

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário Nº 029, 0040 folhas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0040 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2023 a 31/12/2023:

Exercício Social encerrado em: 31/12/2023

Empresa : LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Avenida CANAA, 3000
Bairro: SETOR 01, CEP: 76870140
Cidade : Ariquemes - RO
CNPJ: 34.770.156/0001-73
Inscr. Estadual: 00000000291471
Órgão de Inscrição: jucer, em 2 de julho de 1990
Nº da Inscrição: 11600122734

Ariquemes, 01 de janeiro de 2023

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48
793299915

Assinado de forma digital por
JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2024.02.02 15:52:24
-03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:683652502
25

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 15:47:40
-03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0002

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	00000459	(+)ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE MERCADORIAS	SALDO TRANSF.DA 2ª PARA A 1ª	542.520,15
03/01	00000225	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000008182 DE MARIA LUIZA DA SILVA ME	770,00
03/01	00000226	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000202432 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	525,00
03/01	00000248	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012605 000012605	12.506,97
03/01	00000249	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012606 000012606	5.320,92
03/01	00000250	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012607 000012607	1.773,64
04/01	00000147	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 16 079625-1.	16.045,94
04/01	00000251	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012608 000012608	16.895,00
05/01	00000132	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº NR. DOCUMENTO 10.502	4.657,26
05/01	00000252	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012609 000012609	64.390,35
06/01	00000133	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº NR. DOCUMENTO 10.602	3.613,72
06/01	00000142	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO CONTABIL A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 12/2022.	790,00
06/01	00000148	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 1173949 W S COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE.	180,00
06/01	00000253		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	1.123,50
06/01	00000253		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012610 000012610	6.420,00
06/01	00000253	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012610 000012610	6.420,00
06/01	00000253	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	1.123,50
10/01	00000254	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012611 000012611	2.226,50
10/01	00000255	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012612 000012612	2.226,50
11/01	00000134	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº NR. DOCUMENTO 11.101	7.770,00
11/01	00000261	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 090925 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	2.098,70
12/01	00000135	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº NR. DOCUMENTO 11.201	663,33
12/01	00000136	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº NR. DOCUMENTO 11.203	1.863,96
12/01	00000227	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000202907 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	739,00
12/01	00000256	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012613 000012613	5.697,00
13/01	00000139	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 11/2022.	963,06
13/01	00000140	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1658 REF. AO MES 11/2022.	154,54
13/01	00000228	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000202947 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	36,00
17/01	00000229	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000577994 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.694,80
18/01	00000141	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 12/2022.	13.767,65
18/01	00000230	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001647297 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.361,29
18/01	00000231	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001647300 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.361,29
18/01	00000232	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001647303 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.361,29
18/01	00000233	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001647306 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.361,29
18/01	00000234	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001647326 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.437,23
18/01	00000235	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000203197 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	229,00
18/01	00000257	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012614 000012614	71.717,84
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		35	SUBTOTAL :		799.876,29

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0003

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/01	00000236	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001651234 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.613,57
19/01	00000237	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000203250 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	42,00
20/01	00000238	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000203295 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	135,00
20/01	00000470	IRRF A RECOLHER	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	174,29
21/01	00000239	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001654438 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.361,29
23/01	00000240	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000203375 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	70,00
23/01	00000241	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000203404 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	85,00
23/01	00000374	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 0144497/2 W S COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE.	180,00
24/01	00000129	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8701465	885,00
24/01	00000130	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8701946.	105.029,98
24/01	00000242	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000579280 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.819,49
25/01	00000258	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012617 000012617	4.099,98
25/01	00000259	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012615 000012615	2.495,00
25/01	00000260	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012616 000012616	2.352,00
26/01	00000131	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8703320.	19.361,93
26/01	00000243	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000082937 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	29.267,60
27/01	00000144	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO ENERGISA REF. AO MES 01/2023.	288,74
27/01	00000145	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA REF. AO MES 01/2023.	316,50
27/01	00000244	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000348036 DE AGIS EQUIP. E SERVIÇO INFORMATICA LTDA	7.101,12
30/01	00000143	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 12/2022.	19.190,84
30/01	00000245	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001092 DE IMPERIUM FK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.763,80
30/01	00000375	(-)ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS A RECOLHER	VALOR ICMS CONFORME A NOTA 1092.	395,20
31/01	00000137	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 01/2023.	1.436,36
31/01	00000138	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 01/2023.	526,84
31/01	00000146	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES REF. AO MES 01/2023.	62,67
31/01	00000149	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	4.281,60
31/01	00000150	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	128,00
31/01	00000151	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	42,67
31/01	00000152	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
31/01	00000153	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.507,49
31/01	00000154	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.600,00
31/01	00000155	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	533,33
31/01	00000156	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.959,52
31/01	00000157	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	610,54
31/01	00000158	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	825,82
31/01	00000159	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	915,96
31/01	00000160	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
31/01	00000161	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	526,84
31/01	00000162	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	3.795,21
31/01	00000246	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012619	2.226,50
31/01	00000247	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012618	2.226,50
31/01	00000262	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	21.151,61
31/01	00000376	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	220,33
31/01	00000377	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CAIXA	PAGO A FERIAS A CILENE OLIVEIRA BATISTA REF. GOZO 02/01/2023 A 31/01/2023.	1.959,52
31/01	00000378	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI.	5.765,71
31/01	00000447	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO IPVA COD.2120 REF. AO MES 01/2023.	2.170,98
01/02	00000084	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº16 079625/2.	16.045,94

SUBTOTAL LANÇAMENTOS :

82

SUBTOTAL :

1.074.865,33

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0004

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02	00000284	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000766958 BOLSA DE LICITACAO E LEILÕES.	51,58
02/02	00000263	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001524 DE FERNANDES E TEIXEIRA LTDA	500,00
02/02	00000273	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012620 000012620	2.226,50
02/02	00000274	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012621 000012621	2.226,50
04/02	00000264	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000219999 DE RENASCER COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	240,00
06/02	00000075	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº NR. DOC.: 20.601.	1.113,66
06/02	00000082	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº NR. DOC.: 20.603.	6.237,57
06/02	00000088	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO CONTABIL A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 01/2023.	860,00
07/02	00000102	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO A JUCER REF. AO MES 02/2023.	579,51
08/02	00000094	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1658 REF. AO MES 12/2022	72,40
08/02	00000101	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO JUCER REF. AO MES 02/2023.	88,89
08/02	00000285	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000092703 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	2.098,70
08/02	00000287	(-)JUROS MULTAS C MONETARIA	CAIXA	PAGO JUROS S/ ICMS 1658 REF. AO MES 12/2022	0,71
09/02	00000076	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8715957.	7.770,00
09/02	00000265	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000126720 DE FERNANDES & PEREGO LTDA	240,00
13/02	00000085	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 16 081355/2.	105.029,98
15/02	00000093	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1658 REF. AO MES 12/2022.	828,88
15/02	00000095	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 12/2022.	402,17
15/02	00000275	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012622 000012622	9.997,76
16/02	00000266	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000024430 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5.206,42
16/02	00000267	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000325993 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.189,19
17/02	00000092	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 01/2023.	1.136,29
21/02	00000268	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001584 DE FERNANDES E TEIXEIRA LTDA	251,80
22/02	00000077	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8725560.	1.819,49
22/02	00000091	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 01/2023.	21.151,61
22/02	00000097	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO A JUCER REF. AO MES 02/2023.	88,89
22/02	00000098	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO A JUCER REF. AO MES 02/2023.	69,26
22/02	00000099	ICMS A RECOLHER	CAIXA	PAGO ICMS 1212 REF. AO MES 01/2023	1.518,70
22/02	00000100	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO A JUCER REF. AO MES 02/2023.	25,05
22/02	00000276	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012623 000012623	4.300,00
22/02	00000277	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012624 000012624	21.500,00
22/02	00000278	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012625 000012625	4.300,00
22/02	00000279	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012627 000012627	104.382,00
22/02	00000280	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012628 000012628	110.181,00
22/02	00000281	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012629 000012629	75.387,00
22/02	00000282	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012630 000012630	23.985,80
23/02	00000078	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8727962	4.189,19
23/02	00000079	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8727963	5.206,42
24/02	00000086	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 16 082937/1.	7.316,90
24/02	00000089	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO TELEFONE FIXO REF. AO MES 01/2023.	206,09
24/02	00000090	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO TELEFONE FIXO REF. AO MES 12/2022.	211,62
24/02	00000286	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002255 DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA.	430,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		124		SUBTOTAL :	1.612.447,18

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0005

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/02	00000411	(-)ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS A RECOLHER	VALOR ICMS CONFORME A NOTA 69784	15,90
24/02	00000412	(-)ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS A RECOLHER	VALOR ICMS CONFORME A NOTA 2255.	58,21
24/02	00000414	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000069784 STATRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS.	154,78
27/02	00000081	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº NR. DOCUMENTO 22.702.	36.488,33
27/02	00000087	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº16 081355/3.	105.029,99
27/02	00000271	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012633	9.997,76
27/02	00000283	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012632 000012632	9.997,76
28/02	00000016	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	27.377,31
28/02	00000080	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8731845.	852,60
28/02	00000083	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO AGUAS DE ARIQUEMES REF. AO MES 02/2023.	63,00
28/02	00000096	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 01/2023.	59.322,48
28/02	00000163	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	5.952,00
28/02	00000164	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
28/02	00000165	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.507,49
28/02	00000166	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	553,52
28/02	00000167	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	825,82
28/02	00000168	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	220,33
28/02	00000169	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
28/02	00000170	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	5.178,15
28/02	00000272	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012634	104.382,00
28/02	00000391	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	915,96
28/02	00000392	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	476,16
28/02	00000393	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI.	5.765,71
01/03	00000017	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8733326.	1.254,60
01/03	00000036	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO TAXA PREFEITURA DE ARIQUEMES - ALTERAÇÃO CADASTRAL S/VISTORIA.	52,17
02/03	00000293	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012635 000012635	4.166,64
06/03	00000023	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8737457.	4.328,23
06/03	00000030	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 079625/3.	16.045,94
06/03	00000032	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 02/2023.	1.379,34
06/03	00000033	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 02/2023.	476,16
06/03	00000034	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO TAXA DE TELEFONE FIXO REF. AO MES 02/2023.	206,09
06/03	00000035	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO CONTABIL A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 02/2023.	890,00
06/03	00000294	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012636 000012636	4.181,70
07/03	00000018	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8739358.	1.113,59
10/03	00000304	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000094735 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	2.098,70
13/03	00000019	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8745735.	7.770,00
13/03	00000305	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000012059 CRB EDITORA LTDA EPP.	135,00
14/03	00000295	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012637 000012637	3.407,88
14/03	00000413	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002215 MPT CABOS DE DADOS S. A.	21.350,00
14/03	00000462	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 002215 DE MPT CABOS DE DADOS S/A	1.494,50
15/03	00000029	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 01/2023.	1.908,07
15/03	00000037	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL ALTERAÇÃO CONTRATUAL-ATIVIDADES/EIRELI PARA LTDA.	150,00
16/03	00000020	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8749294.	1.254,60
16/03	00000291	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000170491 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	796,81
16/03	00000415	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000053894 ANDOLFATTO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	505,98
16/03	00000463	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 053894	35,42
16/03	00000464	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 928548	60,62
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		171	SUBTOTAL :		2.069.497,37

