TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 190 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 190 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ART PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA

Endereço: RODOVIA WADISLAU DEMBOSKI RODOVIA, 681

Bairro: DEMBOSKI

C.E.P.: 88820000

Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207404890 e arquivado em 08/03/2021.
Inscrição Estadual n° 261808656 e C.N.P.J. n° 41137144000171

IÇARA/SC, 13 de Fevereiro de 2025

DANILO FONTANA LOPES
CONTADOR
C.P.F.:11002474914
R.G.:5329472 SSP
C.R.C.:SC044409/O-8

ISABELLE CECHINEL
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:05051432913
R.G.:5359690 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PqyxIvKLFYZe_ULSKSlIM9C_iTwJBBK-6Lq6xZmS9yHWw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05051432913-ISABELLE CECHINEL|11002474914-DANILO FONTANA LOPES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 14/02/2025
Arquivamento 259969982 Protocolo 259214698 de 13/02/2025
Nome da empresa ART PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
NIRE 42207404890
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 336005642108
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025
por FABIANA EVERLING 91015731953 - Secretario-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,00
02/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
02/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	14,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		14,00
02/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,96	
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,96
02/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,51	
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,51
02/01/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	800,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		800,00
02/01/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	700,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		700,00
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	628,50	
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		628,50
			TOTAL DO DIA	2.166,47	2.166,47
03/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	35,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		35,00
03/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
03/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3768 - LUCIANA DA SILVA GONCALVES	30,50	
03/01/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3768 - LUCIANA DA SILVA GONCALVES		30,50
03/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	88,12	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		88,12
03/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	20,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		20,00
03/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	219,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		219,00
03/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	14,62	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		14,62
03/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	750,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		750,00
			TOTAL DO DIA	1.160,74	1.160,74
04/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
04/01/2024	2.1.1.01.00013	DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	713,66	
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		713,66
04/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	89,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		89,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3769 - FOX CAR	43,48	
04/01/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3769 - FOX CAR		43,48
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	17,50	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		17,50
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	26,78	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		26,78
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	69,99	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		69,99
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.591,01	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		3.591,01
			TOTAL DO DIA	4.554,92	4.554,92
05/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,50	
05/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,50
			TRANSPORTE	17,50	17,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		17,50	17,50
05/01/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		603,38	
05/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			603,38
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3770 - HUGO DE JESUS CORREA		155,28	
05/01/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3770 - HUGO DE JESUS CORREA			155,28
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3771 - MARCELLA DUTRA APERIBENSE DE SOUZA		63,03	
05/01/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3771 - MARCELLA DUTRA APERIBENSE DE SOUZA			63,03
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3772 - ELISANGELA APARECIDA MARCONDES VICARI		28,00	
05/01/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3772 - ELISANGELA APARECIDA MARCONDES VICARI			28,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3773 - MARIAH NEVES FREITAS		26,99	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3773 - MARIAH NEVES FREITAS			26,99
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3774 - EDUARDA PANASSAL DA SILVA		87,98	
05/01/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3774 - EDUARDA PANASSAL DA SILVA			87,98
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3775 - ELISMEYRE DOMBROSKI		63,99	
05/01/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3775 - ELISMEYRE DOMBROSKI			63,99
05/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		797,50	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			797,50
05/01/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		2.035,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE			2.035,00
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		454,11	
05/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			454,11
05/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		9,99	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			9,99
05/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		12,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			12,00
05/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		105,31	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			105,31
				TOTAL DO DIA	4.460,06	4.460,06
08/01/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		187,95	
08/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			187,95
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.500,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.500,00
08/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		34,95	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			34,95
08/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		336,24	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			336,24
08/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		80,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			80,00
08/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		20,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			20,00
				TOTAL DO DIA	3.159,14	3.159,14
09/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 12/2023		285,96	
09/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO FGTS 12/2023			285,96
09/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		15,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			15,00
09/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		10,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			10,00
09/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		60,00	
			TRANSPORTE		370,96	310,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370,96	310,96
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		60,00
09/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	46,25	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		46,25
09/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	122,80	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		122,80
09/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	109,98	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		109,98
09/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.706,16	
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.706,16
			TOTAL DO DIA	2.356,15	2.356,15
10/01/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	760,13	
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		760,13
10/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	32,10	
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		32,10
10/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
10/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
10/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 123 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.245,00	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 123 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.245,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 125 - SEASON BOOKINGS EIRELI EPP	1.187,17	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 125 - SEASON BOOKINGS EIRELI EPP		1.187,17
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 126 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D	331,35	
10/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 126 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D		331,35
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6.538,70	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		6.538,70
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	237,59	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		237,59
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	35,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		35,00
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	220,54	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		220,54
10/01/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	359,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		359,00
10/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	3.450,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.450,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	3.200,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.200,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	32,30	
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		32,30
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.727,72	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.727,72
			TOTAL DO DIA	21.365,60	21.365,60
11/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,00
11/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,50	
11/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,50
11/01/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	726,66	
			TRANSPORTE	739,16	12,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		739,16	12,50
11/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			726,66
11/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		0,76	
11/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			0,76
11/01/2024	2.1.1.01.00004	AGS ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		165,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			165,00
11/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		8,10	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			8,10
11/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		15,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			15,00
11/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		100,00	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			100,00
11/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.187,17	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			1.187,17
11/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA		153,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			153,00
11/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.471,70	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		0,15	
11/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.471,85
				TOTAL DO DIA	5.840,04	5.840,04
12/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		4,75	
12/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			4,75
12/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		5,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			5,00
12/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		0,50	
12/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			0,50
12/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		30,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			30,00
12/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		121,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			121,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		949,72	
12/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			949,72
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		1.317,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			1.317,00
12/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.224,59	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			1.224,59
12/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		227,14	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			227,14
12/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		72,38	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			72,38
12/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA		20,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			20,00
12/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		150,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			150,00
				TOTAL DO DIA	4.122,08	4.122,08
14/01/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO		824,39	
14/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			824,39
				TOTAL DO DIA	824,39	824,39
15/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		0,50	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			0,50
15/01/2024	2.1.1.01.00015	CIA DA DIVISÓRIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.574,58	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.574,58
15/01/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA		710,50	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			710,50
15/01/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA		878,57	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			878,57
			TRANSPORTE		3.164,15	3.164,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.164,15	3.164,15
15/01/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	824,39	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		824,39
15/01/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	519,50	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		519,50
15/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,93	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,93
15/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,07	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,07
15/01/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO FATURA TELEFONE	56,33	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO FATURA TELEFONE		56,33
15/01/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO FATURA TELEFONE	70,99	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO FATURA TELEFONE		70,99
15/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	50,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		50,00
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.663,60	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.663,60
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	17,50	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		17,50
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.905,50	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.905,50
15/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	386,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		386,00
15/01/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	614,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		614,00
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	224,41	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		224,41
			TOTAL DO DIA	9.551,37	9.551,37
16/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,00
16/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	15,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		15,00
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	20,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		20,00
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	57,60	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		57,60
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	25,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		25,00
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	77,88	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		77,88
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	31,50	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		31,50
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	237,59	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		237,59
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.260,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.260,00
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.345,11	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.345,11
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	202,48	
			TRANSPORTE	3.379,16	3.176,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.379,16	3.176,68
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		202,48
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.273,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.273,00
			TOTAL DO DIA	4.652,16	4.652,16
17/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
17/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 9 - ENGECO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	373,00	
17/01/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 9 - ENGECO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		373,00
17/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	28,50	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		28,50
17/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	73,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		73,00
17/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	283,12	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		283,12
17/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	431,75	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		431,75
			TOTAL DO DIA	1.192,87	1.192,87
18/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
18/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	3,00	
18/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		3,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 127 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D	346,40	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 127 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D		346,40
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 128 - EQUIPLAST - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	535,80	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 128 - EQUIPLAST - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP		535,80
18/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	88,13	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		88,13
18/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	60,50	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		60,50
18/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	205,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		205,00
18/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	101,00	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		101,00
18/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	42,80	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		42,80
18/01/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	271,40	
18/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		271,40
18/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	18,90	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		18,90
18/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	429,80	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		429,80
			TOTAL DO DIA	2.106,23	2.106,23
19/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
19/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
19/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	60,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		60,00
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5,00	
			TRANSPORTE	69,00	64,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69,00	64,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		5,00
19/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12.2023	351,12	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO INSS 12.2023		351,12
19/01/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	823,87	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		823,87
19/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	99,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		99,00
19/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	63,22	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		63,22
19/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	207,20	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		207,20
19/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	9,99	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		9,99
19/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	42,80	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		42,80
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	65,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		65,00
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	424,15	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		424,15
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	16,80	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		16,80
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	12,75	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		12,75
19/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	25,50	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		25,50
			TOTAL DO DIA	2.260,40	2.260,40
21/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 129 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	594,00	
21/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 129 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		594,00
			TOTAL DO DIA	594,00	594,00
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.581,35	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.581,35
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	611,97	
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		611,97
22/01/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	440,00	
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		440,00
22/01/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	660,00	
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		660,00
22/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12.2023	1.404,25	
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12.2023		1.404,25
22/01/2024	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	179,36	
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE		179,36
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.578,02	
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.578,02
22/01/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	300,78	
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		300,78
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	15,72	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		15,72
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	20,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		20,00
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	488,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		488,00
			TRANSPORTE	7.279,45	7.279,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.279,45	7.279,45
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	490,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		490,00
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	30,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		30,00
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5,00	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		5,00
			TOTAL DO DIA	7.854,45	7.854,45
23/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	139,17	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		139,17
23/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	129,66	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		129,66
23/01/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	787,10	
23/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		787,10
			TOTAL DO DIA	1.055,93	1.055,93
24/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	319,40	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		319,40
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	697,86	
24/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		697,86
24/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	68,75	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		68,75
24/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	74,87	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		74,87
24/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	189,40	
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		189,40
			TOTAL DO DIA	1.350,28	1.350,28
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 130 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D	785,30	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 130 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D		785,30
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 131 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D	2.975,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 131 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D		2.975,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 132 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	1.560,00	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 132 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP		1.560,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 133 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.521,70	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 133 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.521,70
25/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	529,15	
25/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO		529,15
25/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	20,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		20,00
25/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	178,59	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		178,59
25/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	198,59	
25/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO		198,59
25/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	122,80	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		122,80
			TRANSPORTE	8.891,13	8.891,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.891,13	8.891,13
25/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	122,80	
25/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO		122,80
25/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.207,00	
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.207,00
25/01/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.206,72	
25/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO		1.206,72
			TOTAL DO DIA	11.427,65	11.427,65
26/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	55,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		55,00
26/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	116,68	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		116,68
26/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	95,14	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		95,14
26/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		5,00
26/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	100,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		100,00
26/01/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	371,72	
26/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		371,72
			TOTAL DO DIA	743,54	743,54
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 134 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D	708,60	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 134 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D		708,60
