

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

Ramo: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Endereço: Avenida HENRIQUE BRITO, 490

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: SAO JOSE DA VITORIA

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 38.363.012/0001-53

Inscrição Estadual.....: 170948915

Registro na junta.....: 29205170972 Data registro: 08/02/2022

Inscrição Municipal.....:

SAO JOSE DA VITORIA, 01/01/2023

EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 862.251.085-99

IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 020670
CPF: 351.633.725-72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp1Zi-VgH9rePln-MFfv2f&chave2=Bt-06aCCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTprc89P1zi-VgH9rePln-MFfv2f&chave2=Bf-06acCpmeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA|35163372572-IVONIDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX	1.211,55	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PIX		1.211,55
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESG APLICAÇÃO	1.209,86	
02/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESG APLICAÇÃO		1.209,86
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	1,69	
02/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		1,69
TOTAL DO DIA				2.423,10	2.423,10
03/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	104,99	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		104,99
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESG APLICAÇÃO	104,84	
03/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESG APLICAÇÃO		104,84
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,15	
03/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,15
TOTAL DO DIA				209,98	209,98
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX	280,09	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PIX		280,09
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX	133,32	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PIX		133,32
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX	1.005,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PIX		1.005,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	200,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE		200,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	260,12	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE		260,12
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESG APLICAÇÃO	1.877,68	
04/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESG APLICAÇÃO		1.877,68
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,86	
04/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,86
TOTAL DO DIA				3.757,07	3.757,07
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,56	
05/01/2023	2.1.3.01.001	IMPERIAL TECNOLOGIA DISTR EQUIP SEG. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,56
05/01/2023	2.1.3.01.001	IMPERIAL TECNOLOGIA DISTR EQUIP SEG. EPP	PAGAMENTO	1.427,56	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO		1.427,56
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX	116,10	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PIX		116,10
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.500,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE		1.500,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE		500,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESG APLICAÇÃO	3.543,08	
05/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESG APLICAÇÃO		3.543,08
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,57	
05/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,57
05/01/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS	5.000,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS		5.000,00
05/01/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL IMOVEL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL	3.000,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL		3.000,00
TOTAL DO DIA				16.514,87	16.514,87
08/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	110,00	
08/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		110,00
TOTAL DO DIA				110,00	110,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,44	
				TRANSPORTE	1.990,44

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P1zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06aCcMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA|35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.990,44	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,44
			TOTAL DO DIA	1.990,44	1.990,44
10/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE	200,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE		200,00
10/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	130,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX	570,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PIX		570,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PIX RECEBIDO ELIANE	43,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO ELIANE		43,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESG APLICAÇÃO	526,44	
13/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESG APLICAÇÃO		526,44
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,56	
13/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,56
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
15/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA	365,20	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA		365,20
			TOTAL DO DIA	365,20	365,20
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
16/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	PAGAMENTO EMPRESTIMO	22.948,26	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		22.948,26
			TOTAL DO DIA	23.528,26	23.528,26
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	367,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO PIX		367,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESG APLICAÇÃO	366,57	
18/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESG APLICAÇÃO		366,57
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,43	
18/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,43
			TOTAL DO DIA	734,00	734,00
19/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	65,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		65,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESG APLICAÇÃO	64,92	
19/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESG APLICAÇÃO		64,92
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,08	
19/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,08
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	133,32	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		133,32
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	187,44	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		187,44
			TOTAL DO DIA	320,76	320,76
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.204,36	
24/01/2023	2.1.3.01.001	POLYART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.204,36
24/01/2023	2.1.3.01.001	POLYART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	PAGAMENTO	4.204,36	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO		4.204,36
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESG APLICAÇÃO	4.200,05	
24/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESG APLICAÇÃO		4.200,05
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	4,31	
			TRANSPORTE	12.613,08	12.608,77

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTprC89P1zi-VgH9rePln-MFfv2f&chave2=Bf-06acCpmeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	12.613,08	12.608,77
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REND APLICAÇÃO		4,31
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.201,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.201,00
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.621,25	
					5.621,25
			TOTAL DO DIA	25.435,33	25.435,33
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	3.000,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		3.000,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	1.090,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		1.090,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	28,80	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		28,80
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	349,16	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		349,16
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	550,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		550,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESG APLICAÇÃO	5.012,82	
25/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESG APLICAÇÃO		5.012,82
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	5,14	
25/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		5,14
			TOTAL DO DIA	10.035,92	10.035,92
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	10.000,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		10.000,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESG APLICAÇÃO	9.989,38	
26/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESG APLICAÇÃO		9.989,38
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	10,62	
26/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		10,62
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	580,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		580,00
27/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	580,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		580,00
			TOTAL DO DIA	1.160,00	1.160,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	1.090,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		1.090,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	50,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		50,00
30/01/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO AUTO PEÇAS	172,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO AUTO PEÇAS		172,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESG APLICAÇÃO	1.310,50	
30/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESG APLICAÇÃO		1.310,50
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	1,50	
30/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		1,50
30/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	PROVISAO PRO LABORE	1.302,00	
30/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE		1.302,00
30/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS PRO LABORE	143,22	
30/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS PRO LABORE		143,22
30/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.158,78	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.158,78
30/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	656,38	
30/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		656,38
			TOTAL DO DIA	5.884,38	5.884,38
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	917,75	
			TRANSPORTE	917,75	