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0006

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/03	00000617	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 000928548 TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	866,03
17/03	00000039	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 02/2023.	1.136,29
17/03	00000040	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 02/2023.	27.377,31
17/03	00000296	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012638 000012638	9.963,72
20/03	00000445	ICMS A RECOLHER	CAIXA	PAGO ICMS 1212 REF. AO MES 02/2023.	74,11
23/03	00000297	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012639 000012639	8.250,00
24/03	00000031	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 082937/2.	7.316,90
24/03	00000038	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO TAXA BOMBEIRO REF. A LIBERACAO DA LICENCA.	206,21
27/03	00000309	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 0000067240 LICITANET LICITACAO ELETRONICA EIRELI.	440,00
28/03	00000298	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012640 000012640	6.019,33
28/03	00000299	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012641 000012641	5.195,00
28/03	00000300		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	619,20
28/03	00000300		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012642 000012642	5.160,00
28/03	00000300	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012642 000012642	5.160,00
28/03	00000300	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	619,20
28/03	00000417	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000243351 Gibson Soluções em Tecnologia Ltda	11.687,00
28/03	00000465	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 243351	818,09
29/03	00000021	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8760743.	1.254,60
29/03	00000022	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 8760741.	36.488,34
29/03	00000024	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA RONDONIA REF. AO MES 03/2023.	612,55
29/03	00000025	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES REF. AO MES 03/2023.	63,00
29/03	00000026	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES REF. AO MES 04/2023.	63,00
29/03	00000027	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO TAXA DE TELEFONE REF. AO MES 03/2023.	220,02
29/03	00000028	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 02/2023.	34.894,49
29/03	00000041	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 03/2023.	1.379,34
29/03	00000042	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 03/2023.	476,16
31/03	00000015	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES 03/2023	4.862,71
31/03	00000171	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	5.952,00
31/03	00000172	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	1,38
31/03	00000173	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	7.507,49
31/03	00000174	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	553,52
31/03	00000175	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	825,82
31/03	00000176	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	220,33
31/03	00000177	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	1,38
31/03	00000178	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	5.178,15
31/03	00000301		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	17,50
31/03	00000301		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012643 000012643	100,00
31/03	00000301	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012643 000012643	100,00
31/03	00000301	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	17,50
31/03	00000302		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	12,00
31/03	00000302		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012644 000012644	100,00
31/03	00000302	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012644 000012644	100,00
31/03	00000302	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	12,00
31/03	00000303	ICMS A RECOLHER	ICMS A COMPENSAR	ICMS apurado no período.	648,70
31/03	00000394	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	915,96
31/03	00000395	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	476,16
31/03	00000396	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI.	5.765,71
04/04	00000317	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO CONTABIL A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 03/2023.	890,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 210

SUBTOTAL : 2.279.286,77

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0007

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/04	00000328	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 079625/4 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA.	16.045,93
05/04	00000315	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO N° 8767596.	4.604,13
05/04	00000316	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 00096339 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	2.098,70
05/04	00000329	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO N° 8767600.	1.113,55
07/04	00000319	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO TAXA DE BOBEIRO PLACA: QT10H45.	32,56
07/04	00000320	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO LICENCIAMENTO ANUAL 2023 PLACA: QT10H45.	200,78
10/04	00000322	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO IPVA PLACA: QT10H45.	4.736,76
12/04	00000200		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUÍDO S / FAT DO MES	959,46
12/04	00000200		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012645 000012645	7.995,52
12/04	00000200	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012645 000012645	7.995,52
12/04	00000200	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUÍDO S / FAT DO MES	959,46
12/04	00000318	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 03/2023.	1.136,29
12/04	00000321	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 0008804231 TRANSPEROLA ARIQUEMES.	866,03
12/04	00000323	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1658 REF. AO MES 02/2023.	471,51
12/04	00000324	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1658 REF. AO MES 02/2023.	1.734,12
12/04	00000325	(-)JUROS MULTAS C MONETARIA	CAIXA	PAGO JUROS S/ ICMS 1658 REF. AO MES 02/2023.	40,05
12/04	00000326	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 02/2023.	158,94
12/04	00000327	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 03/2023.	226,36
14/04	00000654	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000088789 DE COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	9.105,00
14/04	00000846	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000088789 DE COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.092,60
17/04	00000330	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 082937/3 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	7.316,00
17/04	00000331	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 243351/1 DE Gibson Soluções em Tecnologia Ltda	3.895,67
18/04	00000311	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 03/2023.	4.862,71
21/04	00000335	(-)DESPESAS COM SEGURO	CAIXA	PAGO SEGURO BRADESCO AUTO RE.	1.464,10
28/04	00000313	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A TAXA DE TELEFONE OI FIXO REF. AO MES 04/2023.	210,60
28/04	00000448	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO IPVA COD.2123 REF. AO MES 01/2023.	804,07
28/04	00000449	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO IPVA COD.2123 REF. AO MES 01/2023.	804,07
28/04	00000450	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO IPVA COD.2123 REF. AO MES 01/2023.	804,07
30/04	00000179	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	5.952,00
30/04	00000180	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
30/04	00000181	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.507,49
30/04	00000182	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	553,52
30/04	00000183	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	825,82
30/04	00000184	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	220,33
30/04	00000185	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
30/04	00000186	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	476,16
30/04	00000187	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	5.178,15
30/04	00000201	ICMS A RECOLHER	ICMS A COMPENSAR	ICMS apurado no período.	959,46
30/04	00000312	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUÍDO S / FAT DO MES.	765,98
30/04	00000397	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	915,96
30/04	00000398	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI.	5.765,71
03/05	00000433	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1658 REF. AO MES 03/2023.	885,09
03/05	00000434	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA REF. AO MES 04/2023.	655,04
03/05	00000443	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO N. 243351/2.	3.895,67
04/05	00000379	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 04/2023.	476,16
04/05	00000382	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 04/2023.	1.379,34
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		253	SUBTOTAL :		2.373.571,35

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0008

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/05	00000385	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 04/2023.	1.136,29
05/05	00000435	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO N. 8796888.	6.967,23
08/05	00000372	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 852920 BOLSA DE LICITACAO E LEILÕES DO BRASIL.	51,58
08/05	00000436	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO CONTABIL A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 04/2023.	890,00
09/05	00000440	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 243351/3.	3.895,66
10/05	00000373	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 098708 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	2.098,70
11/05	00000356	CAIXA	VENDAS DE SERVICOS	N / SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000121	5.188,00
11/05	00000420		FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000027269 DE BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA - ARIQU	821,00
11/05	00000420		(-)ICMS S/COMPRAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000027269 DE BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA - ARIQU	116,33
11/05	00000420	ICMS A COMPENSAR		N / COMPRAS CONFORME NFS 000027269 DE BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA - ARIQU	116,33
11/05	00000420	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO		N / COMPRAS CONFORME NFS 000027269 DE BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA - ARIQU	821,00
12/05	00000310	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1658 REF. AO MES 04/2023.	3.059,83
15/05	00000357		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	12,00
15/05	00000357		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012647 000012647	100,00
15/05	00000357	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012647 000012647	100,00
15/05	00000357	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	12,00
15/05	00000358		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	12,00
15/05	00000358		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012648 000012648	100,00
15/05	00000358	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012648 000012648	100,00
15/05	00000358	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	12,00
15/05	00000359		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
15/05	00000359		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012646 000012646	69.051,65
15/05	00000359	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012646 000012646	69.051,65
15/05	00000359	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
15/05	00000360		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
15/05	00000360		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012649 000012649	69.051,65
15/05	00000360	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012649 000012649	69.051,65
15/05	00000360	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
15/05	00000361		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
15/05	00000361		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012650 000012650	69.051,65
15/05	00000361	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012650 000012650	69.051,65
15/05	00000361	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
16/05	00000421		FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000026154 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	80.000,00
16/05	00000421		(-)ICMS S/COMPRAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000026154 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.200,00
16/05	00000421	ICMS A COMPENSAR		N / COMPRAS CONFORME NFS 000026154 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.200,00
16/05	00000421	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO		N / COMPRAS CONFORME NFS 000026154 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	80.000,00
17/05	00000362		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
17/05	00000362		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012651 000012651	69.051,65
17/05	00000362	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012651 000012651	69.051,65
17/05	00000362	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
17/05	00000363		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
17/05	00000363		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012652 000012652	69.051,65
17/05	00000363	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012652 000012652	69.051,65