29/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	450,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		450,00
29/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	139,17	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		139,17
29/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		5,00
29/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	184,50	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		184,50
29/01/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	710,50	
29/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		710,50
29/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	300,00	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		300,00
29/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	19,90	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		19,90
29/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	54,99	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		54,99
29/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	82,40	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		82,40
29/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	264,02	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		264,02
29/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	65,46	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		65,46
29/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	433,34	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		433,34
			TOTAL DO DIA	3.417,88	3.417,88
30/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
30/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
30/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,12	
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,12
			TRANSPORTE	5,12	5,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,12	5,12
30/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,52	
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,52
30/01/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	899,06	
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		899,06
30/01/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	100,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		100,00
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	10,45	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		10,45
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	336,24	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		336,24
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	209,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		209,00
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	338,50	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		338,50
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	519,50	
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		519,50
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	120,49	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		120,49
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	45,05	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		45,05
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	224,34	
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		224,34
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	105,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		105,00
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	18,90	
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		18,90
30/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.030,49	
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.030,49
			TOTAL DO DIA	4.962,66	4.962,66
31/01/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8460 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	740,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8460 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA		740,00
31/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024	1.125,69	
31/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024		1.125,69
31/01/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	2.919,20	
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		2.919,20
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	0,94	
31/01/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		0,94
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2024	220,26	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2024		220,26
31/01/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	233,44	
31/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		233,44
31/01/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,52	
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,52
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	0,20	
31/01/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		0,20
31/01/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	25,12	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		25,12
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	65,00	
			TRANSPORTE	6.904,69	6.839,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.904,69	6.839,69
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		65,00
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	570,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		570,00
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	67,05	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		67,05
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.706,16	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.706,16
31/01/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.320,00	
31/01/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.320,00
31/01/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	52,80	
31/01/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		52,80
31/01/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	52,80	
31/01/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		52,80
31/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PGTO ISS	776,38	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO ISS		776,38
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	600,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00503	DIOCESE DE CRICIUMA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		600,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	28,80	
31/01/2024	1.1.2.01.00507	SANTA TERM SOLUCOES EM TERMOFORMAGEM EIRELI	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		28,80
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	460,00	
31/01/2024	1.1.2.01.00508	SICRED SUL - COOPERATIVA, PIP. E INVEST DO SUL SC	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		460,00
			TOTAL DO DIA	12.538,68	12.538,68
			TOTAL DO MÊS	113.717,69	113.717,69
01/02/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 4651 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	1.841,50	
01/02/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 4651 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA		1.841,50
01/02/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 7309 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	1.017,50	
01/02/2024	2.1.1.01.00011	DIGITEC ELETRONICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 7309 - DIGITEC ELETRONICA LTDA		1.017,50
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00
01/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	64,80	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		64,80
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	45,05	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		45,05
01/02/2024	2.1.1.01.00013	DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	713,66	
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		713,66
01/02/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	726,66	
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		726,66
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	196,07	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		196,07
01/02/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	630,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		630,00
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	319,80	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		319,80
01/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	18,83	
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		18,83
01/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	63,24	
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		63,24
			TOTAL DO DIA	5.690,61	5.690,61
02/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	46,00	
			TRANSPORTE	46,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		46,00
02/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	35,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		35,00
02/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	295,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		295,00
02/02/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	200,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		200,00
02/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	19,80	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		19,80
02/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	364,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		364,00
02/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	170,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		170,00
02/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	281,50	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		281,50
02/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	210,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		210,00
			TOTAL DO DIA	1.621,30	1.621,30
05/02/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 30523 - MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.835,95	
05/02/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 30523 - MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.835,95
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 136 - ALTASUL PREMIUM	230,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 136 - ALTASUL PREMIUM		230,00
05/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	89,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		89,00
05/02/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	603,38	
05/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		603,38
05/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	150,80	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		150,80
05/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	223,99	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		223,99
05/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	133,80	
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		133,80
			TOTAL DO DIA	4.266,92	4.266,92
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 137 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.191,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 137 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.191,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 138 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	595,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 138 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		595,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 139 - QUIMICER IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA ME	395,25	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 139 - QUIMICER IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA ME		395,25
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 140 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	741,30	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 140 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP		741,30
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 141 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	495,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 141 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		495,00
			TRANSPORTE	3.417,55	3.417,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.417,55	3.417,55
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	135,40	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		135,40
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	28,75	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		28,75
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	169,20	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		169,20
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	150,50	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		150,50
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.412,50	
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.412,50
06/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 01/2024	2.698,00	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 01/2024		2.698,00
06/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 01/2024	1.257,00	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 01/2024		1.257,00
			TOTAL DO DIA	9.268,90	9.268,90
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.349,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.349,00
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.349,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.349,00
07/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	391,22	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		391,22
07/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2024	233,45	
07/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO FGTS 01/2024		233,45
07/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,06	
07/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,06
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	411,48	
07/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		411,48
07/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	69,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		69,00
07/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	67,25	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		67,25
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.500,00
07/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	6.377,46	6.377,46
08/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	150,80	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		150,80
08/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	34,99	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		34,99
08/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	25,60	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		25,60
08/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	51,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		51,00
08/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	180,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		180,00
08/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.013,60	
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.013,60
08/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	517,70	
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		517,70
			TOTAL DO DIA	2.973,69	2.973,69
09/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
09/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
09/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,00
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
			TRANSPORTE	405,50	5,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405,50	5,50
09/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		400,00
09/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	27,18	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		27,18
09/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.102,16	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.102,16
09/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	210,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		210,00
09/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	450,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		450,00
09/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.576,35	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		3.576,35
			TOTAL DO DIA	5.771,19	5.771,19
10/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 142 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	395,00	
10/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 142 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP		395,00
			TOTAL DO DIA	395,00	395,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 10 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.700,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 10 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.700,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 144 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	3.600,00	
14/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 144 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		3.600,00
14/02/2024	2.1.1.01.00004	AGS ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	165,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		165,00
14/02/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.145,07	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.145,07
14/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	3.200,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		3.200,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	166,50	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		166,50
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	69,90	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		69,90
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		35,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	81,43	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		81,43
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	153,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		153,00
14/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,57	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,57
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	113,70	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		113,70
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	415,40	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		415,40
14/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,08	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,08
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	28,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		28,00
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	29,80	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		29,80
14/02/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	120,49	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		120,49
			TRANSPORTE	12.030,94	12.030,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.030,94	12.030,94
14/02/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	710,50	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		710,50
14/02/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	878,57	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		878,57
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	216,00	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		216,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.543,41	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.543,41
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	70,00	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		70,00
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	80,00	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		80,00
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	105,00	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		105,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	255,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		255,00
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	51,96	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		51,96
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	63,50	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		63,50
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	155,00	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		155,00
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	44,80	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		44,80
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	315,26	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		315,26
14/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.175,13	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		4.175,13
			TOTAL DO DIA	20.695,07	20.695,07
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 145 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	404,60	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 145 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		404,60
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 146 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	1.670,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 146 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP		1.670,00
15/02/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	846,30	
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		846,30
15/02/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	370,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		370,00
15/02/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.200,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.200,00
15/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	21,28	
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		21,28
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	30,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		30,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	25,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		25,00
15/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
15/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,50	
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,50
			TRANSPORTE	4.577,18	4.577,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.577,18	4.577,18
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	90,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		90,00
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	92,45	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		92,45
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	23,99	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		23,99
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	206,44	
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		206,44
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.120,83	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		4.120,83
15/02/2024	2.1.1.01.00015	CIA DA DIVISÓRIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.574,58	
15/02/2024	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE PGTO EM ATRASO	157,97	
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.732,55
			TOTAL DO DIA	10.843,44	10.843,44
16/02/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 4696 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	2.131,70	
16/02/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 4696 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA		2.131,70
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 147 - DOUGLAS RODRIGUES	2.675,00	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 147 - DOUGLAS RODRIGUES		2.675,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 148 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	152,10	
16/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 148 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		152,10
16/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	32,10	
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		32,10
16/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	20,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		20,00
16/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,00
16/02/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	860,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		860,00
16/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,30	
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,30
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	25,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		25,00
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	27,50	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		27,50
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	12,50	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		12,50
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	25,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		25,00
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	25,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		25,00
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	142,99	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		142,99
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	15,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		15,00
16/02/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	800,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		800,00
16/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,00
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	7,90	
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		7,90
16/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	9,80	
			TRANSPORTE	6.973,89	6.964,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.973,89	6.964,09
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			9,80
				TOTAL DO DIA	6.973,89	6.973,89
19/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		2,25	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			2,25
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		450,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			450,00
19/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		3,08	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			3,08
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		615,40	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			615,40
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		37,50	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			37,50
19/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		4,38	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			4,38
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		875,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			875,00
19/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		2,06	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			2,06
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		411,48	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			411,48
19/02/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		147,93	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			147,93
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		257,50	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			257,50
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		43,75	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			43,75
19/02/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA		326,75	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA			326,75
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		67,90	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			67,90
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		32,50	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			32,50
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		750,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			750,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		15,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			15,00
19/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		882,20	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			882,20
				TOTAL DO DIA	4.924,68	4.924,68
20/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		7,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			7,00
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		70,90	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			70,90
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		262,50	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			262,50
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		16,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			16,00
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		48,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			48,00
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		719,36	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			719,36