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89p1zi-VgH9repln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	917,75	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		917,75
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESG APLICAÇÃO	916,67	
31/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESG APLICAÇÃO		916,67
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	1,08	
31/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		1,08
		TOTAL DO DIA		1.835,50	1.835,50
		TOTAL DO MÊS		115.904,81	115.904,81
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
		TOTAL DO DIA		900,00	900,00
02/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	104,99	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		104,99
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESG APLICAÇÃO	104,85	
02/02/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESG APLICAÇÃO		104,85
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,14	
02/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,14
		TOTAL DO DIA		209,98	209,98
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.670,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO PIX		2.670,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	2.666,43	
06/02/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		2.666,43
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	3,57	
06/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		3,57
06/02/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS	5.000,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS		5.000,00
06/02/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL IMÓVEL	PAGAMENTO ALUGUEL IMÓVEL	3.000,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL IMÓVEL		3.000,00
		TOTAL DO DIA		13.340,00	13.340,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	250,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		250,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	2.555,95	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.555,95
07/02/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	2.305,95	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		2.305,95
		TOTAL DO DIA		5.111,90	5.111,90
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.442,00	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FANEM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.442,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.670,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO PIX		1.670,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	1.669,18	
08/02/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		1.669,18
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,82	
08/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,82
08/02/2023	2.1.3.01.001	FANEM LTDA	PAGAMENTO	5.221,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.221,00
08/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	120,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		120,00
		TOTAL DO DIA		19.123,00	19.123,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	210,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		210,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	260,12	
		TRANSPORTE		470,12	210,00

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp1zi-VgH9rePln-MFfv2f&chave2=Bf-06aCCpmeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA|35163372572-IVONIDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSPORTE	470,12	210,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		260,12
10/02/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	470,12	
10/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE	200,00	470,12
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE		200,00
10/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	130,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	1.270,24	1.270,24
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	1.990,44	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.990,44
13/02/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	1.990,44	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		1.990,44
			TOTAL DO DIA	3.980,88	3.980,88
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.363,59	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		1.363,59
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF PIX	100,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF PIX		100,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	1.463,57	
14/02/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		1.463,57
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,02	
14/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,02
14/02/2023	2.1.3.01.001	FANEM LTDA	PAGAMENTO	5.221,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.221,00
			TOTAL DO DIA	8.148,18	8.148,18
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.439,75	
15/02/2023	2.1.3.01.001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.439,75
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.219,10	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.219,10
15/02/2023	2.1.3.01.001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.439,75	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.439,75
15/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA	342,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA		342,00
			TOTAL DO DIA	15.440,60	15.440,60
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	900,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		900,00
16/02/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	900,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		900,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX TRANSF	360,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PIX TRANSF		360,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	7.201,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7.201,00
17/02/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	6.841,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		6.841,00
			TOTAL DO DIA	14.402,00	14.402,00
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	143,22	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		143,22
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	656,38	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		656,38
			TOTAL DO DIA	799,60	799,60
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	656,38	
			TRANSPORTE	656,38	

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp1zi-VgH9rePln-MFfVJ2f&chave2=Bf-06aCcMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSPORTE	656,38	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		656,38
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	656,37	
22/02/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		656,37
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,01	
22/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,01
		TOTAL DO DIA		1.312,76	1.312,76
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	360,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		360,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	359,99	
24/02/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		359,99
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,01	
24/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,01
		TOTAL DO DIA		720,00	720,00
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	PROVISAO PRO LABORE	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS PRO LABORE	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS PRO LABORE		143,22
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.158,78	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.158,78
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	316,97	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		316,97
		TOTAL DO DIA		2.920,97	2.920,97
		TOTAL DO MÊS		89.480,11	89.480,11
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	872,15	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		872,15
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	872,11	
01/03/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		872,11
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,04	
01/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,04
		TOTAL DO DIA		1.744,30	1.744,30
02/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	122,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		122,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	122,00	
02/03/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		122,00
		TOTAL DO DIA		244,00	244,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.049,59	
06/03/2023	2.1.3.01.001	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.049,59
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	232,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		232,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	9.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		9.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	1,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	5.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	6.280,31	
06/03/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		6.280,31
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,28	
06/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,28
06/03/2023	2.1.3.01.001	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	20.049,59	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO		20.049,59
06/03/2023	2.1.3.01.001	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	10.000,00	
		TRANSPORTE		80.612,77	70.612,77

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89P1zi-VgH9rePln-MFfv2f&chave2=Bt-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA|35163372572-IVONIDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	80.612,77	70.612,77
06/03/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	PAGAMENTO		10.000,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS	5.000,00	
			PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	85.612,77	85.612,77
07/03/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 2	PAGAMENTO EMPRESTIMO	450,61	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO EMPRESTIMO		450,61
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	450,58	
07/03/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		450,58
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,03	
07/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,03
07/03/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL IMOVEL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL	3.000,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.901,22	3.901,22
08/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	132,30	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		132,30
			TOTAL DO DIA	132,30	132,30
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.400,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.400,00
			TOTAL DO DIA	85.390,00	85.390,00
10/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE	200,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE		200,00
10/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	130,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX	43,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX		43,00
			TOTAL DO DIA	43,00	43,00
15/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA	369,50	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA		369,50
			TOTAL DO DIA	369,50	369,50
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	3.144,97	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		3.144,97
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	316,97	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		316,97
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	677,46	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		677,46
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	5.621,25	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.621,25
16/03/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	1.524,85	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		1.524,85
			TOTAL DO DIA	11.285,50	11.285,50
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	1.172,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		1.172,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	1.171,37	
20/03/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		1.171,37
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,63	
20/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,63
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PRO LABORE	143,22	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		143,22
			TRANSPORTE	2.487,22	2.487,22