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 269

SUBTOTAL : 2.866.772,93

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0009

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/05	00000363	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
17/05	00000364		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
17/05	00000364		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012653 000012653	69.051,65
17/05	00000364	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012653 000012653	69.051,65
17/05	00000364	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
17/05	00000365		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	500,28
17/05	00000365		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012654 000012654	4.168,99
17/05	00000365	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012654 000012654	4.168,99
17/05	00000365	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	500,28
17/05	00000422		FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000004861 DE BRAZIL MARKET IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.337,62
17/05	00000422		(-)ICMS S/COMPRAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000004861 DE BRAZIL MARKET IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	81,42
17/05	00000422	ICMS A COMPENSAR		N / COMPRAS CONFORME NFS 000004861 DE BRAZIL MARKET IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	81,42
17/05	00000422	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO		N / COMPRAS CONFORME NFS 000004861 DE BRAZIL MARKET IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.337,62
18/05	00000423		FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002913 DE MPT CABOS DE DADOS S.A.	16.012,50
18/05	00000423		(-)ICMS S/COMPRAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002913 DE MPT CABOS DE DADOS S.A.	1.120,88
18/05	00000423	ICMS A COMPENSAR		N / COMPRAS CONFORME NFS 000002913 DE MPT CABOS DE DADOS S.A.	1.120,88
18/05	00000423	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO		N / COMPRAS CONFORME NFS 000002913 DE MPT CABOS DE DADOS S.A.	16.012,50
18/05	00000424		FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000130151 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.299,00
18/05	00000424		(-)ICMS S/COMPRAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000130151 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	363,66
18/05	00000424	ICMS A COMPENSAR		N / COMPRAS CONFORME NFS 000130151 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	363,66
18/05	00000424	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO		N / COMPRAS CONFORME NFS 000130151 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.299,00
18/05	00000425		FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000174242 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	992,88
18/05	00000425		(-)ICMS S/COMPRAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000174242 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	173,74
18/05	00000425	ICMS A COMPENSAR		N / COMPRAS CONFORME NFS 000174242 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	173,74
18/05	00000425	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO		N / COMPRAS CONFORME NFS 000174242 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	992,88
19/05	00000366		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
19/05	00000366		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012655 000012655	69.051,65
19/05	00000366	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012655 000012655	69.051,65
19/05	00000366	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
19/05	00000367		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
19/05	00000367		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012656 000012656	69.051,65
19/05	00000367	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012656 000012656	69.051,65
19/05	00000367	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
19/05	00000368		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
19/05	00000368		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012657 000012657	69.051,65
19/05	00000368	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012657 000012657	69.051,65
19/05	00000368	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	8.286,20
20/05	00000426		FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000047198 DE V. KISTEMACHER EPP	204,72
20/05	00000426		(-)ICMS S/COMPRAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000047198 DE V. KISTEMACHER EPP	35,83
20/05	00000426	ICMS A COMPENSAR		N / COMPRAS CONFORME NFS 000047198 DE V. KISTEMACHER EPP	35,83

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 279

SUBTOTAL : 3.206.415,85

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0010

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/05	00000426	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO		N / COMPRAS CONFORME NFS 000047198 DE V. KISTEMACHER EPP	204,72
22/05	00000388	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 04/2023.	765,98
22/05	00000427		FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 021030356 DE MARTINS COMERCIO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	9.440,00
22/05	00000427		(-)ICMS S/COMPRAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 021030356 DE MARTINS COMERCIO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	660,80
22/05	00000427	ICMS A COMPENSAR		N / COMPRAS CONFORME NFS 021030356 DE MARTINS COMERCIO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	660,80
22/05	00000427	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO		N / COMPRAS CONFORME NFS 021030356 DE MARTINS COMERCIO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	9.440,00
23/05	00000441	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO N. 8814244.	80.000,00
24/05	00000442	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO N. 082937/4.	7.316,90
27/05	00000437	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO TAXA DE TELEFONE FIXO OI REF. AO MES 05/2023.	206,09
29/05	00000369		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	238,56
29/05	00000369		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012659 000012659	1.988,00
29/05	00000369	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012659 000012659	1.988,00
29/05	00000369	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	238,56
29/05	00000370		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	119,83
29/05	00000370		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012658 000012658	998,55
29/05	00000370	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012658 000012658	998,55
29/05	00000370	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	119,83
30/05	00000380	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 05/2023.	476,16
30/05	00000389	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	28.323,37
30/05	00000428		FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000090532 DE COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	6.075,85
30/05	00000428		(-)ICMS S/COMPRAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000090532 DE COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	729,10
30/05	00000428	ICMS A COMPENSAR		N / COMPRAS CONFORME NFS 000090532 DE COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	729,10
30/05	00000428	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO		N / COMPRAS CONFORME NFS 000090532 DE COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	6.075,85
30/05	00000438	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA REF. AO MES 05/2023.	868,02
30/05	00000439	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES REF. AO MES 05/2023.	64,36
31/05	00000188	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	5.952,00
31/05	00000189	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
31/05	00000190	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.507,49
31/05	00000191	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VALOR INSS 05/2023	552,98
31/05	00000192	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	825,82
31/05	00000194	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	184,00
31/05	00000195	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	900,36
31/05	00000196	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
31/05	00000197	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI.	5.781,31
31/05	00000198	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	5.215,02
31/05	00000371	ICMS A RECOLHER	ICMS A COMPENSAR	ICMS apurado no período.	41.519,63
31/05	00000399	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	476,16
31/05	00000429	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012662	69.051,65
31/05	00000430	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012660	69.051,65
31/05	00000431	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012663	69.051,65
31/05	00000432	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012661	69.051,65
31/05	00000451	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO IPVA COD.2123 REF. AO MES 01/2023.	1.662,02
31/05	00000452	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO IPVA COD.2123 REF. AO MES 01/2023.	1.662,02
31/05	00000453	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO IPVA COD.2123 REF. AO MES 01/2023.	1.662,02
31/05	00000466	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 012660	8.286,20
31/05	00000467	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 012661	8.286,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		313		SUBTOTAL :	3.719.656,21

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0011

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00000468	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 012662	8.286,20
31/05	00000469	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 012663	8.286,20
05/06	00000337	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1658 REF. AO MES 04/2023.	1.696,38
05/06	00000454	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO N. 8827164.	4.741,01
05/06	00000455	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO CONTABIL A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 05/2023.	890,00
09/06	00000336	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1658 REF. AO MES 04/2023.	819,45
09/06	00000351	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000949659 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	715,02
09/06	00000383	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 05/2023.	1.378,80
09/06	00000386	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 05/2023.	1.084,36
12/06	00000352	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000012561 DE C.NEVES COMERCIO DE PNEUS ME	860,00
13/06	00000457	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 100953 EFFECTI TECNOLOGIA WEB.	2.098,70
14/06	00000353	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000175835 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	348,80
14/06	00000354	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000228850 DE GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LDA	1.525,65
15/06	00000355	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000175902 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	137,75
15/06	00000458	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUA DE ARIQUEMES REF. AO MES 06/2023.	63,00
20/06	00000390	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 05/2023.	28.323,37
20/06	00000446	ICMS A RECOLHER	CAIXA	PAGO ICMS 1212 REF. AO MES 05/2023.	33.938,84
30/06	00000400	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	5.952,00
30/06	00000401	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
30/06	00000402	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	7.507,49
30/06	00000403	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	552,98
30/06	00000404	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	825,82
30/06	00000405	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	184,00
30/06	00000406	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	900,36
30/06	00000407	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
30/06	00000408	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	476,16
30/06	00000409	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI.	5.781,31
30/06	00000410	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	5.215,02
30/06	00000456	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO TAXA DE TELEFONE FIXO OI REF. AO MES 06/2023.	206,09
01/07	00000482		FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000078223 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	2.185,36
01/07	00000482		(-)ICMS S/COMPRAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000078223 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	223,74
01/07	00000482	ICMS A COMPENSAR		N / COMPRAS CONFORME NFS 000078223 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	223,74
01/07	00000482	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO		N / COMPRAS CONFORME NFS 000078223 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	2.185,36
01/07	00000483		FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000092846 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	108.392,80
01/07	00000483		(-)ICMS S/COMPRAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000092846 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	4.335,71
01/07	00000483	ICMS A COMPENSAR		N / COMPRAS CONFORME NFS 000092846 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	4.335,71
01/07	00000483	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO		N / COMPRAS CONFORME NFS 000092846 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	108.392,80
03/07	00000508	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S/A REF AO MES 06/2023	843,65
05/07	00000381	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 06/2023.	476,16
05/07	00000384	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 06/2023.	1.378,80
05/07	00000387	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 06/2023.	1.084,36
05/07	00000484	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000212194 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	310,00
05/07	00000502	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO AOS CORREIOS	9.168,30
06/07	00000485	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000177268 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	187,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		351	SUBTOTAL :		3.963.199,41