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		90,24	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			90,24
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		126,85	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			126,85
20/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 01/2024		375,58	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INSS 01/2024			375,58
			TRANSPORTE		1.716,43	1.716,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.716,43	1.716,43
20/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	1.125,69	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2024		1.125,69
20/02/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS DIVERSAS	706,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DESPESAS DIVERSAS		706,00
20/02/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS DIVERSAS	470,80	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DESPESAS DIVERSAS		470,80
20/02/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS DIVERSAS	300,68	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DESPESAS DIVERSAS		300,68
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	170,00	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		170,00
			TOTAL DO DIA	4.489,60	4.489,60
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 149 - ELETROTECH INSTALACOES ELETRICAS LTDA	135,80	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 149 - ELETROTECH INSTALACOES ELETRICAS LTDA		135,80
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 150 - ALTASUL PREMIUM	10,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 150 - ALTASUL PREMIUM		10,00
21/02/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	843,06	
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		843,06
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	3.240,27	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.240,27
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.389,41	
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.389,41
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	222,50	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		222,50
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	10,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		10,00
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	44,91	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		44,91
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	82,35	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		82,35
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	488,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		488,00
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	122,45	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		122,45
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	63,50	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		63,50
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	27,50	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		27,50
21/02/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	48,29	
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		48,29
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	377,13	
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		377,13
21/02/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	62,11	
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		62,11
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	49,00	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		49,00
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	78,06	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		78,06
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	566,86	
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		566,86
			TOTAL DO DIA	8.861,20	8.861,20
22/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	125,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		125,00
			TRANSPORTE	125,00	125,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125,00	125,00
22/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	17,36	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		17,36
22/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	789,80	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		789,80
22/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	45,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		45,00
22/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	220,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		220,00
22/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	150,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		150,00
22/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,68	
22/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,68
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	135,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		135,00
			TOTAL DO DIA	1.482,84	1.482,84
23/02/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 275049 - INNO INFORMATICA LTDA	68,60	
23/02/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 275049 - INNO INFORMATICA LTDA		68,60
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	35,00	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		35,00
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	43,75	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		43,75
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	9,90	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		9,90
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	307,49	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		307,49
23/02/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	371,72	
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		371,72
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	125,00	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		125,00
23/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,50	
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,50
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		300,00
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	70,00	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		70,00
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	5.539,35	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.539,35
			TOTAL DO DIA	6.872,31	6.872,31
24/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 151 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	350,00	
24/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 151 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 153 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA	337,48	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 153 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA		337,48
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 154 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA	775,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 154 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA		775,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 155 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA	350,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 155 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA		350,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	4.890,54	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		4.890,54
			TRANSPORTE	6.353,02	6.353,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.353,02	6.353,02
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		99,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			99,00
26/02/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		613,84	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			613,84
26/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		1.564,49	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA			1.564,49
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		144,00	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			144,00
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		59,90	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			59,90
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		80,00	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			80,00
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		19,65	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			19,65
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		15,00	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			15,00
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		1.421,81	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			1.421,81
26/02/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		492,77	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA			492,77
26/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		17,50	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			17,50
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		362,50	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			362,50
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		210,31	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			210,31
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		425,56	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			425,56
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		63,59	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			63,59
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		931,80	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			931,80
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		41,25	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			41,25
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		150,00	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			150,00
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		373,00	
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			373,00
				TOTAL DO DIA	13.438,99	13.438,99
27/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		3,50	
27/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			3,50
27/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		174,00	
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			174,00
27/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		170,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			170,00
27/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		182,40	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			182,40
27/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		49,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			49,00
				TOTAL DO DIA	578,90	578,90
28/02/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA		897,60	
28/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			897,60
28/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		42,30	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			42,30
28/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		1.530,00	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			1.530,00
			TRANSPORTE		2.469,90	2.469,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.469,90	2.469,90
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	411,48	
28/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		411,48
28/02/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	725,89	
28/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		725,89
28/02/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,06	
28/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,06
28/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	36,97	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		36,97
28/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	257,50	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		257,50
			TOTAL DO DIA	3.903,80	3.903,80
29/02/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8615 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	378,00	
29/02/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8615 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA		378,00
29/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024	1.240,62	
29/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024		1.240,62
29/02/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	2.730,78	
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		2.730,78
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	1,06	
29/02/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		1,06
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2024	204,72	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2024		204,72
29/02/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	218,38	
29/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		218,38
29/02/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,84	
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,84
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	0,52	
29/02/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		0,52
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 156 - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DE BLUMENAU E REGIAO SUPE	800,00	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 156 - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DE BLUMENAU E REGIAO SUPE		800,00
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	36,16	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		36,16
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	65,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		65,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	96,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		96,00
29/02/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS DIVERSAS	313,54	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS DIVERSAS		313,54
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.436,49	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.436,49
			TOTAL DO DIA	9.089,43	9.089,43
			TOTAL DO MÊS	128.869,22	128.869,22
01/03/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 30948 - MPK DO BRASIL LTDA EPP	9.499,40	
01/03/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 30948 - MPK DO BRASIL LTDA EPP		9.499,40
01/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
			TRANSPORTE	9.502,90	9.502,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.502,90	9.502,90
01/03/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	405,14	
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		405,14
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	67,80	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		67,80
01/03/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	370,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		370,00
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.145,07	
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.145,07
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	330,29	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		330,29
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.191,00	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.191,00
01/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	30,93	
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		30,93
01/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	97,43	
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		97,43
			TOTAL DO DIA	13.140,56	13.140,56
04/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	64,14	
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		64,14
04/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
04/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	35,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		35,00
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	80,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		80,00
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	250,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		250,00
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	190,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		190,00
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	65,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		65,00
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	54,50	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		54,50
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	89,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		89,00
04/03/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.900,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.900,00
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	929,70	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		929,70
			TOTAL DO DIA	3.660,84	3.660,84
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 157 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 157 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA		1.500,00
05/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	425,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		425,00
05/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	3,75	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3,75
05/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	45,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		45,00
05/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.236,30	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.236,30
			TOTAL DO DIA	3.217,05	3.217,05
06/03/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 275668 - INNO INFORMATICA LTDA	441,13	
			TRANSPORTE	441,13	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	441,13	
06/03/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 275668 - INNO INFORMATICA LTDA		441,13
06/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
06/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 02/2024	218,38	
06/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO FGTS 02/2024		218,38
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	587,68	
06/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		587,68
06/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	94,99	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		94,99
06/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	5,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5,00
06/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	73,67	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		73,67
06/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	75,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		75,00
06/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	60,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		60,00
06/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 02/2024	2.525,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 02/2024		2.525,00
06/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2024	1.257,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2024		1.257,00
			TOTAL DO DIA	5.344,85	5.344,85
07/03/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 37691 - INNO INFORMATICA LTDA	423,58	
07/03/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 37691 - INNO INFORMATICA LTDA		423,58
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 158 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	666,50	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 158 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP		666,50
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 159 - GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	1.086,50	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 159 - GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		1.086,50
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 160 - GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	115,00	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 160 - GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		115,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 161 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.329,80	
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 161 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.329,80
07/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	30,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		30,00
07/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	122,45	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		122,45
07/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	75,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		75,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.262,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.262,00
07/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	158,97	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		158,97
07/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	184,02	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		184,02
07/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	524,73	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		524,73
			TRANSPORTE	5.978,55	5.978,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.978,55	5.978,55
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	971,93	
07/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		971,93
07/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	45,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		45,00
07/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	99,90	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		99,90
07/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	646,86	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		646,86
			TOTAL DO DIA	7.742,24	7.742,24
08/03/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	47,07	
08/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		47,07
08/03/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 03/2024	2.039,56	
08/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 03/2024		2.039,56
08/03/2024	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 03/2024	188,27	
08/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 03/2024		188,27
08/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 03/2024	0,56	
08/03/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 03/2024		0,56
08/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2024	21,17	
08/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2024		21,17
08/03/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISÃO	525,20	
08/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISÃO		525,20
08/03/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2024	18,82	
08/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2024		18,82
08/03/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2024	235,33	
08/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2024		235,33
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 162 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D	130,00	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 162 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D		130,00
08/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
08/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	27,00	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		27,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	375,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		375,00
08/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,88	
08/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,88
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	411,48	
08/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		411,48
08/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,06	
08/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,06
08/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,00	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
08/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	789,90	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		789,90
08/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	444,00	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		444,00
08/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	276,00	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		276,00
08/03/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	405,14	
08/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		405,14
08/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.101,16	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.101,16
			TRANSPORTE	8.096,60	8.096,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.096,60	8.096,60
08/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO ANGELA MARIA DEMARCHI 03/2024	2.488,50	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO ANGELA MARIA DEMARCHI 03/2024		2.488,50
			TOTAL DO DIA	10.585,10	10.585,10
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	500,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		500,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	48,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		48,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.525,21	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.525,21
11/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.492,35	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.492,35
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	70,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		70,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	9,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		9,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	12,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		12,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	17,80	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		17,80
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	15,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		15,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	945,80	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		945,80
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	300,59	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		300,59
11/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	598,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		598,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	39,70	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		39,70
11/03/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	120,49	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		120,49
11/03/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	246,21	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		246,21
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	38,80	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		38,80
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	117,37	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		117,37
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	288,23	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		288,23
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	159,90	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		159,90
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	170,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		170,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.100,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.100,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	500,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		500,00
11/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	3.200,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		3.200,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	32,00	
			TRANSPORTE	12.563,45	12.531,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.563,45	12.531,45
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		32,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	929,14	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		929,14
11/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF DO MÊS 03/2024	544,02	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF DO MÊS 03/2024		544,02
			TOTAL DO DIA	14.036,61	14.036,61
12/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
12/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	30,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		30,00
12/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	14,90	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		14,90
12/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	45,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		45,00
12/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,72	
12/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,72
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO	545,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		545,00