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89Pp1zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONIDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	2.487,22	2.487,22
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES	316,97	
			PAGAMENTO SIMPLES		316,97
			TOTAL DO DIA	2.804,19	2.804,19
30/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	PROVISAO PRO LABORE	1.302,00	
30/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE		1.302,00
30/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS PRO LABORE	143,22	
30/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS PRO LABORE		143,22
30/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.158,78	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.158,78
30/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	3.415,60	
30/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		3.415,60
			TOTAL DO DIA	6.019,60	6.019,60
			TOTAL DO MÊS	197.876,38	197.876,38
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.517,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.517,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	919,50	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		919,50
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	919,44	
03/04/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		919,44
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,06	
03/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,06
			TOTAL DO DIA	4.356,00	4.356,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	6.219,10	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6.219,10
04/04/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	6.097,10	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		6.097,10
04/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	122,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		122,00
			TOTAL DO DIA	12.438,20	12.438,20
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	1.493,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		1.493,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	901,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		901,00
05/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TRIBUSTOS	143,22	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO TRIBUSTOS		143,22
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	250,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		250,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	260,12	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		260,12
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	3.047,32	
05/04/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		3.047,32
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,02	
05/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,02
			TOTAL DO DIA	6.094,68	6.094,68
06/04/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS	5.000,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
07/04/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL IMOVEL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL	3.000,00	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00

TRANSPORTE

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
 Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89Pp1zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06aCcMpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	101,50	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		101,50
			TOTAL DO DIA	101,50	101,50
10/04/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 2	PAGAMENTO EMPRESTIMO	450,61	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO EMPRESTIMO		450,61
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	450,61	
10/04/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		450,61
10/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE	200,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE		200,00
10/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	130,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	1.231,22	1.231,22
12/04/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO UNIVE	236,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO UNIVE		236,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	235,99	
12/04/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		235,99
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,01	
12/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	472,00	472,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	815,80	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		815,80
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	43,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		43,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	960,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		960,00
			TOTAL DO DIA	1.818,80	1.818,80
15/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA	325,90	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA		325,90
			TOTAL DO DIA	325,90	325,90
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	678,90	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		678,90
18/04/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO KAKITO	165,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO KAKITO		165,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	656,68	
18/04/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		656,68
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,02	
18/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,02
			TOTAL DO DIA	1.500,60	1.500,60
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	6.219,10	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGAT. APLICAÇÃO		6.219,10
19/04/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	6.219,10	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		6.219,10
			TOTAL DO DIA	12.438,20	12.438,20
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS PRO LABORE	143,22	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS PRO LABORE		143,22
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	3.415,60	
			TRANSPORTE	5.464,82	2.049,22

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89P1Zi-VgH9rePln-MFfv2f&chave2=Bf-06acCpmeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA|35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES	5.464,82	2.049,22 3.415,60
			TOTAL DO DIA	5.464,82	5.464,82
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	120,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		120,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIA PIX	6.219,10	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO VIA PIX		6.219,10
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	6.338,96	
24/04/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		6.338,96
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,14	
24/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,14
			TOTAL DO DIA	12.678,20	12.678,20
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	2.517,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.517,00
27/04/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	2.517,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		2.517,00
			TOTAL DO DIA	5.034,00	5.034,00
30/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.302,00	
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE		1.302,00
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO INSS PRO LABORE	143,22	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS PRO LABORE		143,22
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.158,78	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.158,78
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	176,91	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		176,91
			TOTAL DO DIA	2.780,91	2.780,91
			TOTAL DO MÊS	74.735,03	74.735,03
03/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	122,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		122,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	122,00	
03/05/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		122,00
			TOTAL DO DIA	244,00	244,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	1.116,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGAT. APLICAÇÃO		1.116,00
05/05/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	1.116,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		1.116,00
05/05/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS	5.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS		5.000,00
05/05/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL IMOVEL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL	3.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	10.232,00	10.232,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE		500,00
08/05/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 2	PAGAMENTO EMPRESTIMO	450,61	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO EMPRESTIMO		450,61
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	950,55	
08/05/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		950,55
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,06	
08/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,06
08/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	126,00	
			TRANSPORTE	2.027,22	1.901,22

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp1Zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO AGUA	2.027,22	1.901,22 126,00
			TOTAL DO DIA	2.027,22	2.027,22
10/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE	200,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE		200,00
10/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	130,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO ELIANE	43,00	
12/05/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ELIANE		43,00
			TOTAL DO DIA	43,00	43,00
15/05/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLETO	1.361,01	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		1.361,01
15/05/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLETO	181,11	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		181,11
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	1.499,00	
15/05/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		1.499,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,12	
15/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,12
15/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA	318,20	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA		318,20
			TOTAL DO DIA	3.359,44	3.359,44
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.118,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.118,00
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS PRO LABORE	143,22	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS PRO LABORE		143,22
			TOTAL DO DIA	14.261,22	14.261,22
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,00
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	176,91	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		176,91
			TOTAL DO DIA	2.726,91	2.726,91
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO ELIANE	17,00	
24/05/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ELIANE		17,00
			TOTAL DO DIA	17,00	17,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	790,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		790,00
25/05/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	807,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		807,00
			TOTAL DO DIA	1.597,00	1.597,00
30/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.320,00	
30/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE		1.320,00
30/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO INSS PRO LABORE	145,20	
30/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS PRO LABORE		145,20
30/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.174,80	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.174,80
30/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	666,72	
30/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		666,72
			TOTAL DO DIA	3.306,72	3.306,72
			TOTAL DO MÊS	38.144,51	38.144,51

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp1zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bt-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	122,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		122,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	121,88	
02/06/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		121,88
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,12	
02/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,12
		TOTAL DO DIA		244,00	244,00
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,00	
05/06/2023	2.1.3.01.001	RICILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	RICILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LT	PAGAMENTO	628,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		628,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.978,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.978,00
05/06/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS	5.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS		5.000,00
05/06/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL IMOVEL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL	3.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL		3.000,00
		TOTAL DO DIA		35.234,00	35.234,00
07/06/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 2	PAGAMENTO EMPRESTIMO	450,61	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO EMPRESTIMO		450,61
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	450,11	
07/06/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		450,11
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,50	
07/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,50
		TOTAL DO DIA		901,22	901,22
08/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	115,00	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		115,00
		TOTAL DO DIA		115,00	115,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
		TOTAL DO DIA		1.650,00	1.650,00
10/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE	200,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE		200,00
10/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	130,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET		130,00
		TOTAL DO DIA		330,00	330,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.730,00	
14/06/2023	2.1.3.01.001	MILLER MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.730,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.800,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.800,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.495,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.495,00
		TOTAL DO DIA		26.025,00	26.025,00
15/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA	387,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA		387,00
		TOTAL DO DIA		387,00	387,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.620,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.620,00
19/06/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLETO	1.757,75	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		1.757,75
		TRANSPORTE		4.377,75	4.377,75