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0012

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/07	00000486	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000212312 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	446,00
07/07	00000503	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	890,00
08/07	00000487	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000007235 DE BINNO AUTOMAÇÃO E MATERIAIS ELETRICO EIRELI ME	1.348,00
10/07	00000488		FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 002860964 DE POSITIVO INFORMATICA S/A	2.689,00
10/07	00000488		(-)ICMS S/COMPRAS	N / COMPRAS CONFORME NFS 002860964 DE POSITIVO INFORMATICA S/A	188,23
10/07	00000488	ICMS A COMPENSAR		N / COMPRAS CONFORME NFS 002860964 DE POSITIVO INFORMATICA S/A	188,23
10/07	00000488	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO		N / COMPRAS CONFORME NFS 002860964 DE POSITIVO INFORMATICA S/A	2.689,00
10/07	00000507	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 102842 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.100,70
14/07	00000444	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1658 REF. AO MES 05/2023.	18.092,48
14/07	00000489	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000177778 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	232,00
18/07	00000490	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000007250 DE BINNO AUTOMAÇÃO E MATERIAIS ELETRICO EIRELI ME	60,00
18/07	00000491		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	408,95
18/07	00000491		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012664 000012664	3.407,88
18/07	00000491	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012664 000012664	3.407,88
18/07	00000491	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	408,95
18/07	00000500	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1658 DIFERENCIAL REF AO MES 06/2023.	546,83
27/07	00000492		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	809,74
27/07	00000492		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012665 000012665	6.747,78
27/07	00000492	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012665 000012665	6.747,78
27/07	00000492	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	809,74
27/07	00000493		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	600,90
27/07	00000493		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012666 000012666	5.007,50
27/07	00000493	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012666 000012666	5.007,50
27/07	00000493	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	600,90
27/07	00000494		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	128,64
27/07	00000494		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012667 000012667	1.071,98
27/07	00000494	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012667 000012667	1.071,98
27/07	00000494	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	128,64
31/07	00000471	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	5.952,00
31/07	00000472	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
31/07	00000473	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.320,00
31/07	00000474	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	552,98
31/07	00000475	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	145,20
31/07	00000476	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	184,00
31/07	00000477	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
31/07	00000478	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	476,16
31/07	00000479	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI.	1.174,80
31/07	00000480	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	5.215,02
31/07	00000495	ICMS A RECOLHER	ICMS A COMPENSAR	ICMS apurado no período.	1.948,23
31/07	00000512	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	7.101,12
31/07	00000513	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	505,98
31/07	00000514	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	821,00
31/07	00000515	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	992,88
31/07	00000516	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.337,62
31/07	00000517	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	15.180,85
31/07	00000518	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	9.440,00
31/07	00000519	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	37.362,50
31/07	00000520	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.842,20
31/07	00000521	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	33.147,07
31/07	00000522	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	4.922,36
31/07	00000523	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	9.564,61
31/07	00000524	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	5.299,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 388

SUBTOTAL : 4.152.019,26

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0013

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	00000525	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	0,90
31/07	00000526	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	154,78
31/07	00000527	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	10.857,25
31/07	00000528	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	204,72
31/07	00000529	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	1.104,07
01/08	00000509	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S/A	878,60
01/08	00000574	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO TAXA DE TELEFONE OI FIXO REF. AO MES 07/2023.	206,09
02/08	00000496	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 07/2023	476,16
02/08	00000497	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 07/2023	698,18
02/08	00000498	IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER	PAGO IRRF REF AO MES 07/2023	184,00
02/08	00000568	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR PESSOA JURIDICA REF. AO MES 07/2023.	184,00
07/08	00000499	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES REF AO MES 07/2023	63,00
07/08	00000572	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO.	5.501,64
07/08	00000573	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 07/2023.	890,00
08/08	00000606	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 104378 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.100,70
09/08	00000510	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO A JUCER REDESIM	88,89
09/08	00000511	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO A JUCER REDESIM	69,26
10/08	00000806		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	699,98
10/08	00000806		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012669 000012669	3.999,90
10/08	00000806	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012669 000012669	3.999,90
10/08	00000806	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	699,98
17/08	00000587	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000179848 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	604,08
21/08	00000575	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 07/2023.	1.104,07
25/08	00000588	MOVEIS E UTENSILIOS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000338213 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA REF. A RACK MINI P/PAREDE PRETO.	2.392,17
25/08	00000607	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000338213 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA REF. A RACK MINI P/PAREDE PRETO.	2.124,00
25/08	00000811	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 028180 DE DICOMP DIST DE ELETRONICOS LTDA	84,96
30/08	00000807		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	240,10
30/08	00000807		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012670 000012670	1.372,00
30/08	00000807	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012670 000012670	1.372,00
30/08	00000807	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	240,10
31/08	00000542	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	5.952,00
31/08	00000543	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
31/08	00000544	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.320,00
31/08	00000545	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	552,98
31/08	00000546	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	145,20
31/08	00000547	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	184,00
31/08	00000548	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
31/08	00000549	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	476,16
31/08	00000550	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI.	1.174,80
31/08	00000551	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	5.215,02
31/08	00000576	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	334,16
31/08	00000577	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO TAXA DE LUZ A ENERGISA RONDONIA REF. AO MES 08/2023.	939,38
31/08	00000604	ICMS A RECOLHER	ICMS A COMPENSAR	ICMS apurado no período.	940,08
05/09	00000565	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 08/2023	698,18
05/09	00000569	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR PESSOA JURIDICA REF. AO MES 08/2023.	184,00
05/09	00000582	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO.	6.103,76
05/09	00000583	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 08/2023.	890,00
05/09	00000584	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO TAXA DE TELEFONE REF. AO MES 08/2023.	206,97
05/09	00000585	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO TAXA DE AGUA REF. AO MES 08/2023.	63,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		431	SUBTOTAL :		4.213.898,70

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0014

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09	00000586	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO TAXA DE TELEFONE OI FIXO REF. AO MES 09/2023.	214,39
06/09	00000608	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 106378 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	42,01
07/09	00000581	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 08/2023.	476,16
11/09	00000609	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000019466 DE ILS COMERCIAL LTDA ME.	27.026,00
11/09	00000610	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000019467 DE ILS COMERCIAL LTDA ME.	9.025,00
11/09	00000611	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000019468 DE ILS COMERCIAL LTDA ME.	13.550,00
11/09	00000612	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 105795 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL.	432,00
11/09	00000812	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 019466	1.081,05
11/09	00000813	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 019467	361,00
11/09	00000814	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 019468	542,00
12/09	00000613	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000019469 DE ILS COMERCIAL LTDA ME.	11.641,00
12/09	00000815	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 019469	465,64
20/09	00000578	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 08/2023.	334,16
20/09	00000614	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000028643 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.	2.125,07
20/09	00000615	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000161659 DE RGT ELETRONICA EIRELI.	3.584,93
20/09	00000616	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004141705 DE MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	6.258,72
20/09	00000816	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 028643	85,00
20/09	00000817	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 161659	150,14
20/09	00000818	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 4141705	751,05
21/09	00000808		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	393,05
21/09	00000808		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012671 000012671	3.275,40
21/09	00000808	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012671 000012671	3.275,40
21/09	00000808	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	393,05
22/09	00000809		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	267,40
22/09	00000809		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012674 000012674	1.528,00
22/09	00000809	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012674 000012674	1.528,00
22/09	00000809	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	267,40
22/09	00000810		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	175,00
22/09	00000810		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012675 000012675	1.000,00
22/09	00000810	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012675 000012675	1.000,00
22/09	00000810	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	175,00
26/09	00000597	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000182149 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	856,62
30/09	00000532	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	5.952,00
30/09	00000533	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
30/09	00000534	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.320,00
30/09	00000535	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	552,98
30/09	00000536	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	145,20
30/09	00000537	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	184,00
30/09	00000538	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
30/09	00000539	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	476,16
30/09	00000540	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI	1.174,80
30/09	00000541	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	5.215,02
30/09	00000579	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	347,02
30/09	00000598	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002129 DE FERNANDES E TEIXEIRA LTDA	324,44
30/09	00000605	ICMS A RECOLHER	ICMS A COMPENSAR	ICMS apurado no período.	835,45
02/10	00000649	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO TAXA DA ENERGISA RONDONIA REF. AO MES 09/2023.	619,86
04/10	00000566	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 09/2023	698,18
04/10	00000570	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR PESSOA JURIDICA REF. AO MES 09/2023.	184,00
04/10	00000626		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	2.424,26
04/10	00000626		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012676 000012676	13.852,93
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		470	SUBTOTAL :		4.331.209,90

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0015

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/10	00000626	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012676 000012676	13.852,93
04/10	00000626	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	2.424,26
04/10	00000642	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 09/2023.	476,16
05/10	00000636	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000073432 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	567,00
05/10	00000647	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO A LUCAR OGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 09/2023.	890,00
05/10	00000648	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO TAXA DE AGUAS DE ARIQUEMES REF. AO MES 09/2023.	63,00
05/10	00000650	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO.	4.239,75
05/10	00000652	(-)DESPESAS COM SEGURO	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO.	174,67
09/10	00000651	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO.	2.100,00
10/10	00000637	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000108750 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.100,70
12/10	00000618	(+)BONIFICACOES RECEBIDAS	(+)BONIFICACAO RECEBIDA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000847095 DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	224,08
16/10	00000628		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	110,08
16/10	00000628		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012678 000012678	629,00
16/10	00000628	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012678 000012678	629,00
16/10	00000628	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	110,08
16/10	00000640		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	110,08
16/10	00000640		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012677 000012677	629,00
16/10	00000640	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012677 000012677	629,00
16/10	00000640	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	110,08
20/10	00000580	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 09/2023.	347,02
23/10	00000619	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000183602 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	131,00
23/10	00000620	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000183643 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	229,00
24/10	00000629		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	167,83
24/10	00000629		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012679 000012679	1.398,60
24/10	00000629	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012679 000012679	1.398,60
24/10	00000629	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	167,83
26/10	00000630		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	421,63
26/10	00000630		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012680 000012680	2.409,30
26/10	00000630	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012680 000012680	2.409,30
26/10	00000630	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	421,63
26/10	00000638	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000085199 DE MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA	24.125,50
26/10	00000819	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 085199 DE MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS S/A	1.688,79
27/10	00000622	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002186 DE FERNANDES E TEIXEIRA LTDA	84,50
27/10	00000631		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	198,85
27/10	00000631		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012681 000012681	1.657,10
27/10	00000631	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012681 000012681	1.657,10
27/10	00000631	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	198,85
28/10	00000623	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000061817 DE BONÉ DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	2.150,00
28/10	00000624	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000005774 DE CANAA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	265,90
30/10	00000625	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000061819 DE BONÉ DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	59,40
30/10	00000632		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	495,94
30/10	00000632		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012682 000012682	2.834,00
30/10	00000632	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012682 000012682	2.834,00
30/10	00000632	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	495,94
30/10	00000644	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO JUCER 8121 REF. AO MES 10/2023.	69,26
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		496		SUBTOTAL :	4.384.750,56