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO	650,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		650,00
12/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,25	
12/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,25
12/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	75,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		75,00
			TOTAL DO DIA	1.372,87	1.372,87
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 163 - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DE BLUMENAU E REGIAO SUPE	675,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 163 - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DE BLUMENAU E REGIAO SUPE		675,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 164 - CONTINENTAL - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO DA GRANDE FLORIANOPOLIS	225,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 164 - CONTINENTAL - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO DA GRANDE FLORIANOPOLIS		225,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 165 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA	225,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 165 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA		225,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 166 - LEAL ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS	225,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 166 - LEAL ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS		225,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 167 - ASSOCIACAO GAUCHA DE BENEFICIOS E ASSIST. VEICULAR	225,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 167 - ASSOCIACAO GAUCHA DE BENEFICIOS E ASSIST. VEICULAR		225,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 168 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	125,00	
13/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 168 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		125,00
13/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	32,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		32,00
13/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	19,80	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		19,80
13/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	20,00	
			TRANSPORTE	1.771,80	1.751,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.771,80	1.751,80
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		20,00
13/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	16,25	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		16,25
13/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
13/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	69,30	
13/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		69,30
13/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	140,61	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		140,61
13/03/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	158,88	
13/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		158,88
13/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.700,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.700,00
			TOTAL DO DIA	4.857,34	4.857,34
14/03/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	897,60	
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		897,60
14/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	22,00	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		22,00
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	24,95	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		24,95
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	54,00	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		54,00
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	552,06	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		552,06
14/03/2024	2.1.1.01.00015	CIA DA DIVISÓRIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.574,58	
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.574,58
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	824,38	
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		824,38
			TOTAL DO DIA	3.953,07	3.953,07
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 169 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	3.200,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 169 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP		3.200,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 170 - MD ESTOFADOS & CIA LTDA	1.800,00	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 170 - MD ESTOFADOS & CIA LTDA		1.800,00
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	75,00	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		75,00
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.000,00	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.000,00
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	613,83	
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		613,83
15/03/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	405,14	
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		405,14
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	710,56	
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		710,56
15/03/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	378,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		378,00
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	101,33	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		101,33
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	30,25	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		30,25
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	65,00	
			TRANSPORTE	9.379,11	9.314,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.379,11	9.314,11
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		65,00
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	24,95	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		24,95
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	32,00	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		32,00
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.195,25	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.195,25
			TOTAL DO DIA	11.631,31	11.631,31
18/03/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 796 - PRM	1.480,50	
18/03/2024	2.1.1.01.00017	PRM	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 796 - PRM		1.480,50
18/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.108,40	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.108,40
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		400,00
18/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,00
18/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,42	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,42
18/03/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	485,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		485,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	172,79	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		172,79
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	30,94	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		30,94
18/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
18/03/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	147,93	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		147,93
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	122,90	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		122,90
18/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	100,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		100,00
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	85,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		85,00
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	952,10	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		952,10
			TOTAL DO DIA	5.202,48	5.202,48
19/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
19/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
19/03/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	374,68	
19/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		374,68
19/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,57	
19/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,57
19/03/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	70,99	
19/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		70,99
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	113,70	
19/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		113,70
19/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	62,00	
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		62,00
19/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	36,25	
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		36,25
			TRANSPORTE	665,19	665,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	665,19	665,19
19/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	135,80	
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		135,80
19/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	25,00	
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		25,00
19/03/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA	25,00	
19/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXA		25,00
19/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
19/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	27,70	
19/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		27,70
			TOTAL DO DIA	879,19	879,19
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	5.955,00	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.955,00
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	145,00	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		145,00
20/03/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS	706,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DESPESAS		706,00
20/03/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS	470,80	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DESPESAS		470,80
20/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 02/2024	360,04	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INSS 02/2024		360,04
20/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	1.240,62	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2024		1.240,62
20/03/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	54,67	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		54,67
20/03/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	37,31	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		37,31
20/03/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	474,08	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		474,08
20/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	32,10	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		32,10
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	827,80	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		827,80
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	179,36	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		179,36
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	9,99	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		9,99
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	494,81	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		494,81
20/03/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	109,90	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		109,90
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.928,04	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.928,04
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	883,70	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		883,70
			TOTAL DO DIA	13.909,22	13.909,22
21/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
21/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
21/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	169,90	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		169,90
21/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	124,58	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		124,58
21/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	180,00	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		180,00
21/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	162,50	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		162,50
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.145,07	
			TRANSPORTE	1.785,55	640,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.785,55	640,48
21/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.145,07
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	540,83	
21/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		540,83
21/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	30,00	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		30,00
21/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	743,75	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		743,75
			TOTAL DO DIA	3.100,13	3.100,13
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 171 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA	753,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 171 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA		753,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 172 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA	746,83	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 172 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA		746,83
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 173 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	250,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 173 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		250,00
22/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
22/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.652,81	
22/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.652,81
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	99,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		99,00
22/03/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	371,71	
22/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		371,71
22/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	104,90	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		104,90
22/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	15,00	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		15,00
22/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.585,00	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.585,00
			TOTAL DO DIA	6.581,75	6.581,75
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	675,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		675,00
25/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,38	
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,38
25/03/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	2.057,26	
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		2.057,26
25/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,00
25/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	14,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		14,00
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	7,50	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7,50
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	48,00	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		48,00
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,00	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	35,00	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		35,00
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	60,00	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		60,00
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	97,50	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		97,50
			TRANSPORTE	3.049,64	3.049,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.049,64	3.049,64
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	212,81	
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		212,81
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	63,59	
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		63,59
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	151,26	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		151,26
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	41,25	
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		41,25
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	43,00	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		43,00
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA	1.117,48	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		1.117,48
			TOTAL DO DIA	4.679,03	4.679,03
26/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	591,66	
26/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		591,66
26/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	40,00	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		40,00
26/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	28,50	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		28,50
26/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	35,00	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		35,00
26/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	52,50	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		52,50
26/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	205,15	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		205,15
26/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1,00	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1,00
26/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.429,09	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.429,09
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.680,98	
26/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.680,98
26/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	330,00	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		330,00
			TOTAL DO DIA	4.400,88	4.400,88
27/03/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8388 - AGS ALUMINIOS LTDA	259,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00004	AGS ALUMINIOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8388 - AGS ALUMINIOS LTDA		259,00
27/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	8,25	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		8,25
27/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	62,50	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		62,50
27/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.412,50	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.412,50
27/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
27/03/2024	4.2.1.03.00003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO MKT	1.497,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO MKT		1.497,00
27/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	3.162,89	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.162,89
27/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	135,00	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		135,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	5.269,67	
27/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		5.269,67
27/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	800,00	
			TRANSPORTE	12.611,81	11.811,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.611,81	11.811,81
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		800,00
27/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	225,00	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		225,00
			TOTAL DO DIA	12.836,81	12.836,81
28/03/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8783 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	1.569,00	
28/03/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8783 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA		1.569,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 174 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	432,50	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 174 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		432,50
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 175 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	675,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 175 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP		675,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 176 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA	450,00	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 176 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA		450,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 177 - SANTATERM SOLUCOES EM TERMOFORMAGEM LTDA	62,50	
28/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 177 - SANTATERM SOLUCOES EM TERMOFORMAGEM LTDA		62,50
28/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
28/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
28/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	70,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		70,00
28/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	65,80	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		65,80
28/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	140,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		140,00
28/03/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
28/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	55,40	
28/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		55,40
28/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	336,24	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		336,24
28/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	154,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		154,00
28/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	48,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		48,00
28/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	800,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		800,00
			TOTAL DO DIA	4.862,44	4.862,44
30/03/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.459,49	
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.459,49
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	0,36	
30/03/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		0,36
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2024	110,13	
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2024		110,13
30/03/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	116,72	
			TRANSPORTE	1.686,70	1.569,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.686,70	1.569,98
30/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		116,72
30/03/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,16	
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,16
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	0,84	
30/03/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		0,84
			TOTAL DO DIA	3.255,02	3.255,02
31/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024	1.069,70	
31/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024		1.069,70
31/03/2024	4.2.2.01.00016	RESCISÃO SALARIAL	REF FERIAS SOBRE RESCISAO	2.039,56	
31/03/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF FERIAS SOBRE RESCISAO		2.039,56
31/03/2024	4.2.2.01.00016	RESCISÃO SALARIAL	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2024	235,33	
31/03/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2024		235,33
31/03/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2024	18,82	
31/03/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2024		18,82
			TOTAL DO DIA	3.363,41	3.363,41
			TOTAL DO MÊS	142.612,20	142.612,20
01/04/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	901,99	
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		901,99
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	750,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		750,00
01/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,75	
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,75
01/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2,00
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	63,90	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		63,90
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	75,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		75,00
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	29,10	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		29,10
01/04/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	405,14	
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		405,14
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	294,39	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		294,39
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	683,34	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		683,34
01/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	45,91	
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		45,91
01/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	144,24	
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		144,24
			TOTAL DO DIA	3.405,76	3.405,76
02/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	35,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		35,00
02/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
02/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	27,96	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		27,96
02/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	45,00	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		45,00
			TRANSPORTE	114,96	114,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114,96	114,96
02/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2,70	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2,70
02/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	60,00	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		60,00
02/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	10,00	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10,00
02/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	250,00	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		250,00
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	430,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		430,00
			TOTAL DO DIA	867,66	867,66
03/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	18,24	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		18,24
03/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	70,90	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		70,90
03/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	33,51	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		33,51
03/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,00	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
03/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
03/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	750,00	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		750,00
			TOTAL DO DIA	1.022,65	1.022,65
04/04/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	613,83	
04/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		613,83
04/04/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	141,19	
04/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		141,19
04/04/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	89,00	
04/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		89,00
04/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
04/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
04/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	97,50	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		97,50
04/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	116,20	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		116,20
04/04/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	220,56	
04/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		220,56
04/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	190,00	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		190,00
04/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	6,75	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6,75
			TOTAL DO DIA	1.478,53	1.478,53
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 178 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	5.445,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 178 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		5.445,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 179 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	696,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 179 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		696,00
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 180 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	360,00	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 180 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP		360,00
05/04/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	700,00	