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P1zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONIDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSPORTE	4.377,75	4.377,75
19/06/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	1.755,43	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		1.755,43
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	2,32	
19/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		2,32
TOTAL DO DIA				6.135,50	6.135,50
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	2.550,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.550,00
20/06/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	2.550,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		2.550,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS PRO LABORE	145,20	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS PRO LABORE		145,20
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	666,72	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		666,72
TOTAL DO DIA				5.911,92	5.911,92
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	7.495,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7.495,00
22/06/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	7.495,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		7.495,00
TOTAL DO DIA				14.990,00	14.990,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRSNF VIA PIX	5.250,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRSNF VIA PIX		5.250,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	5.249,07	
23/06/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		5.249,07
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,93	
23/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,93
TOTAL DO DIA				10.500,00	10.500,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRASNF VIA PIX	200,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRASNF VIA PIX		200,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	200,00	
28/06/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		200,00
TOTAL DO DIA				400,00	400,00
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE INSS	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PRO LABORE INSS		145,20
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.174,80	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.174,80
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	1.981,72	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		1.981,72
TOTAL DO DIA				4.621,72	4.621,72
TOTAL DO MÊS				107.445,36	107.445,36
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	1.016,15	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		1.016,15
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	1.016,12	
03/07/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		1.016,12
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,03	
03/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,03
TOTAL DO DIA				2.032,30	2.032,30
04/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	122,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		122,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	122,00	
TRANSPORTE				244,00	122,00

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTprc89p1zi-VgH9repln-MFfv2f&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONIDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGAT. APLICAÇÃO	244,00	122,00
					122,00
			TOTAL DO DIA	244,00	244,00
05/07/2023	2.1.3.01.001	MILLER MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	PAGAMENTO	3.365,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO		3.365,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	974,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		974,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	4.338,86	
05/07/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		4.338,86
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,14	
05/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,14
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.699,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.699,00
05/07/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS	5.000,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS		5.000,00
05/07/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL IMOVEL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL	3.000,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	26.377,00	26.377,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	100,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		100,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	99,99	
06/07/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		99,99
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,01	
06/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
07/07/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 2	PAGAMENTO EMPRESTIMO	450,61	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO EMPRESTIMO		450,61
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE	200,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE		200,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	250,60	
07/07/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		250,60
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,01	
07/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	901,22	901,22
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,89	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,89
08/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	115,30	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		115,30
			TOTAL DO DIA	733,19	733,19
10/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE	200,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE		200,00
10/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	130,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	1.650,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.650,00
12/07/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	1.650,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		1.650,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,99	
13/07/2023	2.1.3.01.001	MIRÃO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,99
13/07/2023	2.1.3.01.001	MIRÃO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	439,99	
			TRANSPORTE	879,98	439,99

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp1zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA|35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	879,98	439,99
					439,99
			TOTAL DO DIA	879,98	879,98
14/07/2023	2.1.3.01.001	MILLER MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	PAGAMENTO	3.365,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.365,00
			TOTAL DO DIA	3.365,00	3.365,00
15/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA	354,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA		354,00
			TOTAL DO DIA	354,00	354,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.495,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.495,00
			TOTAL DO DIA	7.495,00	7.495,00
20/07/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLETO	3.572,87	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		3.572,87
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	1.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		1.000,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	11.800,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGAT. APLICAÇÃO		11.800,00
20/07/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	7.227,13	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		7.227,13
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS PRO LABORE	145,20	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS PRO LABORE		145,20
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	1.981,72	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		1.981,72
			TOTAL DO DIA	25.726,92	25.726,92
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.475,00	
25/07/2023	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.475,00
25/07/2023	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	4.475,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO		4.475,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	4.474,78	
25/07/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		4.474,78
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,22	
25/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,22
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.200,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	18.625,00	18.625,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	7.495,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7.495,00
26/07/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	7.495,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		7.495,00
			TOTAL DO DIA	14.990,00	14.990,00
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS PRO LABORE	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS PRO LABORE		145,20
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.174,80	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.174,80
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,52	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,52
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	949,77	
			TRANSPORTE	4.322,29	3.372,52

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89P1zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA|35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO SIMPLES	4.322,29	3.372,52 949,77
			TOTAL DO DIA	4.322,29	4.322,29
			TOTAL DO MÊS	109.875,90	109.875,90
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	145,20	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		145,20
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	1.000,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		1.000,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	1.036,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		1.036,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	2.042,16	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		2.042,16
01/08/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLETO	250,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		250,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	4.473,24	
01/08/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		4.473,24
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,12	
01/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,12
			TOTAL DO DIA	8.946,72	8.946,72
02/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	118,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		118,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	118,00	
02/08/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		118,00
			TOTAL DO DIA	236,00	236,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
			TOTAL DO DIA	855,00	855,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	9.699,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		9.699,00
04/08/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	9.699,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		9.699,00
			TOTAL DO DIA	19.398,00	19.398,00
05/08/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS	5.000,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS		5.000,00
05/08/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL IMOVEL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL	3.000,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	300,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		300,00
07/08/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 2	PAGAMENTO EMPRESTIMO	450,61	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO EMPRESTIMO		450,61
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	617,89	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		617,89
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	132,71	
07/08/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		132,71
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,01	
07/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	1.501,22	1.501,22
08/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	123,20	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		123,20
			TOTAL DO DIA	123,20	123,20