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0016

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/10	00000646	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO TAXA DE TELEFONE REF. AO MES 10/2023.	69,26
31/10	00000552	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	5.952,00
31/10	00000553	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
31/10	00000554	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.320,00
31/10	00000555	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	552,98
31/10	00000556	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	145,20
31/10	00000557	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	184,00
31/10	00000558	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
31/10	00000559	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	476,16
31/10	00000560	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI.	1.174,80
31/10	00000561	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	5.215,02
31/10	00000633		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	233,22
31/10	00000633		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012684 000012684	1.332,69
31/10	00000633	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012684 000012684	1.332,69
31/10	00000633	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	233,22
31/10	00000634		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	83,92
31/10	00000634		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012683 000012683	699,30
31/10	00000634	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012683 000012683	699,30
31/10	00000634	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	83,92
31/10	00000635	ICMS A RECOLHER	ICMS A COMPENSAR	ICMS apurado no período.	4.245,81
31/10	00000639	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000012685 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACHADINHO D'OESTE	629,00
31/10	00000645	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO JUCER 8129 REF. AO MES 10/2023.	88,89
31/10	00000653	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	1.440,30
31/10	00000820	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 012685 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACHADINHO DO OESTE	110,08
01/11	00000567	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 10/2023.	698,18
01/11	00000571	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR PESSOA JURIDICA REF. AO MES 10/2023.	184,00
01/11	00000643	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 10/2023.	476,16
01/11	00000692	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO ENERGISA REF. AO MES 10/2023.	589,59
03/11	00000790		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	145,07
03/11	00000790		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012686 000012686	828,98
03/11	00000790	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012686 000012686	828,98
03/11	00000790	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	145,07
06/11	00000700	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 10/2023.	890,00
06/11	00000701	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO.	4.684,87
09/11	00000714	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000061907 DE BONÉ DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	123,76
09/11	00000773	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000110862 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.100,70
09/11	00000791		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	290,14
09/11	00000791		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012687 000012687	1.657,96
09/11	00000791	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012687 000012687	1.657,96
09/11	00000791	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	290,14
13/11	00000774	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000019578 DE ILS COMERCIAL LTDA ME	20.060,00
13/11	00000775	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000019581 DE ILS COMERCIAL LTDA ME	10.234,00
13/11	00000776	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000019582 DE ILS COMERCIAL LTDA ME	4.617,00
13/11	00000792		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	191,65
13/11	00000792		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012688 000012688	1.597,10
13/11	00000792	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012688 000012688	1.597,10
13/11	00000792	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	191,65
13/11	00000821	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 019578	802,40

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 529

SUBTOTAL : 4.459.217,61

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0017

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/11	00000822	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 019581	409,36
13/11	00000823	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 019582	184,68
14/11	00000777	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000019588 DE ILS COMERCIAL LTDA ME	18.176,00
14/11	00000824	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 019588	727,04
15/11	00000694	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO CLARO REF. AO MES 10/2023.	26,44
15/11	00000778	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019642131 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.259,86
15/11	00000825	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 19642131	170,39
17/11	00000699	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 10/2023.	1.440,30
17/11	00000720	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000107503 DE CATANEO COM.MAT.P/ CONSTRUCAO LTDA	140,00
17/11	00000721	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000061974 DE BONÉ DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	62,00
17/11	00000779	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000216756 DE PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S.A.	8.893,58
17/11	00000826	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 216756	1.053,58
20/11	00000780	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 00139874 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.958,05
20/11	00000827	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 139874	207,24
21/11	00000725	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000062011 DE BONÉ DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	360,00
21/11	00000781	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000029699 DE DÍCOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.651,92
21/11	00000793		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	64,78
21/11	00000793		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012689 000012689	539,86
21/11	00000793	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012689 000012689	539,86
21/11	00000793	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	64,78
21/11	00000794		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	64,78
21/11	00000794		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012690 000012690	539,86
21/11	00000794	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012690 000012690	539,86
21/11	00000794	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	64,78
21/11	00000828	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 029699	66,08
24/11	00000782	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000027987 DE NETPLUS TELEINFORMATICA LTDA	3.995,00
24/11	00000783	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 002155248 DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	3.315,76
24/11	00000829	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 027987	159,80
24/11	00000830	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 2155248	132,63
25/11	00000784	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019820615 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	7.026,84
25/11	00000785	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019835382 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.813,76
25/11	00000831	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 19820615	281,07
25/11	00000832	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 19835382	72,55
27/11	00000693	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO ENERGISA REF. AO MES 11/2023.	541,50
27/11	00000696	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO JUCER 8121 REF. AO MES 11/2023.	69,26
27/11	00000697	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO JUCER 8129 REF. AO MES 11/2023.	88,89
27/11	00000698	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO JUCER 8125 REF. AO MES 11/2023.	25,05
27/11	00000730	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000185752 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	749,70
27/11	00000786	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019888854 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	5.855,04
27/11	00000787	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019889966 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.440,76
27/11	00000833	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 19888854	702,60
27/11	00000834	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 19889966	260,35
28/11	00000695	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 1729047 e 1724863.	117,71
29/11	00000690	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 10/2023.	226,80
30/11	00000655	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	5.952,00
30/11	00000656	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
30/11	00000657	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.320,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 570

SUBTOTAL : 4.539.505,48

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0018

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00000658	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	552,98
30/11	00000659	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	145,20
30/11	00000660	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	184,00
30/11	00000661	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
30/11	00000662	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	476,16
30/11	00000663	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI.	1.174,80
30/11	00000664	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	5.215,02
30/11	00000665	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	2.976,00
30/11	00000666	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	238,08
30/11	00000667	13º SALARIO A PAGAR	CAIXA	PAGO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CONFORME RECIBO.	2.976,00
30/11	00000771	ICMS A RECOLHER	ICMS A COMPENSAR	ICMS apurado no período.	756,42
30/11	00000788	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 005920504 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.837,94
30/11	00000789	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019959415 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	3.143,36
30/11	00000804	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	297,52
30/11	00000835	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 5920504	338,65
30/11	00000836	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR CONFORME NFS 19959415	344,75
01/12	00000795	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000140590 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7.145,00
01/12	00000837	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 140590	454,68
04/12	00000709	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 36436/1.	1.233,28
04/12	00000751		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	129,57
04/12	00000751		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012691 000012691	1.079,72
04/12	00000751	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012691 000012691	1.079,72
04/12	00000751	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	129,57
04/12	00000752		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	129,57
04/12	00000752		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012692 000012692	1.079,72
04/12	00000752	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012692 000012692	1.079,72
04/12	00000752	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	129,57
05/12	00000706	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS LICITAÇÃO.	432,00
05/12	00000710	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 11/2023.	890,00
05/12	00000711	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO.	6.296,19
05/12	00000712	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO TAXA DE AGUAS DE ARIQUEMES REF. AO MES 11/2023.	63,00
05/12	00000713	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO TAXA DE AGUAS DE ARIQUEMES REF. AO MES 12/2023.	63,00
05/12	00000753		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	654,53
05/12	00000753		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012693 000012693	5.454,40
05/12	00000753	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012693 000012693	5.454,40
05/12	00000753	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	654,53
06/12	00000704	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 11/2023.	882,18
06/12	00000705	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 11/2023.	714,24
06/12	00000754		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	286,30
06/12	00000754		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012694 000012694	1.635,98
06/12	00000754	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012694 000012694	1.635,98
06/12	00000754	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	286,30
07/12	00000708	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	COMPRAS A PRAZO NF. 113152.	2.100,70
07/12	00000755		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	839,16
07/12	00000755		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012695 000012695	6.993,00
07/12	00000755	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012695 000012695	6.993,00
07/12	00000755	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	839,16
07/12	00000756		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	839,16
07/12	00000756		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012696 000012696	6.993,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 602

SUBTOTAL : 4.608.159,98

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0019

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/12	00000756	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012696 000012696	6.993,00
07/12	00000756	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	839,16
08/12	00000757		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	1.776,60
08/12	00000757		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012698 000012698	10.152,00
08/12	00000757	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012698 000012698	10.152,00
08/12	00000757	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	1.776,60
08/12	00000758		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	1.402,56
08/12	00000758		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012697 000012697	11.688,00
08/12	00000758	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012697 000012697	11.688,00
08/12	00000758	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	1.402,56
08/12	00000796	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000061052 DE BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.520,00
08/12	00000838	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 061052	58,60
11/12	00000759		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	2.602,67
11/12	00000759		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012699 000012699	21.688,92
11/12	00000759	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012699 000012699	21.688,92
11/12	00000759	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	2.602,67
11/12	00000797	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000032468 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	6.291,00
11/12	00000798	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000413223 DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. INFORMATICA LTDA	3.119,04
11/12	00000839	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 032468	754,92
11/12	00000840	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 413223	374,28
12/12	00000760		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	83,92
12/12	00000760		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012700 000012700	699,30
12/12	00000760	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012700 000012700	699,30
12/12	00000760	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	83,92
12/12	00000761		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	83,92
12/12	00000761		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012701 000012701	699,30
12/12	00000761	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012701 000012701	699,30
12/12	00000761	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	83,92
12/12	00000799	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000413534 DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. INFORMATICA LTDA	2.734,25
12/12	00000841	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 413534	328,11
15/12	00000702	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 11/2023.	297,52
15/12	00000703	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO 13º SALARIO DE 2023.	552,98
18/12	00000707	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO BNC - CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGENTES - LICITACAO.	1.671,30
18/12	00000740	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000187259 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	176,60
18/12	00000741	(-)DESPESAS C/VEICULOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000234745 DE GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LDA	429,40
18/12	00000762	(-)ICMS FATURAMENTO	ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	408,94
18/12	00000763	(-)ICMS FATURAMENTO	ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	623,41
18/12	00000764	(-)ICMS FATURAMENTO	ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	501,81
18/12	00000765	(-)ICMS FATURAMENTO	ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	990,00
18/12	00000766	(-)ICMS FATURAMENTO	ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	1.064,19
18/12	00000767	(-)ICMS FATURAMENTO	ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	663,53
19/12	00000742	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002301 DE FERNANDES E TEIXEIRA LTDA	136,99
20/12	00000668	(-)13º SALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	5.952,00
20/12	00000669	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	2.976,00
20/12	00000670	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	552,98
20/12	00000671	13º SALARIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	184,00
20/12	00000672	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	238,08
20/12	00000673	13º SALARIO A PAGAR	CAIXA	PAGO 13º SALARIO CONFORME RECIBO.	2.239,02
20/12	00000768		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	405,30
20/12	00000768		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012708 000012708	2.316,00
20/12	00000768	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012708 000012708	2.316,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 634