			TRANSPORTE	7.201,00	6.501,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.201,00	6.501,00
05/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		700,00
05/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	490,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		490,00
05/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	67,90	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		67,90
05/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	31,80	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		31,80
05/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	162,50	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		162,50
05/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	60,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		60,00
05/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	18,24	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		18,24
05/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	80,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		80,00
05/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.964,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.964,00
05/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	3.082,80	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.082,80
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 03/2024	1.349,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 03/2024		1.349,00
05/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2024	1.256,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2024		1.256,00
			TOTAL DO DIA	16.763,24	16.763,24
08/04/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 4843 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	2.993,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 4843 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA		2.993,00
08/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,00
08/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,50	
08/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,50
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.318,72	
08/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.318,72
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.349,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.349,00
08/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	407,05	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		407,05
08/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	25,00	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		25,00
08/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	129,90	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		129,90
08/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	67,90	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		67,90
08/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	472,57	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		472,57
08/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.061,16	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.061,16
			TOTAL DO DIA	8.851,80	8.851,80
09/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,50	
09/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,50
09/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	28,50	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		28,50
09/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	61,20	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		61,20
			TOTAL DO DIA	100,20	100,20
10/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	32,10	
			TRANSPORTE	32,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32,10	
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		32,10
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	932,95	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		932,95
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.665,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.665,00
10/04/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	50,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		50,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		400,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	3.200,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		3.200,00
10/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
10/04/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	158,88	
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		158,88
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	200,00	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	96,00	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		96,00
10/04/2024	4.2.2.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	PGTO TAXAS CARTORIO	183,36	
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS CARTORIO		183,36
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	152,49	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		152,49
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	431,55	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		431,55
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	914,06	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		914,06
10/04/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.145,07	
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.145,07
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	153,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		153,00
10/04/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	221,40	
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		221,40
10/04/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	246,21	
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		246,21
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	672,57	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		672,57
			TOTAL DO DIA	10.859,64	10.859,64
11/04/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 2951 - AS ARTIGOS SUBLIMINARES LTDA	1.665,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00020	AS ARTIGOS SUBLIMINARES LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 2951 - AS ARTIGOS SUBLIMINARES LTDA		1.665,00
11/04/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 2952 - AS ARTIGOS SUBLIMINARES LTDA	1.665,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00020	AS ARTIGOS SUBLIMINARES LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 2952 - AS ARTIGOS SUBLIMINARES LTDA		1.665,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.995,52	
11/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.995,52
11/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
11/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,00
11/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,00
11/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	19,26	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		19,26
11/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	24,75	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		24,75
11/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	248,00	
			TRANSPORTE	6.643,53	6.395,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.643,53	6.395,53
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		248,00
11/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	850,00	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		850,00
11/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	40,00	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		40,00
11/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	225,00	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		225,00
			TOTAL DO DIA	7.758,53	7.758,53
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 11 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.700,00	
12/04/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 11 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.700,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 181 - GOLDEN INDUSTRIA CATARINENSE DE TINTAS LTDA - ME	1.912,50	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 181 - GOLDEN INDUSTRIA CATARINENSE DE TINTAS LTDA - ME		1.912,50
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 182 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	1.610,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 182 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP		1.610,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 183 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	135,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 183 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		135,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 184 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	4,95	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 184 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		4,95
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 185 - DON JOAO GASTRO BAR LTDA	490,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 185 - DON JOAO GASTRO BAR LTDA		490,00
12/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
12/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
12/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	104,00	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		104,00
12/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	250,00	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		250,00
12/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	62,90	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		62,90
12/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	753,00	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		753,00
			TOTAL DO DIA	8.025,85	8.025,85
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
15/04/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	415,28	
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		415,28
15/04/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.390,98	
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.390,98
15/04/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	725,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		725,00
15/04/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	147,93	
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		147,93
15/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,40	
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,40
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	680,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		680,00
			TRANSPORTE	3.412,59	3.412,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.412,59	3.412,59
15/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	113,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		113,00
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	94,35	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		94,35
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	5,25	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5,25
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	39,15	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		39,15
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	54,60	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		54,60
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.657,25	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.657,25
			TOTAL DO DIA	6.379,69	6.379,69
16/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,50	
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,50
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	70,00	
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		70,00
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	262,50	
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		262,50
16/04/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	528,39	
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		528,39
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	68,25	
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		68,25
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	19,67	
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		19,67
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.001,30	
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.001,30
			TOTAL DO DIA	2.960,61	2.960,61
17/04/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 1807 - PRIMOBANDS COM. ETIQUETAS P/ IDENTIFICAÇÃO LTDA	1.480,50	
17/04/2024	2.1.1.01.00019	PRIMOBANDS COM. ETIQUETAS P/ IDENTIFICAÇÃO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 1807 - PRIMOBANDS COM. ETIQUETAS P/ IDENTIFICAÇÃO LTDA		1.480,50
17/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	67,40	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		67,40
17/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,26	
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,26
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	851,74	
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		851,74
17/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
17/04/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	100,15	
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		100,15
17/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
17/04/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.101,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.101,00
17/04/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	72,47	
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		72,47
17/04/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	112,09	
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		112,09
17/04/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	120,00	
			TRANSPORTE	3.922,11	3.802,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.922,11	3.802,11
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		120,00
17/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,60	
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,60
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	40,00	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		40,00
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	145,80	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		145,80
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	40,00	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		40,00
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	746,83	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		746,83
			TOTAL DO DIA	4.895,34	4.895,34
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 186 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA	1.785,00	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 186 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA		1.785,00
18/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
18/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
18/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	62,00	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		62,00
18/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	74,40	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		74,40
18/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	37,50	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		37,50
18/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	75,00	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		75,00
18/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	125,00	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		125,00
18/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	5,00	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5,00
18/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	282,00	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		282,00
18/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	7,98	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7,98
18/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	500,00	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		500,00
			TOTAL DO DIA	2.957,38	2.957,38
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 187 - ACIF - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE FORQUILHINHA	525,00	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 187 - ACIF - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE FORQUILHINHA		525,00
19/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	611,75	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		611,75
19/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	28,80	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		28,80
19/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	240,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		240,00
19/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	24,50	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		24,50
19/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	7,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7,00
19/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	25,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		25,00
19/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	450,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		450,00
19/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 03/2024	116,72	
			TRANSPORTE	2.028,77	1.912,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.028,77	1.912,05
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 03/2024		116,72
			TOTAL DO DIA	2.028,77	2.028,77
22/04/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 277989 - INNO INFORMATICA LTDA	492,28	
22/04/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 277989 - INNO INFORMATICA LTDA		492,28
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 188 - BMP PRODUÇÕES E EVENTOS - LTDA	195,00	
22/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 188 - BMP PRODUÇÕES E EVENTOS - LTDA		195,00
22/04/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS DIVERSAS	100,15	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS DIVERSAS		100,15
22/04/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	309,91	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		309,91
22/04/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.390,98	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.390,98
22/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
22/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 03/2024	287,56	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INSS 03/2024		287,56
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	123,13	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		123,13
22/04/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	470,80	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		470,80
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	122,50	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		122,50
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	15,75	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		15,75
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	195,00	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		195,00
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	138,00	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		138,00
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	77,00	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		77,00
22/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	1.069,70	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2024		1.069,70
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	90,49	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		90,49
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	502,75	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		502,75
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	149,56	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		149,56
22/04/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	244,32	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		244,32
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	572,30	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		572,30
22/04/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	706,00	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		706,00
22/04/2024	4.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PGTO INTERNET	109,90	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INTERNET		109,90
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	390,43	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		390,43
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	316,90	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		316,90
22/04/2024	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO DE SAUDE	337,12	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO PLANO DE SAUDE		337,12
22/04/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	454,83	
			TRANSPORTE	8.865,86	8.411,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.865,86	8.411,03
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		454,83
22/04/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	25,00	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		25,00
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	42,00	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		42,00
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	665,00	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		665,00
			TOTAL DO DIA	9.597,86	9.597,86
23/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.650,18	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.650,18
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	203,93	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		203,93
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.549,24	
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.549,24
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	510,36	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		510,36
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	85,50	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		85,50
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	4.200,00	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.200,00
23/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1.850,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1.850,00
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	48,99	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		48,99
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	63,57	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		63,57
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	45,00	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		45,00
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	132,50	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		132,50
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	743,75	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		743,75
			TOTAL DO DIA	12.086,52	12.086,52
24/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	298,00	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		298,00
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	EMPRESTIMO ACENTRA NESTA DATA	37.000,00	
24/04/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	EMPRESTIMO ACENTRA NESTA DATA		37.000,00
24/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	658,29	
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		658,29
24/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	629,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		629,00
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	67,50	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		67,50
24/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
24/04/2024	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	ADIANTAMENTO CFE COMPRA DE MAQUINARIO	14.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO CFE COMPRA DE MAQUINARIO		14.000,00
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	3.544,51	
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		3.544,51
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	5.546,86	
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		5.546,86
24/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,14	
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,14
			TRANSPORTE	61.753,80	61.753,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.753,80	61.753,80
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	227,50	
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		227,50
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	465,00	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		465,00
			TOTAL DO DIA	62.446,30	62.446,30
25/04/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	2.057,26	
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		2.057,26
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	20,00	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		20,00
25/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
25/04/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	2.120,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		2.120,00
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	385,57	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		385,57
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	63,00	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		63,00
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	94,99	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		94,99
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	35,59	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		35,59
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	99,90	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		99,90
25/04/2024	4.2.1.03.00003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO MKT	1.497,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO MKT		1.497,00
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	99,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		99,00
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	834,02	
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		834,02
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.705,88	
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.705,88
25/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.100,00	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.100,00
25/04/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF ENTRADA EM 22/04/2024 CFE NFE 35161 - IDEAL COMMERCE LTDA	14.000,00	
25/04/2024	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF ENTRADA EM 22/04/2024 CFE NFE 35161 - IDEAL COMMERCE LTDA		14.000,00
25/04/2024	1.2.4.03.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	COMPRA DE UMA MAQUINA PLOTTER DE IMPRESSAO- 1,80 I3200 CFE NFE 35161 - IDEAL COMMERCE LTDA	71.482,88	
25/04/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	COMPRA DE UMA MAQUINA PLOTTER DE IMPRESSAO- 1,80 I3200 CFE NFE 35161 - IDEAL COMMERCE LTDA		71.482,88
			TOTAL DO DIA	95.600,09	95.600,09
26/04/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 35202 - IDEAL COMMERCE LTDA	110,85	
26/04/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 35202 - IDEAL COMMERCE LTDA		110,85
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,00	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
26/04/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS	70,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DESPESAS		70,00
26/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	20,00	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		20,00
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	21,48	
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		21,48
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	42,00	
			TRANSPORTE	317,83	275,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317,83	275,83
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		42,00
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	167,50	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		167,50
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	200,00	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	210,00	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		210,00
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	456,00	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		456,00
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	26,25	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		26,25
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.875,00	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.875,00
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	175,00	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		175,00
26/04/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	405,14	
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		405,14