TRANSPORTE

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89Pp1zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA|35163372572-IVONIDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	172,15	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		172,15
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	308,70	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		308,70
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	50,50	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		50,50
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	531,33	
09/08/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		531,33
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,03	
09/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,03
TOTAL DO DIA				1.062,71	1.062,71
10/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE	200,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE		200,00
10/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	130,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET		130,00
TOTAL DO DIA				330,00	330,00
14/08/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLETO	2.959,26	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		2.959,26
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	73,16	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		73,16
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	2.620,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.620,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	412,38	
14/08/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		412,38
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,04	
14/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,04
TOTAL DO DIA				6.064,84	6.064,84
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	1.500,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		1.500,00
15/08/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLETO	152,48	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		152,48
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	1.652,35	
15/08/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		1.652,35
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,12	
15/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,12
15/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA	349,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA		349,00
TOTAL DO DIA				3.653,95	3.653,95
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	4.054,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		4.054,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	4.053,67	
16/08/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		4.053,67
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	0,33	
16/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RESGAT. APLICAÇÃO		0,33
TOTAL DO DIA				8.108,00	8.108,00
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PRO LABORE	145,20	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		145,20
TOTAL DO DIA				145,20	145,20
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO simples	949,77	
TRANSPORTE				1.569,77	620,00

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P1zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06aCcMpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONIDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO simples	1.569,77	620,00
					949,77
			TOTAL DO DIA	1.569,77	1.569,77
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	250,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		250,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	512,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		512,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	761,90	
22/08/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		761,90
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,10	
22/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,10
			TOTAL DO DIA	1.524,00	1.524,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	5.200,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.200,00
30/08/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	5.200,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		5.200,00
30/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	59,00	
30/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		59,00
			TOTAL DO DIA	10.459,00	10.459,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	573,25	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		573,25
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	573,18	
31/08/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		573,18
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,07	
31/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,07
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS PRO LABORE	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS PRO LABORE		145,20
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.174,80	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.174,80
			TOTAL DO DIA	3.786,50	3.786,50
			TOTAL DO MÊS	75.764,11	75.764,11
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	2.200,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		2.200,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	1.348,50	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		1.348,50
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	3.547,99	
01/09/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		3.547,99
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,51	
01/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,51
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.990,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.990,00
			TOTAL DO DIA	13.087,00	13.087,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	1.660,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		1.660,00
04/09/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLETO	250,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		250,00
04/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	118,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		118,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	2.026,38	
04/09/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		2.026,38
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	1,62	
			TRANSPORTE	4.056,00	4.054,38

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0020
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89p1zi-VgH9repln-MFfv2f&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REND APLICAÇÃO	4.056,00	4.054,38 1,62
			TOTAL DO DIA	4.056,00	4.056,00
05/09/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS	5.000,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS		5.000,00
05/09/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL IMÓVEL	PAGAMENTO ALUGUEL IMÓVEL	3.000,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL IMÓVEL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	732,52	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		732,52
06/09/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APPLICAÇÃO	732,52	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APPLICAÇÃO		732,52
			TOTAL DO DIA	1.465,04	1.465,04
08/09/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 2	PAGAMENTO EMPRESTIMO	450,61	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO EMPRESTIMO		450,61
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	450,20	
08/09/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		450,20
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,41	
08/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,41
08/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	121,05	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		121,05
			TOTAL DO DIA	1.022,27	1.022,27
10/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	130,00	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	855,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		855,00
11/09/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	855,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		855,00
11/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE	200,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE		200,00
			TOTAL DO DIA	1.910,00	1.910,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.500,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE		1.500,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.300,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE		1.300,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	2.800,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.800,00
			TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.896,80	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.896,80
15/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA	347,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA		347,00
			TOTAL DO DIA	4.243,80	4.243,80
19/09/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLETO	1.851,43	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		1.851,43
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	1.400,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		1.400,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	191,19	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		191,19
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	1.348,50	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		1.348,50
			TRANSPORTE	4.791,12	4.791,12

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0021
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89P1Zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.791,12	4.791,12
19/09/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLETO	300,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		300,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	5.087,40	
19/09/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		5.087,40
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	3,73	
19/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		3,73
		TOTAL DO DIA		10.182,25	10.182,25
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.697,00	
20/09/2023	2.1.3.01.001	PROTECTM ARTEFATOS METALICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.697,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE		50,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	49,99	
20/09/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		49,99
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PRO LABORE INSS	145,20	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE INSS		145,20
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO simples	59,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO simples		59,00
		TOTAL DO DIA		3.001,19	3.001,19
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,00
		TOTAL DO DIA		1.890,00	1.890,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	255,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		255,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	254,97	
25/09/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		254,97
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,04	
25/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,04
		TOTAL DO DIA		510,01	510,01
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
		TOTAL DO DIA		1.000,00	1.000,00
30/09/2023	2.1.3.01.001	PROTECTM ARTEFATOS METALICOS LTDA EPP	PAGAMENTO	2.697,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.697,00
30/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE INSS	145,20	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PRO LABORE INSS		145,20
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.174,80	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.174,80
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	179,17	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		179,17
		TOTAL DO DIA		5.516,17	5.516,17
		TOTAL DO MÊS		61.613,73	61.613,73
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,32	
02/10/2023	2.1.3.01.001	IMPERIAL TECNOLOGIA DISTR EQUIP SEG. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,32
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,99	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,99
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.529,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.529,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	647,50	
		TRANSPORTE		18.981,81	18.334,31