SUBTOTAL : 4.697.436,58

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0020

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/12	00000768	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	405,30
20/12	00000769		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	287,48
20/12	00000769		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012709 000012709	2.395,65
20/12	00000769	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012709 000012709	2.395,65
20/12	00000769	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	287,48
22/12	00000770		ICMS A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	357,84
22/12	00000770		VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012710 000012710	2.982,00
22/12	00000770	CAIXA		N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012710 000012710	2.982,00
22/12	00000770	(-)ICMS FATURAMENTO		VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	357,84
22/12	00000800	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000061511 DE BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	5.850,05
22/12	00000842	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 061511	220,98
28/12	00000801	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000086232 DE MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA	21.822,75
28/12	00000843	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 086232	1.527,60
28/12	00000854	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	1.408,00
28/12	00000855	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	535,16
28/12	00000856	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	545,76
28/12	00000857	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	3.912,76
28/12	00000858	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	860,00
28/12	00000859	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	140,00
28/12	00000860	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	135,00
28/12	00000861	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	430,00
28/12	00000862	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	4.837,94
28/12	00000863	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	2.125,07
28/12	00000864	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	6.168,09
28/12	00000865	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	10.538,21
28/12	00000866	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	240,00
28/12	00000867	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	1.076,24
28/12	00000868	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	3.315,76
28/12	00000869	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	1.525,65
28/12	00000870	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	440,00
28/12	00000871	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	770,00
28/12	00000872	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	6.258,72
28/12	00000873	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	3.995,00
28/12	00000874	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	8.893,58
28/12	00000875	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	2.689,00
28/12	00000876	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	2.185,36
28/12	00000877	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	240,00
28/12	00000878	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	3.584,93
28/12	00000879	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	2.581,00
28/12	00000880	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	1.581,05
28/12	00000881	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	24.539,62
28/12	00000882	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	45.948,25
29/12	00000802	VENDAS DE MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000012711 DE UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE / NITEROI	6.993,00
29/12	00000803	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001872733 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	3.397,51
29/12	00000844	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 012711	839,16
29/12	00000845	ICMS A COMPENSAR	(-)ICMS S/COMPRAS	VALOR ICMS CONFORME NFS 1872733	124,16
31/12	00000674	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	2.150,40
31/12	00000675	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
31/12	00000676	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.320,00
31/12	00000677	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	3.942,40
31/12	00000678	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.314,13
31/12	00000679	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	4.147,26
31/12	00000680	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	183,25
31/12	00000681	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	145,20
31/12	00000682	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1,38
31/12	00000683	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	573,42
31/12	00000684	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	494,89
31/12	00000685	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	592,55
31/12	00000686	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI.	1.174,80
31/12	00000687	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	2.008,11
31/12	00000688	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CAIXA	PAGO FERIAS A JOSSIANE APARECIDA BRUEL DE CASTRO REF. AO PERIODO DE GOZO 04/12/2023 a 02/01/2024.	4.481,77
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		689	SUBTOTAL :		4.922.396,31

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0021

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00000772	ICMS A RECOLHER	ICMS A COMPENSAR	ICMS apurado no período.	14.130,46
31/12	00000805	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	3.900,12
31/12	00000847	ICMS A COMPENSAR	CAIXA	PAGO ICMS ANTECIPADO	18.628,69
31/12	00000848	ICMS A COMPENSAR	CAIXA	PAGO ICMS ANTECIPADO	376,46
31/12	00000849	ICMS A COMPENSAR	CAIXA	PAGO ICMS ANTECIPADO	695,99
31/12	00000850	ICMS A COMPENSAR	CAIXA	PAGO ICMS ANTECIPADO	924,55
31/12	00000851	ICMS A COMPENSAR	CAIXA	PAGO ICMS ANTECIPADO	10.711,43
31/12	00000852	ICMS A COMPENSAR	CAIXA	PAGO ICMS ANTECIPADO	38,09
31/12	00000853	ESTOQUE MERCADORIAS	(-)ESTOQUE FINAL	VALOR ESTOQUE EM 31/12/2023	792.055,23
31/12	00000883	(-)DESPESAS C/DEPRECIACAO	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DEPRECIACAO	6.425,96
31/12	00000884	(-)DESPESAS C/DEPRECIACAO	(-)VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	VALOR DEPRECIACAO	7.800,43
31/12	00000885		(-)ICMS FATURAMENTO	Encerramento exercício 2023	101.046,58
31/12	00000885		(-)SIMPLES NACIONAL	Encerramento exercício 2023	89.904,17
31/12	00000885		(+)ESTOQUE INICIAL	Encerramento exercício 2023	542.520,15
31/12	00000885		(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	Encerramento exercício 2023	596.201,27
31/12	00000885		(+)FRETES S/COMPRAS	Encerramento exercício 2023	1.581,05
31/12	00000885		(+)BONIFICACOES RECEBIDAS	Encerramento exercício 2023	224,08
31/12	00000885		(+)ICMS SUBSTITUICAO S/COMPRAS	Encerramento exercício 2023	117.293,21
31/12	00000885		(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	Encerramento exercício 2023	28.361,51
31/12	00000885		(-)RETIRADA PRO-LABORE	Encerramento exercício 2023	52.964,94
31/12	00000885		(-)SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento exercício 2023	65.952,00
31/12	00000885		(-)13º SALARIO	Encerramento exercício 2023	5.952,00
31/12	00000885		(-)FERIAS E GRATIFICACOES	Encerramento exercício 2023	7.560,53
31/12	00000885		(-)F G T S	Encerramento exercício 2023	6.357,15
31/12	00000885		(-)TAXAS DE AGUA	Encerramento exercício 2023	694,03
31/12	00000885		(-)TAXAS DE TELEFONE	Encerramento exercício 2023	2.189,75
31/12	00000885		(-)TAXAS DE LUZ E FORCA	Encerramento exercício 2023	7.153,43
31/12	00000885		(-)ASSISTENCIA CONTABIL	Encerramento exercício 2023	10.700,00
31/12	00000885		(-)MATERIAL CONSUMO	Encerramento exercício 2023	19.569,38
31/12	00000885		(-)DESPESAS C/DEPRECIACAO	Encerramento exercício 2023	14.226,39
31/12	00000885		(-)JUROS MULTAS C MONETARIA	Encerramento exercício 2023	40,76
31/12	00000885		(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	Encerramento exercício 2023	17.012,83
31/12	00000885		(-)DESPESAS COM SEGURO	Encerramento exercício 2023	1.638,77
31/12	00000885		(-)FRETES E CARRETOS	Encerramento exercício 2023	2.577,02
31/12	00000885		(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	Encerramento exercício 2023	67.529,94
31/12	00000885		(-)DESPESAS C/VEICULOS	Encerramento exercício 2023	429,40
31/12	00000885		(-)DESPESAS C/INFORMATICA	Encerramento exercício 2023	23.953,47
31/12	00000885		(-)ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	Encerramento exercício 2023	469,31
31/12	00000885	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento exercício 2023	1.784.103,12
31/12	00000886		LUCROS ACUMULADOS	Encerramento exercício 2023	1.842.436,10
31/12	00000886	VENDAS DE MERCADORIAS		Encerramento exercício 2023	981.177,95
31/12	00000886	VENDAS DE SERVICOS		Encerramento exercício 2023	5.188,00
31/12	00000886	(-)ICMS S/COMPRAS		Encerramento exercício 2023	63.790,84
31/12	00000886	(-)ESTOQUE FINAL		Encerramento exercício 2023	792.055,23
31/12	00000886	(+)BONIFICACAO RECEBIDA		Encerramento exercício 2023	224,08
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		701		VALOR TOTAL :	9.390.492,48

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:4879
3299915

Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2024.02.02 15:53:06 -03'00'

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 15:48:12 -03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

Folha: 0022

RECEITAS APROPRIADAS	986.365,95
VENDAS DE MERCADORIAS	981.177,95
VENDAS DE SERVICOS	5.188,00
(-)DEDUCAO VENDAS E SERVICOS	(190.950,75)
(-)ICMS FATURAMENTO	(101.046,58)
(-)SIMPLES NACIONAL	(89.904,17)
(-)CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	(430.335,20)
(+)ESTOQUE INICIAL	(542.520,15)
(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	(596.201,27)
(+)FRETES S/COMPRAS	(1.581,05)
(+)BONIFICACOES RECEBIDAS	(224,08)
(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	(117.293,21)
(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	(28.361,51)
(-)ICMS S/COMPRAS	63.790,84
(-)ESTOQUE FINAL	792.055,23
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(306.971,10)
(-)RETIRADA PRO-LABORE	(52.964,94)
(-)SALARIOS E ORDENADOS	(65.952,00)
(-)13º SALARIO	(5.952,00)
(-)FERIAS E GRATIFICACOES	(7.560,53)
(-)F G T S	(6.357,15)
(-)TAXAS DE AGUA	(694,03)
(-)TAXAS DE TELEFONE	(2.189,75)
(-)TAXAS DE LUZ E FORCA	(7.153,43)
(-)ASSISTENCIA CONTABIL	(10.700,00)
(-)MATERIAL CONSUMO	(19.569,38)
(-)DESPESAS C/DEPRECIACAO	(14.226,39)
(-)JUROS MULTAS C MONETARIA	(40,76)
(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	(17.012,83)
(-)DESPESAS COM SEGURO	(1.638,77)
(-)FRETES E CARRETOS	(2.577,02)
(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	(67.529,94)
(-)DESPESAS C/VEICULOS	(429,40)
(-)DESPESAS C/INFORMATICA	(23.953,47)
(-)ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(469,31)
(+)OUTRAS RECEITAS	224,08
(+)BONIFICACAO RECEBIDA	224,08
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.332,98