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	3.020,00	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.020,00
26/04/2024	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	CFE NFE 35203 - IDEAL COMMERCE LTDA	7.400,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	CFE NFE 35203 - IDEAL COMMERCE LTDA		7.400,00
26/04/2024	4.2.1.06.00021	MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 35204 - IDEAL COMMERCE LTDA	2.276,80	
26/04/2024	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 35204 - IDEAL COMMERCE LTDA		2.276,80
			TOTAL DO DIA	17.529,52	17.529,52
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	876,30	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		876,30
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	10,50	
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		10,50
29/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,50	
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,50
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	300,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		300,00
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	25,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		25,00
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	259,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		259,00
29/04/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	98,10	
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		98,10
29/04/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	398,90	
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		398,90
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	208,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		208,00
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	53,90	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		53,90
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	10,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10,00
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	85,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		85,00
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	200,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	197,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		197,00
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	36,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		36,00
29/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	753,34	
			TRANSPORTE	3.521,54	2.768,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.521,54	2.768,20
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		753,34
			TOTAL DO DIA	3.521,54	3.521,54
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 189 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	350,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 189 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP		350,00
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 190 - QUIMICER IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA ME	207,20	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 190 - QUIMICER IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA ME		207,20
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 191 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA	198,50	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 191 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA		198,50
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 192 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	216,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 192 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		216,00
30/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
30/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
30/04/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,15	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,15
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	429,14	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		429,14
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.296,67	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.296,67
30/04/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	523,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		523,00
30/04/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.145,07	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.145,07
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	181,50	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		181,50
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.167,00	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.167,00
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,00	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	21,00	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		21,00
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	6,60	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6,60
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.496,25	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.496,25
30/04/2024	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA MAQUINA CFE NFE 35302 - IDEAL COMMERCE LTDA	71.482,88	
30/04/2024	1.2.4.03.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	COMPRA MAQUINA CFE NFE 35302 - IDEAL COMMERCE LTDA		71.482,88
30/04/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.412,32	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.412,32
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	0,42	
30/04/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		0,42
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2024	105,90	
			TRANSPORTE	80.303,60	80.197,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.303,60	80.197,70
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2024		105,90
30/04/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	112,96	
30/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		112,96
30/04/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,48	
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,48
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	0,16	
30/04/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		0,16
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024	1.156,30	
30/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024		1.156,30
30/04/2024	4.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	19,86	
30/04/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		19,86
			TOTAL DO DIA	83.160,68	83.160,68
			TOTAL DO MÊS	362.298,16	362.298,16
01/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 193 - DISTRIBUIDORA YOSHIN LTDA	475,00	
01/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 193 - DISTRIBUIDORA YOSHIN LTDA		475,00
01/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 194 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	17.230,00	
01/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 194 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		17.230,00
01/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 195 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA	36,00	
01/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 195 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA		36,00
			TOTAL DO DIA	17.741,00	17.741,00
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.964,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		3.964,00
02/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	51,75	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		51,75
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		150,00
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	77,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		77,00
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	46,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		46,00
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	77,40	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		77,40
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	12,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		12,00
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	18,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		18,00
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	17,98	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		17,98
02/05/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	141,19	
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		141,19
02/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	18,28	
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		18,28
02/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	49,20	
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		49,20
			TOTAL DO DIA	4.629,80	4.629,80
03/05/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	3.166,00	
			TRANSPORTE	3.166,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.166,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE			3.166,00
03/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		40,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			40,00
03/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		155,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			155,00
03/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		65,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			65,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		50,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			50,00
03/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		62,50	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			62,50
03/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		35,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			35,00
03/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		400,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			400,00
03/05/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE DUPLICATA		34,18	
03/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			34,18
03/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		470,34	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			470,34
				TOTAL DO DIA	4.478,02	4.478,02
06/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		3,50	
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			3,50
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		15,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			15,00
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		247,50	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			247,50
06/05/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE DUPLICATA		17,40	
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			17,40
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		117,50	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			117,50
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		37,50	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			37,50
06/05/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		220,57	
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			220,57
06/05/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA		89,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			89,00
06/05/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA		398,90	
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			398,90
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		262,50	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			262,50
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			50,00
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		65,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			65,00
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		46,56	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			46,56
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		112,50	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			112,50
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		9,78	
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			9,78
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		14,35	
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			14,35
				TOTAL DO DIA	1.707,56	1.707,56
07/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		19,90	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			19,90
07/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		162,50	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			162,50
			TRANSPORTE		182,40	182,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182,40	182,40
07/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	791,25	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		791,25
07/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 04/2024	1.306,00	
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 04/2024		1.306,00
07/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2024	1.257,00	
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2024		1.257,00
			TOTAL DO DIA	3.536,65	3.536,65
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	748,25	
08/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		748,25
08/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
08/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
08/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,00
08/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	112,50	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		112,50
08/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	135,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		135,00
08/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	142,50	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		142,50
08/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	44,90	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		44,90
08/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	39,90	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		39,90
08/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.785,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.785,00
08/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	892,50	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		892,50
			TOTAL DO DIA	3.906,05	3.906,05
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 196 - FUTURA ASSOC. DE MÚTUO BENEF. E PROTEÇÃO VEICULAR	155,00	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 196 - FUTURA ASSOC. DE MÚTUO BENEF. E PROTEÇÃO VEICULAR		155,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.306,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.306,00
09/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
09/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
09/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	17,50	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		17,50
09/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	125,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		125,00
09/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	38,56	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		38,56
09/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	60,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		60,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
09/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	320,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		320,00
09/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	155,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		155,00
09/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.083,54	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		3.083,54
			TOTAL DO DIA	7.264,10	7.264,10
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 278977 - INNO INFORMATICA LTDA	349,97	
10/05/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 278977 - INNO INFORMATICA LTDA		349,97
10/05/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 4977 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	1.555,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 4977 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA		1.555,00
10/05/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 7685 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	320,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00011	DIGITEC ELETRONICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 7685 - DIGITEC ELETRONICA LTDA		320,00
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 12 - MUNICIPIO DE IRANI	540,00	
10/05/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 12 - MUNICIPIO DE IRANI		540,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	3.200,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		3.200,00
10/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
10/05/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA	98,10	
10/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXA		98,10
10/05/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	405,11	
10/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		405,11
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	710,56	
10/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		710,56
10/05/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA	246,22	
10/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXA		246,22
10/05/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA	221,40	
10/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXA		221,40
10/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	18,75	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		18,75
10/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	628,15	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		628,15
10/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	312,50	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		312,50
10/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	38,56	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		38,56
10/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	528,49	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		528,49
			TOTAL DO DIA	9.179,81	9.179,81
13/05/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 279065 - INNO INFORMATICA LTDA	183,21	
13/05/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 279065 - INNO INFORMATICA LTDA		183,21
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 198 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	433,25	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 198 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		433,25
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 199 - GOLDEN INDUSTRIA CATARINENSE DE TINTAS LTDA - ME	467,00	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 199 - GOLDEN INDUSTRIA CATARINENSE DE TINTAS LTDA - ME		467,00
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	17,90	
13/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		17,90
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.961,60	
13/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.961,60
13/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
13/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
13/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	950,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		950,00
			TRANSPORTE	5.016,46	5.016,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.016,46	5.016,46
13/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	750,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		750,00
13/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	84,95	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		84,95
13/05/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	398,90	
13/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		398,90
13/05/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.357,06	
13/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.357,06
13/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	87,50	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		87,50
13/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	137,50	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		137,50
13/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	51,75	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		51,75
13/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	516,95	
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		516,95
			TOTAL DO DIA	8.401,07	8.401,07
14/05/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 1903 - PRIMOBANDS COM. ETIQUETAS P/ IDENTIFICAÇÃO LTDA	1.410,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00019	PRIMOBANDS COM. ETIQUETAS P/ IDENTIFICAÇÃO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 1903 - PRIMOBANDS COM. ETIQUETAS P/ IDENTIFICAÇÃO LTDA		1.410,00
14/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
14/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,00
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	214,50	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		214,50
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	65,00	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		65,00
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	182,40	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		182,40
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	135,00	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		135,00
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	62,50	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		62,50
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	386,10	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		386,10
14/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
14/05/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	2.110,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		2.110,00
14/05/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	817,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		817,00
14/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,08	
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,08
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	17,50	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		17,50
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	927,50	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		927,50
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	198,50	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		198,50
			TOTAL DO DIA	6.540,58	6.540,58
15/05/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 38392 - INNO INFORMATICA LTDA	931,19	
15/05/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 38392 - INNO INFORMATICA LTDA		931,19
15/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
			TRANSPORTE	934,69	931,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	934,69	931,19
15/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
15/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	149,70	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		149,70
15/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	112,50	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		112,50
15/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	36,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		36,00
15/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	164,80	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		164,80
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	523,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		523,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	750,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		750,00
15/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,75	
15/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,75
15/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	630,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		630,00
15/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.407,25	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		5.407,25
			TOTAL DO DIA	8.711,69	8.711,69
16/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,50	
16/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,50
16/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,62	
16/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,62
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	125,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		125,00
16/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	319,20	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		319,20
			TOTAL DO DIA	455,32	455,32
17/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	20,00	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		20,00
17/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	192,00	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		192,00
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	167,50	
17/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		167,50
17/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	164,20	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		164,20
17/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	137,50	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		137,50
17/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	38,00	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		38,00
17/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	750,00	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		750,00
17/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,00
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	800,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		800,00
17/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,25	
17/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,25
17/05/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	250,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		250,00
			TOTAL DO DIA	2.524,45	2.524,45
20/05/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 279460 - INNO INFORMATICA LTDA	115,03	
20/05/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 279460 - INNO INFORMATICA LTDA		115,03
			TRANSPORTE	115,03	115,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115,03	115,03
20/05/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 279460 - INNO INFORMATICA LTDA	93,12	
20/05/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 279460 - INNO INFORMATICA LTDA		93,12
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 200 - DIOCESE DE CRICIUMA	295,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 200 - DIOCESE DE CRICIUMA		295,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 201 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	360,00	
20/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 201 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP		360,00
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	712,55	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		712,55
20/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,56	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,56
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	290,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		290,00
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	58,45	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		58,45
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	118,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		118,00
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	249,70	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		249,70
20/05/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.357,06	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.357,06
20/05/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	244,31	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		244,31
20/05/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA	100,15	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXA		100,15
20/05/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	706,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		706,00
20/05/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	470,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		470,00
20/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	1.156,30	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2024		1.156,30
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	112,96	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		112,96
20/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 04/2024	261,22	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INSS 04/2024		261,22
20/05/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	42,80	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		42,80
20/05/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	47,23	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		47,23