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Plzi-VgH9rePln-MFfv2f&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONIDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSPORTE	18.981,81	18.334,31
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX		647,50
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX	50,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		50,00
02/10/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	696,91	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,58	
02/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,58
02/10/2023	2.1.3.01.001	IMPERIAL TECNOLOGIA DISTR EQUIP SEG. EPP	PAGAMENTO	360,32	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,32
		TOTAL DO DIA		20.089,62	20.089,62
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	145,20	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		145,20
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	145,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		145,00
03/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	118,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		118,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	407,85	
03/10/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		407,85
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,35	
03/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,35
		TOTAL DO DIA		816,40	816,40
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	2.995,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		2.995,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	900,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		900,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	1.890,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.890,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	2.003,41	
04/10/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		2.003,41
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	1,59	
04/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		1,59
		TOTAL DO DIA		7.790,00	7.790,00
05/10/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS	5.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS		5.000,00
05/10/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL IMOVEL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL	3.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL		3.000,00
		TOTAL DO DIA		8.000,00	8.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	5.990,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.990,00
06/10/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	5.990,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		5.990,00
		TOTAL DO DIA		11.980,00	11.980,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.500,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE		1.500,00
09/10/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 2	PAGAMENTO EMPRESTIMO	450,61	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO EMPRESTIMO		450,61
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	3.896,80	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.896,80
09/10/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	1.946,19	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		1.946,19
09/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	102,30	
		TRANSPORTE		7.895,90	7.793,60

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P1zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06aCcMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO AGUA	7.895,90	7.793,60 102,30
			TOTAL DO DIA	7.895,90	7.895,90
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
10/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE	200,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE		200,00
10/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	130,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	2.330,00	2.330,00
16/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	0,01	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		0,01
16/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	0,01	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		0,01
16/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA	341,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA		341,00
			TOTAL DO DIA	341,02	341,02
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	1.445,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		1.445,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	1.443,71	
18/10/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		1.443,71
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	1,31	
18/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		1,31
			TOTAL DO DIA	2.890,02	2.890,02
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	444,99	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		444,99
20/10/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	444,99	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		444,99
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PRO LABORE INSS	145,20	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE INSS		145,20
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	179,17	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		179,17
			TOTAL DO DIA	1.214,35	1.214,35
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	1.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.000,00
26/10/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	1.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	3.052,27	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		3.052,27
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	14.118,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		14.118,00
30/10/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	11.065,73	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		11.065,73
30/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
30/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE	145,20	
30/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PRO LABORE		145,20
30/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.174,80	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.174,80
30/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	527,31	
			TRANSPORTE	31.403,31	30.876,00

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0024
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89Pp1zi-VgH9rePln-MFfv2f&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONIDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO SIMPLES	31.403,31	30.876,00 527,31
			TOTAL DO DIA	31.403,31	31.403,31
			TOTAL DO MÊS	96.750,62	96.750,62
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	1.204,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		1.204,00
03/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	118,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		118,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	1.321,83	
03/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		1.321,83
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,17	
03/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,17
			TOTAL DO DIA	2.644,00	2.644,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	783,68	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		783,68
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	783,13	
06/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		783,13
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,55	
06/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,55
06/11/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS	5.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS		5.000,00
06/11/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL IMOVEL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL	3.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	9.567,36	9.567,36
07/11/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 2	PAGAMENTO EMPRESTIMO	450,61	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO EMPRESTIMO		450,61
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	450,28	
07/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		450,28
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,33	
07/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,33
			TOTAL DO DIA	901,22	901,22
08/11/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLETO	250,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		250,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	249,81	
08/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		249,81
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,19	
08/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,19
08/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	110,60	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		110,60
			TOTAL DO DIA	610,60	610,60
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	145,20	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		145,20
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	145,09	
09/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		145,09
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,11	
09/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,11
			TOTAL DO DIA	290,40	290,40
10/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE	200,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE		200,00
10/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	130,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00

TRANSPORTE

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0025
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89Pp1zi-VgH9rePln-MFfv2f&chave2=Bf-06aCcMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONIDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	20,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		20,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	200,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		200,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	141,73	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		141,73
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	361,42	
13/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		361,42
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,31	
13/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,31
TOTAL DO DIA				723,46	723,46
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	3.036,52	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		3.036,52
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	1.087,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		1.087,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	4.119,70	
16/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		4.119,70
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	3,82	
16/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		3,82
16/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA	430,58	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA		430,58
TOTAL DO DIA				8.677,62	8.677,62
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	59,90	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO BOLETO		59,90
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	59,84	
17/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		59,84
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,06	
17/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,06
17/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PRO LABORE inss	145,20	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE inss		145,20
TOTAL DO DIA				265,00	265,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	527,31	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		527,31
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	191,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		191,00
20/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	0,50	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		0,50
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	718,23	
20/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		718,23
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,58	
20/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,58
TOTAL DO DIA				1.437,62	1.437,62
21/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	527,31	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		527,31
TOTAL DO DIA				527,31	527,31
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	17.529,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		17.529,00
22/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	17.529,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		17.529,00
TOTAL DO DIA				35.058,00	35.058,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	2.483,21	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		2.483,21
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	30,00	
TRANSPORTE				2.513,21	2.483,21

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0026
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P1zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONIDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSPORTE	2.513,21	2.483,21
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		30,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO	2.483,21	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	29,97	2.483,21
23/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		29,97
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,03	
23/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,03
TOTAL DO DIA				5.026,42	5.026,42
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	200,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		200,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	199,95	
24/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		199,95
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,05	
24/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,05
TOTAL DO DIA				400,00	400,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE		50,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	49,97	
27/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		49,97
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,03	
27/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,03
TOTAL DO DIA				100,00	100,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	2.000,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.000,00
28/11/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	2.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		2.000,00
TOTAL DO DIA				4.000,00	4.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,96	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,96
TOTAL DO DIA				1.181,96	1.181,96
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.998,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.998,00
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS PRO LABORE	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS PRO LABORE		145,20
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.174,80	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.174,80
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	301,51	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		301,51
TOTAL DO DIA				5.939,51	5.939,51
TOTAL DO MÊS				77.680,48	77.680,48
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	3.056,40	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		3.056,40
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	3.053,96	
01/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		3.053,96
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	2,44	
01/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		2,44
TOTAL DO DIA				6.112,80	6.112,80
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	141,73	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO		141,73
TRANSPORTE				141,73	141,73