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

Folha: 0023

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48
793299915

Assinado de forma digital por
JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2024.02.02 15:53:35
-03'00'

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:6836525022
5

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 15:48:33
-03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO
Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 34.770.156/0001-73

Folha: 0024

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	880.125,60 D
DISPONIVEL	58.554,05 D
CAIXA	
CAIXA	58.554,05 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	792.055,23 D
MERCADORIAS	
ESTOQUE MERCADORIAS	792.055,23 D
VALORES A RECUPERAR	29.516,32 D
VALORES RECUPERAVEIS	
ICMS A COMPENSAR	29.181,81 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	334,51 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	292.420,84 D
IMOBILIZADO	292.420,84 D
IMOBILIZADO TECNICO	
TELEFONE	1.878,29 D
MOVEIS E UTENSILIOS	7.449,13 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.259,60 D
TERRENOS	17.570,00 D
COMPUTADOR S/ COMPONENTES	16.478,48 D
CONSTRUCOES	120.510,00 D
VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	156.008,64 D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	5.056,96 C
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.296,22 C
(-)COMPUTADOR S/COMPONENTES	16.478,48 C
(-)VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	29.901,64 C
TOTAL DO A T I V O	1.172.546,44 D

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:487
93299915

Assinado de forma digital por
JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2024.02.02 15:54:04
-03'00'

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:683652502
25

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 15:48:52
-03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

Folha: 0025

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	265.048,21 C
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	258.736,70 C
FORNECEDORES	
FORNECEDORES DIVERSOS	258.736,70 C
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR	6.311,51 C
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	
FGTS A RECOLHER	830,63 C
INSS A RECOLHER	901,87 C
IRRF A RECOLHER	678,89 C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.900,12 C
PATRIMONIO LIQUIDO	907.498,23 C
PATRIMONIO SOCIAL	907.498,23 C
CAPITAL E RESERVAS	
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
RESERVA DE CAPITAL	720,49 C
OUTROS VALORES PATRIMONIO	
LUCROS ACUMULADOS	606.777,74 C
TOTAL DO P A S S I V O	1.172.546,44 C

JOSE APARECIDO BERNARDINELI:48793299915
793299915
Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2024.02.02 15:54:33 -03'00'

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
225
Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 15:49:11 -03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**CNPJ 34.770.156/0001-73****BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS****A T I V O**

	2022	2023
ATIVO CIRCULANTE	1.111.775,28	880.125,60
DISPONIVEL	569.255,13	58.554,05
CAIXA		
CAIXA	569.255,13	58.554,05
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	542.520,15	792.055,23
MERCADORIAS		
ESTOQUE MERCADORIAS	542.520,15	792.055,23
VALORES A RECUPERAR	0,00	29.516,32
VALORES RECUPERAVEIS		
ICMS A COMPENSAR	0,00	29.181,81
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	334,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.255,06	292.420,84
IMOBILIZADO	304.255,06	292.420,84
IMOBILIZADO TECNICO		
TELEFONE	1.878,29	1.878,29
MOVEIS E UTENSILIOS	5.056,96	7.449,13
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.259,60	64.259,60
TERRENOS	17.570,00	17.570,00
COMPUTADOR S/ COMPONENTES	16.478,48	16.478,48
CONSTRUCOES	120.510,00	120.510,00
VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	156.008,64	156.008,64
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA		
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	(5.056,96)	(5.056,96)
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(33.870,26)	(40.296,22)
(-)COMPUTADOR S/COMPONENTES	(16.478,48)	(16.478,48)
(-)VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	(22.101,21)	(29.901,64)
TOTAL DO A T I V O	1.416.030,34	1.172.546,44

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

JOSE APARECIDO BERNARDINELI:48793299915
Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2024.02.02 15:55:07 -03'00'

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 15:49:34 -03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

P A S S I V O

	2022	2023
PASSIVO CIRCULANTE	566.865,09	265.048,21
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	552.923,15	258.736,70
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS	552.923,15	258.736,70
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR	13.941,94	6.311,51
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS		
FGTS A RECOLHER	0,00	830,63
INSS A RECOLHER	0,00	901,87
IRRF A RECOLHER	174,29	678,89
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.767,65	3.900,12
PATRIMONIO LIQUIDO	849.165,25	907.498,23
PATRIMONIO SOCIAL	849.165,25	907.498,23
CAPITAL E RESERVAS		
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
RESERVA DE CAPITAL	720,49	720,49
OUTROS VALORES PATRIMONIO		
LUCROS ACUMULADOS	548.444,76	606.777,74
TOTAL DO PASSIVO	1.416.030,34	1.172.546,44

JOSE APARECIDO BERNARDINELI:48793299915
793299915

Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2024.02.02 15:55:42 -03'00'

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 15:49:58 -03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 34.770.156/0001-73

LUCROS / PREJUÍZOS

(+) SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	548.444,76
(+) AJUSTES CREDORES DE PERIODOS DE APURACAO ANTERIORES	
(+) REVERSAO DE RESERVAS	
(+) OUTROS RECURSOS	
(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	58.332,98
(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS DE APURACAO ANTERIORES	
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	

TOTAL	606.777,74
--------------	-------------------

(-) DESTINACOES

- TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS
- DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS, PAGOS OU CREDITADOS
- PARCELA DOS LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL
- OUTRAS DESTINACOES

TOTAL

(=) SALDO NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	606.777,74
---	-------------------

ARIQUEMES - RO., 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:4879
3299915

Assinado de forma digital por
JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2024.02.02 15:56:16 -03'00'

Laptop Comércio de Produtos de Informática Ltda
José Aparecido Bernardineli
Administrador CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 15:50:21
-03'00'

Fabiana Garcia Duarte Zermiani
CRC: 004391/O-3 CPF: 683.652.502-25
Rua Fortaleza 2211 Setor 03

**NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

DADOS DA EMPRESA:

Nome da empresa: Laptop Comércio de Produtos de Informática Ltda.

Cnpj: 34.770.156/0001-73

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Ativo Circulante: Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Este grupo compreende também a todos os valores recuperáveis dentro do exercício. O estoque apurado no encerramento deste exercício é de R\$ 792.055,23.

Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. As provisões que compõem também a esse grupo, são reconhecidas em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, acrescido do resultado do exercício do período, dos ajustes de avaliação patrimonial considerados, em obediência ao regime de competência. No encerramento deste exercício obtivemos um lucro de R\$ 58.332,98.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência e todos os valores são registrados através de nota fiscal emitidas em nome da empresa. A soma de todas as receitas, menos os custos, as deduções de vendas e as despesas, apuramos o resultado do exercício.

Ariquemes-RO., 31 de Dezembro de 2023.

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:6836525022
5

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 15:50:45
-03'00'

Fabiana Garcia Duarte Zermiani
CPF: 683.652.502-25
CRC: 004391/O-3 Contadora

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48
793299915

Assinado de forma digital por
JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2024.02.02 15:57:08
-03'00'

José Aparecido Bernardineli
CPF: 487.932.999-15
Administrador

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina as exigências legais, assino o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos e valores apurados. Os registros aqui apresentados foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil e fiscal, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa, as pertinentes avaliações (imobilizado e estoque) foram efetuadas sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

Ariquemes - Rondônia., 31 de Dezembro de 2023.

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48
793299915

Assinado de forma digital por JOSE
APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2024.02.02 15:57:43 -03'00'

José Aparecido Bernardineli
CPF: 487.932.999-15
Administrador

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 34.770.156/0001-73
Avenida Canaã nº 3000 Setor 01
Ariquemes – Rondônia

INDÍCES FINANCEIROS 2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 3,32%

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

880.125,60
265.048,21

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 3,32%

Ativo Circulante
Passivo Circulante

880.125,60
265.048,21

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 4,42%

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

1.172.546,44
265.048,21

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,22%

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

265.048,21
1.172.546,44

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: 0,29%

Passivo Circulante
Patrimônio Líquido + Resultado do Exercício Futuro

265.048,21
907.498,23

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 15:51:12 -03'00'

Fabiana Garcia Duarte Zermiani
Contadora CRC: 004391/O-3
CPF: 683.652.502-25

PLANO DE CONTAS

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Avenida CANAA, 3000 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140

Folha: 0034

ATIVO	00001	[S]
ATIVO CIRCULANTE	00002	[S]
DISPONIVEL	00003	[S]
CAIXA	00004	[S]
CAIXA	00005	[A]
BANCOS C/MOVIMENTO	00006	[S]
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	00007	[S]
MERCADORIAS	00008	[S]
ESTOQUE MERCADORIAS	00009	[A]
REALIZAVEL MEDIO CURTO PRAZO	00106	[S]
CONTA CLIENTES A RECEBER	00107	[S]
INTRODUZIR ANALITICA	00108	[A]
VALORES A RECUPERAR	00102	[S]
VALORES RECUPERAVEIS	00103	[S]
SALARIO FAMILIA	00104	[A]
SALARIO MATERNIDADE	00139	[A]
ICMS A COMPENSAR	00109	[A]
ICMS ST A COMPENSAR	00110	[A]
INSS A RECUPERAR	00140	[A]
C SOCIAL A COMPENSAR	00141	[A]
SIMPLES A COMPENSAR	00214	[A]
ISS A RECUPERAR	27041	[A]
ADIANTEAMENTO DE SALARIO	00387	[A]
ADIANTEAMENTO DE FERIAS	00105	[A]
ADIANTEAMENTO 13ºSALARIO	00154	[A]
DESPESAS DIFERIDAS	00175	[S]
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00176	[S]
CREDIARI 2003	00177	[A]
ATIVO NÃO CIRCULANTE	00015	[S]
IMOBILIZADO	00016	[S]
IMOBILIZADO TECNICO	00017	[S]
TELEFONE	00018	[A]
VEICULOS	00019	[A]
MOVEIS E UTENSILIOS	00020	[A]
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00142	[A]
TERRENOS	00143	[A]
COMPUTADOR S/ COMPONENTES	00144	[A]
CONSTRUCOES	00249	[A]