20/05/2024	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO DE SAUDE	179,36	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO PLANO DE SAUDE		179,36
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	9,99	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		9,99
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	137,89	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		137,89
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	390,47	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		390,47
20/05/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	394,43	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		394,43
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.654,84	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.654,84
20/05/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	109,90	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		109,90
			TRANSPORTE	10.670,32	10.670,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.670,32	10.670,32
20/05/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	262,80	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		262,80
20/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,14	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,14
20/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,50
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	227,50	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		227,50
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		500,00
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	112,50	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		112,50
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	24,25	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		24,25
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	40,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		40,00
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	125,25	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		125,25
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	119,40	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		119,40
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	451,32	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		451,32
20/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 04/2024	112,96	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 04/2024		112,96
			TOTAL DO DIA	12.649,94	12.649,94
21/05/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 279523 - INNO INFORMATICA LTDA	187,82	
21/05/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 279523 - INNO INFORMATICA LTDA		187,82
21/05/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 279590 - INNO INFORMATICA LTDA	1.923,44	
21/05/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 279590 - INNO INFORMATICA LTDA		1.923,44
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 202 - QUIMICER IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA ME	141,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 202 - QUIMICER IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA ME		141,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 203 - IND E COM DE CONFECCOES LAMODA LTDA	2.632,00	
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 203 - IND E COM DE CONFECCOES LAMODA LTDA		2.632,00
21/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
21/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
21/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	300,00	
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		300,00
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	405,43	
21/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		405,43
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.467,54	
21/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.467,54
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	8.360,73	8.360,73
22/05/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	1.381,90	
22/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		1.381,90
22/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	34,00	
22/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		34,00
22/05/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	246,14	
22/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		246,14
			TRANSPORTE	1.662,04	1.662,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.662,04	1.662,04
22/05/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	395,06	
22/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		395,06
22/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	24,50	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		24,50
22/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	30,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		30,00
			TOTAL DO DIA	2.111,60	2.111,60
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6,00	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		6,00
23/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,34	
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,34
23/05/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	268,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		268,00
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	10,00	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10,00
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	295,00	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		295,00
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	10,00	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	6.877,45	
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		6.877,45
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	959,75	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		959,75
			TOTAL DO DIA	8.427,54	8.427,54
24/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	99,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		99,00
24/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	67,32	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		67,32
24/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	40,00	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		40,00
24/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	927,50	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		927,50
24/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.160,49	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.160,49
			TOTAL DO DIA	2.301,31	2.301,31
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 204 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	656,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 204 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		656,00
27/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	800,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		800,00
27/05/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	2.057,26	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		2.057,26
27/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	32,10	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		32,10
27/05/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	98,10	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		98,10
27/05/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	398,90	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		398,90
27/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
			TRANSPORTE	4.049,86	4.049,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.049,86	4.049,86
27/05/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	110,85	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		110,85
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	21,94	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		21,94
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		200,00
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	217,50	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		217,50
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	95,80	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		95,80
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	24,50	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		24,50
27/05/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	616,67	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		616,67
27/05/2024	4.2.1.03.00003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.197,60	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.197,60
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	231,25	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		231,25
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	212,81	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		212,81
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	257,03	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		257,03
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	105,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		105,00
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.845,00	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.845,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.481,93	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.481,93
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	531,59	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		531,59
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.760,14	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.760,14
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.100,00	
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	14.059,47	14.059,47
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 205 - GOLDEN INDUSTRIA CATARINENSE DE TINTAS LTDA - ME	15,00	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 205 - GOLDEN INDUSTRIA CATARINENSE DE TINTAS LTDA - ME		15,00
28/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,00
28/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	117,50	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		117,50
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	59,90	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		59,90
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	155,00	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		155,00
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50,00	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	7,00	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		7,00
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	336,24	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		336,24
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	160,00	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		160,00
			TRANSPORTE	906,14	906,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	906,14	906,14
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	121,25	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		121,25
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	144,05	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		144,05
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	150,00	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		150,00
28/05/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.395,12	
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.395,12
28/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.877,28	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.877,28
			TOTAL DO DIA	5.593,84	5.593,84
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	765,68	
29/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		765,68
29/05/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	141,20	
29/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		141,20
29/05/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA	98,10	
29/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXA		98,10
29/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	72,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		72,00
29/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	218,05	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		218,05
29/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	36,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		36,00
29/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	385,00	
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		385,00
29/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	557,20	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		557,20
			TOTAL DO DIA	2.273,23	2.273,23
31/05/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 9166 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	977,20	
31/05/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 9166 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA		977,20
31/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
31/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.500,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.500,00
31/05/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,75	
31/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,75
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	750,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		750,00
31/05/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA	98,10	
31/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXA		98,10
31/05/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	527,29	
31/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		527,29
31/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	7,12	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7,12
31/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	175,95	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		175,95
31/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.836,25	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.836,25
31/05/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.964,25	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.964,25
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	0,32	
31/05/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		0,32
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2024	147,93	
			TRANSPORTE	8.995,16	8.847,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.995,16	8.847,23
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2024		147,93
31/05/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	157,04	
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		157,04
31/05/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,80	
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,80
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	0,48	
31/05/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		0,48
31/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024	1.662,52	
31/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024		1.662,52
31/05/2024	4.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	595,69	
31/05/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		595,69
			TOTAL DO DIA	12.979,01	12.979,01
			TOTAL DO MÊS	147.832,77	147.832,77
03/06/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 32274 - MPK DO BRASIL LTDA EPP	6.799,12	
03/06/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 32274 - MPK DO BRASIL LTDA EPP		6.799,12
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	89,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		89,00
03/06/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.357,06	
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.357,06
03/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
03/06/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA	149,37	
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXA		149,37
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,00	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	387,50	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		387,50
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	80,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		80,00
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	94,35	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		94,35
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	149,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		149,00
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	628,00	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		628,00
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	334,96	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		334,96
03/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,27	
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,27
03/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	18,38	
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		18,38
			TOTAL DO DIA	10.151,01	10.151,01
04/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
04/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
04/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	40,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		40,00
04/06/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA	153,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXA		153,00
04/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	87,45	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		87,45
04/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	24,00	
			TRANSPORTE	307,95	283,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	307,95	283,95
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		24,00
04/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	540,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		540,00
			TOTAL DO DIA	847,95	847,95
05/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	30,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		30,00
05/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	108,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		108,00
05/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	10,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10,00
05/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	60,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		60,00
05/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	69,90	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		69,90
05/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	470,04	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		470,04
			TOTAL DO DIA	747,94	747,94
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 206 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D	89,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 206 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D		89,00
06/06/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	527,29	
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		527,29
06/06/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	830,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		830,00
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2,80	
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2,80
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	74,85	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		74,85
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	300,00	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		300,00
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	55,76	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		55,76
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	183,60	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		183,60
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	747,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		747,00
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	500,90	
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		500,90
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	14,40	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		14,40
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	149,70	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		149,70
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	85,50	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		85,50
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	64,50	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		64,50
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.432,50	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.432,50
06/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	1.816,00	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024		1.816,00
06/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2024	1.257,00	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2024		1.257,00
			TOTAL DO DIA	8.130,80	8.130,80
07/06/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 5221 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	4.634,05	
			TRANSPORTE	4.634,05	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.634,05	
07/06/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 5221 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA		4.634,05
07/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
07/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	12,99	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		12,99
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	120,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		120,00
07/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	175,00	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		175,00
07/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	55,00	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		55,00
07/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	266,70	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		266,70
07/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	89,00	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		89,00
07/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	130,00	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		130,00
07/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	410,90	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		410,90
07/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	57,80	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		57,80
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	32,94	
07/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		32,94
			TOTAL DO DIA	5.991,38	5.991,38
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.349,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.349,00
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	200,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
10/06/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	54,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		54,00
10/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	33,36	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		33,36
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	200,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	233,70	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		233,70
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	496,25	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		496,25
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	170,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		170,00
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.361,25	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.361,25
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	20,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		20,00
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	382,30	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		382,30
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	430,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		430,00
10/06/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	398,90	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		398,90
10/06/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	518,34	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		518,34
10/06/2024	2.1.1.01.00011	DIGITEC ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	517,50	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		517,50
			TRANSPORTE	6.464,60	6.464,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.464,60	6.464,60
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		35,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			35,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		166,50	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			166,50
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		81,43	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			81,43
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		69,90	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			69,90
10/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		5,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			5,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			1.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		1.714,39	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			1.714,39
				TOTAL DO DIA	9.536,82	9.536,82
11/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		5,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			5,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		2.200,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			2.200,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		3.228,92	
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			3.228,92
11/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		14,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			14,00
11/06/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		174,98	
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			174,98
11/06/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA		224,34	
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXA			224,34
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		311,23	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			311,23
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		72,50	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			72,50
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		81,70	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			81,70
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		60,00	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			60,00
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		221,50	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			221,50
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		30,00	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			30,00
11/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		5,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			5,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		1.730,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			1.730,00
11/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		2,25	
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			2,25
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		450,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA			450,00
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		212,40	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			212,40
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		1.030,00	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			1.030,00
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		536,00	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			536,00
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		364,80	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			364,80
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		119,95	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			119,95
			TRANSPORTE		11.074,57	11.074,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.074,57	11.074,57
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	99,90	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		99,90
			TOTAL DO DIA	11.174,47	11.174,47
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 207 - ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO PRIMEIRA LINHA	1.076,50	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 207 - ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO PRIMEIRA LINHA		1.076,50
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 208 - Ana Paula Testa Pezzin	76,80	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 208 - Ana Paula Testa Pezzin		76,80
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	195,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		195,00
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	305,50	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		305,50
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	18,03	
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		18,03