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0027
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp1zi-VgH9xrePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06aCcMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA|35163372572-IVONIDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	141,73	141,73
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO	250,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	832,13	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		832,13
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	145,20	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO		145,20
04/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	DESP. BANCARIA	118,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DESP. BANCARIA		118,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	1.485,85	
04/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		1.485,85
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	1,21	
04/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		1,21
TOTAL DO DIA				2.974,12	2.974,12
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	450,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		450,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	449,62	
05/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		449,62
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,38	
05/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,38
05/12/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS	5.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO FORD FOCUS		5.000,00
05/12/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL IMOVEL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL	3.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL		3.000,00
TOTAL DO DIA				8.900,00	8.900,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	955,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		955,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	3.000,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		3.000,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	3.951,50	
06/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		3.951,50
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	3,50	
06/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		3,50
TOTAL DO DIA				7.910,00	7.910,00
07/12/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 2	PAGAMENTO EMPRESTIMO	450,61	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	PAGAMENTO EMPRESTIMO		450,61
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	450,20	
07/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		450,20
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,41	
07/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,41
TOTAL DO DIA				901,22	901,22
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE		1.000,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	999,04	
08/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		999,04
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,96	
08/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,96
08/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	113,50	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		113,50
TOTAL DO DIA				2.113,50	2.113,50
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.519,00
11/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTABILIDADE	200,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE		200,00
TRANSPORTE				1.719,00	1.719,00

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0028
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89p1zi-VgH9repln-MFfv2f&chave2=Bf-06aCcPmeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA|35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE	1.719,00	1.719,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	130,00	
			PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	1.849,00	1.849,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	3.738,79	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		3.738,79
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE		50,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	SAQUE		500,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	4.287,04	
13/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		4.287,04
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	1,75	
13/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		1,75
			TOTAL DO DIA	8.577,58	8.577,58
15/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA	405,60	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA		405,60
			TOTAL DO DIA	405,60	405,60
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	178,47	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		178,47
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	1.181,96	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.181,96
18/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	1.003,49	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		1.003,49
			TOTAL DO DIA	2.363,92	2.363,92
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	320,70	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		320,70
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	320,70	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		320,70
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	641,33	
19/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		641,33
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,07	
19/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,07
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.622,73	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.622,73
			TOTAL DO DIA	7.905,53	7.905,53
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VIA PIX	1.844,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	TRANSF VIA PIX		1.844,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO	1.843,75	
20/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	RESGAT. APLICAÇÃO		1.843,75
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	REND APLICAÇÃO	0,25	
20/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND APLICAÇÃO		0,25
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS PRO LABORE	145,20	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS PRO LABORE		145,20
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	301,51	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		301,51
			TOTAL DO DIA	4.134,71	4.134,71
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	DEPOSITO	2.998,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.998,00
28/12/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ITAU	APLICAÇÃO	2.998,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO ITAU	APLICAÇÃO		2.998,00
			TOTAL DO DIA	5.996,00	5.996,00
			TRANSPORTE		

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0029
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P1Zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS PRO LABORE	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS PRO LABORE		145,20
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.174,80	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.174,80
30/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES	325,66	
30/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES		325,66
		TOTAL DO DIA		2.965,66	2.965,66
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	99.074,20	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		99.074,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	ZERAMENTO 2023		15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	143,22	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2023		143,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	4.334,98	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 2023		4.334,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	1.390,75	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO 2023		1.390,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	1.560,00	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO 2023		1.560,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	2.400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 2023		2.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	13.398,91	
31/12/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2023		13.398,91
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	1.475,50	
31/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESA BANCARIA	ZERAMENTO 2023		1.475,50
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2023	248.827,68	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		248.827,68
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO 2023	65,41	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		65,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	99.074,20	
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO 2023		99.074,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	9.556,72	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 2023		9.556,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	36.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL IMOVEL	ZERAMENTO 2023		36.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	60.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.016	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	ZERAMENTO 2023		60.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	3.790,81	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO 2023		3.790,81
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO 2023	3.790,81	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2023		3.790,81
		TOTAL DO DIA		600.651,19	600.651,19
		TOTAL DO MÊS		663.760,83	663.760,83

SAO JOSE DA VITORIA - BA, 12 de Fevereiro de 2025

EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 862.251.085-99

IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 020670
CPF: 351.633.725-72

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bt-06aCCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	63.290,21D
ATIVO CIRCULANTE	63.290,21D
DISPONÍVEL	41.086,79D
CAIXA	41.076,79D
CAIXA GERAL	41.076,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO DO ITAU	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.203,39D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	18.203,39D
APLICAÇÕES BANCO ITAU	18.203,39D
ESTOQUE	4.000,03D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.000,03D
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.000,03D
PASSIVO	63.290,21C
PASSIVO CIRCULANTE	5.964,76C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.493,90C
EMPRÉSTIMOS	5.493,90C
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 2	5.493,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	325,66C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	325,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	145,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.325,45C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.325,45C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.325,45C
LUCROS ACUMULADOS	17.325,45C

EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 862.251.085-99

IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 020670
CPF: 351.633.725-72

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53

Folha: 0031
Número livro: 0003



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	248.827,68	<u>248.827,68</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(9.556,72)	<u>(9.556,72)</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(99.074,20)	<u>(99.074,20)</u>
LUCRO BRUTO		<u>140.196,76</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>140.196,76</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	(15.768,00)	
TAXAS DIVERSAS	(143,22)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.334,98)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.390,75)	
TELEFONE	(1.560,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.400,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(13.398,91)	
ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	(60.000,00)	
ALUGUEL IMÓVEL	(36.000,00)	
DESPESA BANCARIA	(1.475,50)	<u>(136.471,36)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	65,41	<u>65,41</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>3.790,81</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>3.790,81</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.790,81</u>

EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 862.251.085-99

IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 020670
CPF: 351.633.725-72

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0032
Número livro: 0003



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	3.790,81
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	13.534,64
TOTAL	17.325,45
DESTINAÇÕES	
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.325,45

EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 862.251.085-99

IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 020670
CPF: 351.633.725-72

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
Inscrição: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0033
Número livro: 0003
Emissão: 12/02/2025
Hora: 10:23:12



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1zi-VgH9rePln-MFfvJ2f&chave2=Bt-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA|35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	63.290,21 + 0,00	10,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.964,76 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	63.290,21	10,61
	Passivo Circulante	5.964,76	
Índice de Solvência Geral	Ativo	63.290,21	10,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.964,76 + 0,00	

EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 862.251.085-99

IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 020670
CPF: 351.633.725-72

Empresa: **J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0034
Número livro: 0003



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	86.803,66D	842.035,57	865.549,02	63.290,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	86.803,66D	842.035,57	865.549,02	63.290,21D
3	DISPONÍVEL	17.160,94D	658.362,51	634.436,66	41.086,79D
4	CAIXA	17.150,94D	368.152,73	344.226,88	41.076,79D
5	CAIXA GERAL	17.150,94D	368.152,73	344.226,88	41.076,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	290.209,78	290.209,78	10,00D
8	BANCO DO ITAU	10,00D	290.209,78	290.209,78	10,00D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.462,06D	117.779,49	132.038,16	18.203,39D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.462,06D	117.779,49	132.038,16	18.203,39D
48	APLICAÇÕES BANCO ITAU	32.462,06D	117.779,49	132.038,16	18.203,39D
53	ESTOQUE	37.180,66D	65.893,57	99.074,20	4.000,03D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	37.180,66D	65.893,57	99.074,20	4.000,03D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	37.180,66D	65.893,57	99.074,20	4.000,03D
149	PASSIVO	86.803,66C	124.047,84	100.534,39	63.290,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	33.269,02C	120.257,03	92.952,77	5.964,76C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.948,26C	27.454,36	0,00	5.493,90C
151	EMPRÉSTIMOS	32.948,26C	27.454,36	0,00	5.493,90C
152	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	22.948,26C	22.948,26	0,00	0,00
741	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 2	10.000,00C	4.506,10	0,00	5.493,90C
164	FORNECEDORES	0,00	65.893,57	65.893,57	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	65.893,57	65.893,57	0,00
745	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.439,75	4.439,75	0,00
742	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
746	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	30.049,59	30.049,59	0,00
744	FANEM LTDA	0,00	10.442,00	10.442,00	0,00
750	IMPERIAL TECNOLOGIA DISTR EQUIP SEG. EPP	0,00	1.787,88	1.787,88	0,00
751	MILLER MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
748	MIRÃO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	439,99	439,99	0,00
743	POLYCAR IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	0,00	4.204,36	4.204,36	0,00
749	PROTECTM ARTEFATOS METALICOS LTDA EPP	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00
747	RICILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LT	0,00	628,00	628,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	187,44C	9.418,50	9.556,72	325,66C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	187,44C	9.418,50	9.556,72	325,66C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	187,44C	9.418,50	9.556,72	325,66C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	133,32C	17.490,60	17.502,48	145,20C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C	1.722,60	1.734,48	145,20C
191	INSS A RECOLHER	133,32C	1.722,60	1.734,48	145,20C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.534,64C	3.790,81	7.581,62	57.325,45C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.534,64C	3.790,81	7.581,62	17.325,45C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.534,64C	3.790,81	7.581,62	17.325,45C
266	LUCROS ACUMULADOS	13.534,64C	0,00	3.790,81	17.325,45C
724	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	3.790,81	3.790,81	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	136.531,36	136.531,36	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	136.531,36	136.531,36	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	136.531,36	136.531,36	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
332	PRÓ-LABORE - EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	143,22	143,22	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	143,22	143,22	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	119.144,64	119.144,64	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.334,98	4.334,98	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.390,75	1.390,75	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
365	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.458,91	13.458,91	0,00
683	ALUGUEL - CARRO FORD FOCUS - PLACA OZU0872	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
519	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.475,50	1.475,50	0,00
370	DESPESA BANCARIA	0,00	1.475,50	1.475,50	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	258.449,81	258.449,81	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	258.449,81	258.449,81	0,00

Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.363.012/0001-53
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0035
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp1zi-VgH9rePln-MFfv2f&chave2=Bt-06aCCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA|35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	248.827,68	248.827,68	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	248.827,68	248.827,68	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	248.827,68	248.827,68	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	9.556,72	9.556,72	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	9.556,72	9.556,72	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	9.556,72	9.556,72	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	65,41	65,41	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	65,41	65,41	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	65,41	65,41	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	347.967,29	347.967,29	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	347.967,29	347.967,29	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	99.074,20	99.074,20	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	99.074,20	99.074,20	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	99.074,20	99.074,20	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	248.893,09	248.893,09	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	248.893,09	248.893,09	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	248.893,09	248.893,09	0,00

EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 862.251.085-99

IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 020670
CPF: 351.633.725-72

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 Folha: 36

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

Ramo: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Endereço: Avenida HENRIQUE BRITO, 490

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: SAO JOSE DA VITORIA

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 38.363.012/0001-53

Inscrição Estadual.....: 170948915

Registro na junta.....: 29205170972 Data registro: 08/02/2022

Inscrição Municipal.....:

SAO JOSE DA VITORIA, 31/12/2023

EDILSON COSTA DOS SANTOS JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 862.251.085-99

IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 020670
CPF: 351.633.725-72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp1zi-VgH9rePln-MFfv2f&chave2=Bt-06aCCpWpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38363012000153-J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 35163372572-IVONILDES MARIA DE MATOS NASCIMENTO