PLANO DE CONTAS

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Avenida CANAA, 3000 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140

Folha: 0035

VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	00111	[A]
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	00021	[S]
(-)VEICULOS	00022	[A]
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	00023	[A]
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00145	[A]
(-)COMPUTADOR S/COMPONENTES	00146	[A]
(-)VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	00117	[A]
P A S S I V O	00024	[S]
PASSIVO CIRCULANTE	00025	[S]
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	00026	[S]
FORNECEDORES	00027	[S]
FORNECEDORES DIVERSOS 2011	00057	[A]
FORNECEDORES DIVERSOS	27002	[A]
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR	00028	[S]
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	00029	[S]
ISS A RECOLHER	00112	[A]
FGTS A RECOLHER	00030	[A]
INSS A RECOLHER	00031	[A]
SINDICAL A RECOLHER	00034	[A]
SIMPLES A RECOLHER	00035	[A]
ICMS RONDONIA A RECOLHER	00036	[A]
ICMS SUBST A RECOLHER	00037	[A]
ICMS A RECOLHER	00115	[A]
IRRF A RECOLHER	00138	[A]
PIS A RECOLHER	00149	[A]
TAXA ASSIST A RECOLHER	00152	[A]
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	00269	[A]
OUTRAS CONTAS E OBRIGACOES	00032	[S]
CONTAS E OBRIGACOES	00033	[S]
SALARIOS A PAGAR	00042	[A]
RESCISAO A PAGAR	00099	[A]
PRO-LABORE A PAGAR	00100	[A]
13º SALARIO A PAGAR	00153	[A]
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00171	[S]
FINANCIAMENTOS	00172	[S]
COOP CREDITO RURAL ARIQUEMES	00173	[A]
CONTA EMPRESTIMOS	00246	[S]
EMPRESTIMOS	00247	[S]

PLANO DE CONTAS

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Avenida CANAA, 3000 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140

Folha: 0036

JOSE APARECIDO BERNARDINELI	00248	[A]
PATRIMONIO LIQUIDO	00038	[S]
PATRIMONIO SOCIAL	00039	[S]
CAPITAL E RESERVAS	00040	[S]
CAPITAL SOCIAL	00041	[A]
RESERVA DE CAPITAL	00043	[A]
RESERVA DE LUCROS	00116	[A]
OUTROS VALORES PATRIMONIO	00044	[S]
LUCROS ACUMULADOS	00045	[A]
LUCROS EXERCICIO EM CURSO	00046	[A]
(-)PREJUIZO ACUMULADO	00047	[A]
(-)PREJUIZO DO EXERCICIO EM CURSO	00048	[A]
DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCICIO	00049	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00050	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00051	[S]
RECEITAS APROPRIADAS	00052	[S]
VENDAS DE MERCADORIAS	00053	[A]
VENDAS DE SERVICOS	00113	[A]
(-)DEDUCAO VENDAS E SERVICOS	00054	[S]
(-)ICMS FATURAMENTO	00055	[A]
(-)SIMPLES FEDERAL	00056	[A]
(-)ISS FATURAMENTO	00114	[A]
(-)SIMPLES NACIONAL	00270	[A]
(-)CUSTOS APROPRIADOS	00058	[S]
(-)CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	00059	[S]
(-)CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDA	00060	[A]
(+)ESTOQUE INICIAL	00346	[A]
(+)COMPRAS MERCADORIAS A VISTA	00345	[A]
(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	00347	[A]
(+)FRETES S/COMPRAS	00348	[A]
(+)BONIFICACOES RECEBIDAS	00349	[A]
(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	00350	[A]
(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	00351	[A]
(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	00352	[A]
(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	00353	[A]
(-)ICMS S/COMPRAS	00354	[A]
(-)ESTOQUE FINAL	00355	[A]
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	00061	[S]

PLANO DE CONTAS

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Avenida CANAA, 3000 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140

Folha: 0037

(-)DESPESAS APROPRIADAS	00062	[S]
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	00063	[S]
(-)RETIRADA PRO-LABORE	00064	[A]
(-)SALARIOS E ORDENADOS	00065	[A]
(-)13º SALARIO	00066	[A]
(-)FERIAS E GRATIFICACOES	00067	[A]
(-)F G T S	00068	[A]
(-)I N S S	00069	[A]
(-)IMPRESSOS	00070	[A]
(-)CONTRIBUICAO SINDICAL	00071	[A]
(-)CONTRIB SOCIAL MENSAL	00072	[A]
(-)IRPJ MENSAL	00073	[A]
(-)TAXAS DE AGUA	00074	[A]
(-)TAXAS DE SUFRAMA	00075	[A]
(-)TAXAS DE TELEFONE	00076	[A]
(-)TAXAS DE LUZ E FORCA	00077	[A]
(-)ASSISTENCIA CONTABIL	00078	[A]
(-)ALUGUEIS	00079	[A]
(-)MATERIAL CONSUMO	00080	[A]
(-)DESPESAS DIVERSAS	00081	[A]
(-)DESPESAS C/DEPRECIACAO	00082	[A]
(-)JUROS MULTAS C MONETARIA	00083	[A]
(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	00084	[A]
(-)AVISO PREVIO	00101	[A]
(-)INDENIZACOES TRABALHISTA	00169	[A]
(-)SALARIO MATERNIDADE	00215	[A]
(-)ABONO SALARIAL	00250	[A]
(-)QUEBRA DE CAIXA	00328	[A]
(-)AUTO DE INFRAÇÃO	00010	[A]
(-)DESPESAS COM SEGURO	00011	[A]
(-)FRETES E CARRETOS	00012	[A]
(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	00013	[A]
(-)DESPESAS C/VEICULOS	00118	[A]
(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	00119	[A]
(-)DESPESAS C/INFORMATICA	00014	[A]
(-)ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	00120	[A]
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	00085	[S]

PLANO DE CONTAS

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Avenida CANAA, 3000 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140

Folha: 0038

(-)JUROS S/DUPLICATAS	00086	[A]
(-)ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	00174	[A]
(-)JUROS S/ EMPRESTIMOS	27047	[A]
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	00087	[S]
(+)DESCONTOS OBTIDOS	00088	[A]
(+)OUTRAS RECEITAS	00230	[S]
(+)AVISO PREVIO	00231	[A]
(+)BONIFICACAO RECEBIDA	00232	[A]
OPERAÇÕES NAO OPERACIONAIS	00178	[S]
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	00179	[S]
VENDAS BENS IMOBILIZADO	00180	[S]
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	00181	[A]
ENCERRAMENTO	00089	[S]
ENCERRAMENTO EXERCICIO	00090	[S]
EXERCICIO SOCIAL	00091	[S]
RESULTADO DO EXERCICIO	00092	[A]
CONTAS TRANSITORIAS	00093	[S]
CONTAS TRANSITORIAS	00094	[S]
BALANCOS	00095	[S]
ABERTURA E REABERTURA	00096	[S]
BALANCO DE ABERTURA	00097	[A]
BALANCO DE REABERTURA	00098	[A]

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2024/00000505
Nome: **FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI** CPF: 683.652.502-25
CRC/UF n.º RO-004391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.05.2024
Finalidade: **LIVRO DIÁRIO**
Livro: **DIÁRIO**
Nº 0029 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **683.652.502-25** Controle : **7006.8575.9516.1459**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário Nº 029, 0040 folhas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0040 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2023 a 31/12/2023:

Empresa : LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Avenida CANAA, 3000
Bairro: SETOR 01, CEP: 76870140
Cidade : Ariquemes - RO
CNPJ: 34.770.156/0001-73
Inscr. Estadual: 00000000291471
Órgão de Inscrição: jucer, em 2 de julho de 1990
Nº da Inscrição: 11600122734

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48
793299915

Assinado de forma digital por
JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2024.02.02 15:58:29
-03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.02 15:51:46
-03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48793299915	JOSE APARECIDO BERNARDINELI
68365250225	FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/02/2024 10:43 SOB Nº 20240065964.
PROTOCOLO: 240065964 DE 02/02/2024. NIRE: 11600122734.
LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA



APARECIDA DONIZETE EVANGELISTA CABRAL
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 05/02/2024
empresafacil.ro.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por APARECIDA DONIZETE EVANGELISTA CABRAL, sob a autenticidade nº 12401634844 em 05/02/2024, protocolo 240065964. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Número de Registro:	11600122734
CNPJ:	34770156000173
Município:	Ariquemes

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	29
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
48793299915	JOSE APARECIDO BERNARDINELI	
68365250225	FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI	RO004391/O-3

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/02/2024 10:44 SOB Nº 20240065964.
PROTOCOLO: 240065964 DE 02/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401634844. NIRE: 11600122734.
LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA



APARECIDA DONIZETE EVANGELISTA CABRAL
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 05/02/2024
empresafacil.ro.gov.br

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 34.770.156/0001-73
Avenida Canaã nº 3000 Setor 01
Ariquemes – Rondônia

INDÍCES FINANCEIROS 2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 3,32%

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

880.125,60
265.048,21

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 3,32%

Ativo Circulante
Passivo Circulante

880.125,60
265.048,21

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 4,42%

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

1.172.546,44
265.048,21

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,22%

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

265.048,21
1.172.546,44

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: 0,29%

Passivo Circulante
Patrimônio Líquido + Resultado do Exercício Futuro

265.048,21
907.498,23

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.06 11:13:40
-03'00'

Fabiana Garcia Duarte Zermiani
Contadora CRC: 004391/O-3
CPF: 683.652.502-25

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793
299915

Assinado de forma digital por
JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2024.02.06 11:14:01 -03'00'

José Aparecido Bernardineli
Administrador
CPF: 487.932.999-15

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2024/00000505
Nome: **FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI** CPF: 683.652.502-25
CRC/UF n.º RO-004391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.05.2024
Finalidade: **LIVRO DIÁRIO**
Livro: **DIÁRIO**
Nº 0029 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **683.652.502-25** Controle : **7006.8575.9516.1459**