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	20,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		20,00
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	125,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		125,00
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	76,80	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		76,80
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	250,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		250,00
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	87,45	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		87,45
12/06/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	310,39	
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		310,39
12/06/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	183,21	
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		183,21
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	54,90	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		54,90
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	90,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		90,00
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	158,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		158,00
			TOTAL DO DIA	3.027,58	3.027,58
13/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	78,60	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		78,60
13/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	48,00	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		48,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	26,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		26,00
13/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	53,55	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		53,55
13/06/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE DUPLICATA	56,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		56,00
13/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	86,98	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		86,98
13/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.355,87	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.355,87
			TOTAL DO DIA	1.705,00	1.705,00
14/06/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 280846 - INNO INFORMATICA LTDA	320,50	
14/06/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 280846 - INNO INFORMATICA LTDA		320,50
			TRANSPORTE	320,50	320,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320,50	320,50
14/06/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	538,71	
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		538,71
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	25,00	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		25,00
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	31,50	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		31,50
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	55,00	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		55,00
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	21,00	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		21,00
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	57,50	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		57,50
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	101,25	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		101,25
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	57,00	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		57,00
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	233,70	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		233,70
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	31,50	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		31,50
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	233,70	
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		233,70
14/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,60	
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,60
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	120,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		120,00
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	4.046,00	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.046,00
			TOTAL DO DIA	5.872,96	5.872,96
17/06/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 1236 - PRM	2.140,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00017	PRM	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 1236 - PRM		2.140,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	275,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		275,00
17/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,38	
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,38
17/06/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	2.280,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		2.280,00
17/06/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	488,60	
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		488,60
17/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	99,02	
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		99,02
17/06/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	748,25	
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		748,25
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.233,74	
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.233,74
17/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
17/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	695,00	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		695,00
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	12,00	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		12,00
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	130,00	
			TRANSPORTE	8.119,99	7.989,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.119,99	7.989,99
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		130,00
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	130,00	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		130,00
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	65,00	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		65,00
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	249,70	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		249,70
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	143,75	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		143,75
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	49,90	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		49,90
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	497,50	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		497,50
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	119,95	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		119,95
			TOTAL DO DIA	9.475,79	9.475,79
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	107,45	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		107,45
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	37,00	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		37,00
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	51,00	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		51,00
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	112,50	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		112,50
18/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,25	
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,25
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	450,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		450,00
18/06/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	112,09	
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		112,09
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	187,60	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		187,60
			TOTAL DO DIA	1.059,89	1.059,89
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 209 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA	270,00	
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 209 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA		270,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 210 - MUNICIPIO DE IRANI	446,40	
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 210 - MUNICIPIO DE IRANI		446,40
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 211 - AM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	90,00	
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 211 - AM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		90,00
19/06/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.386,46	
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.386,46
19/06/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	281,64	
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		281,64
19/06/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	208,15	
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		208,15
19/06/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	49,71	
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		49,71
19/06/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	37,31	
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		37,31
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	227,50	
			TRANSPORTE	2.997,17	2.769,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.997,17	2.769,67
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		227,50
19/06/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	90,89	
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		90,89
19/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,14	
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,14
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	17,50	
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		17,50
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	25,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		25,00
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	45,00	
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		45,00
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	525,00	
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		525,00
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	59,90	
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		59,90
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	117,25	
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		117,25
19/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	95,60	
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		95,60
			TOTAL DO DIA	4.074,45	4.074,45
20/06/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 281119 - INNO INFORMATICA LTDA	22,54	
20/06/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 281119 - INNO INFORMATICA LTDA		22,54
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 212 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	787,50	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 212 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		787,50
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 213 - FUTURA ASSOC. DE MÚTUO BENEF. E PROTEÇÃO VEICULAR	2.100,00	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 213 - FUTURA ASSOC. DE MÚTUO BENEF. E PROTEÇÃO VEICULAR		2.100,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 214 - FONTANA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	784,40	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 214 - FONTANA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		784,40
20/06/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	187,82	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		187,82
20/06/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	320,57	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		320,57
20/06/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	706,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		706,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		200,00
20/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,00
20/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	72,50	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		72,50
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	224,85	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		224,85
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
			TRANSPORTE	5.507,68	5.507,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.507,68	5.507,68
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	25,87	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		25,87
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	255,80	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		255,80
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	257,95	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		257,95
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	48,75	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		48,75
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	49,90	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		49,90
20/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 05/2024	303,25	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INSS 05/2024		303,25
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.000,00
20/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	1.662,52	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2024		1.662,52
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	157,04	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		157,04
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.586,86	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.586,86
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	122,25	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		122,25
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	42,50	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		42,50
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	169,80	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		169,80
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	3.491,22	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		3.491,22
20/06/2024	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO DE SAUDE	179,36	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO PLANO DE SAUDE		179,36
20/06/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	109,90	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		109,90
20/06/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	357,67	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		357,67
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	234,30	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		234,30
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	9,99	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		9,99
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	411,75	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		411,75
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	138,05	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		138,05
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.241,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.241,00
20/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 05/2024	157,04	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 05/2024		157,04
			TOTAL DO DIA	17.520,45	17.520,45
21/06/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 281209 - INNO INFORMATICA LTDA	305,08	
21/06/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 281209 - INNO INFORMATICA LTDA		305,08
21/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	17,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		17,00
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	25,00	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		25,00
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	15,00	
			TRANSPORTE	369,08	354,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	369,08	354,08
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		15,00
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	275,40	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		275,40
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	315,00	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		315,00
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	192,25	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		192,25
21/06/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	29,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		29,00
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	42,50	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		42,50
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	39,90	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		39,90
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	74,40	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		74,40
21/06/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	246,14	
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		246,14
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	304,85	
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		304,85
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.619,97	
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.619,97
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	130,00	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		130,00
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	267,30	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		267,30
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	79,80	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		79,80
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.499,46	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.499,46
			TOTAL DO DIA	6.485,05	6.485,05
24/06/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	325,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		325,00
24/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,62	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,62
24/06/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	1.381,90	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		1.381,90
24/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
24/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,00
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	195,00	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		195,00
24/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,38	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,38
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	275,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		275,00
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	99,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		99,00
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	300,00	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		300,00
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	59,90	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		59,90
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
24/06/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA	244,31	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXA		244,31
24/06/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	470,80	
			TRANSPORTE	3.477,91	3.007,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.477,91	3.007,11
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		470,80
24/06/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	398,90	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		398,90
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.040,00	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.040,00
24/06/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.357,04	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.357,04
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	18,00	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		18,00
24/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	59,99	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		59,99
24/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	936,00	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		936,00
			TOTAL DO DIA	7.288,34	7.288,34
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 215 - MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.	445,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 215 - MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.		445,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 216 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	70,20	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 216 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI		70,20
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 217 - FONTANA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1.210,50	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 217 - FONTANA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		1.210,50
25/06/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	1.211,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		1.211,00
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	450,00	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		450,00
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	432,52	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		432,52
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	165,00	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		165,00
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	19,90	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		19,90
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	55,50	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		55,50
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	183,60	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		183,60
25/06/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	846,26	
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		846,26
25/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
25/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,80	
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,80
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	30,39	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		30,39
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	6.034,80	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6.034,80
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.640,00	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.640,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.823,21	
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.823,21
			TRANSPORTE	14.627,68	14.627,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.627,68	14.627,68
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.403,15	
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.403,15
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	257,08	
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		257,08
25/06/2024	4.2.1.03.00003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.497,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.497,00
25/06/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	616,67	
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		616,67
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	141,25	
25/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		141,25
			TOTAL DO DIA	18.542,83	18.542,83
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 218 - FONTANA & WARMLING SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.101,96	
26/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 218 - FONTANA & WARMLING SOCIEDADE DE ADVOGADOS		3.101,96
26/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	105,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		105,00
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	221,50	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		221,50
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	4.300,00	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.300,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	6.306,04	
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		6.306,04
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	320,29	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		320,29
26/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,75	
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,75
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	750,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		750,00
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	463,18	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		463,18
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	31,85	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		31,85
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	115,90	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		115,90
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	247,50	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		247,50
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	77,50	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		77,50
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	266,70	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		266,70
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	59,80	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		59,80
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	48,75	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		48,75
26/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	159,00	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		159,00
			TOTAL DO DIA	16.595,72	16.595,72
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	27,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		27,00
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	325,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		325,00
27/06/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
			TRANSPORTE	357,00	357,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357,00	357,00
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.020,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.020,00
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	139,90	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		139,90
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	178,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		178,00
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	130,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		130,00
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	255,80	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		255,80
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	131,70	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		131,70
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	278,33	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		278,33
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	151,20	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		151,20
27/06/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	527,29	
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		527,29
27/06/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA	25,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXA		25,00
27/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	39,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		39,00
			TOTAL DO DIA	3.233,22	3.233,22
28/06/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 9373 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	300,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 9373 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA		300,00
28/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	120,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		120,00
28/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	217,50	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		217,50
28/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	39,95	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		39,95
28/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	121,50	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		121,50
28/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	386,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		386,00
28/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	95,80	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		95,80
28/06/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.395,12	
28/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.395,12
28/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	175,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		175,00
28/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	808,22	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		808,22
			TOTAL DO DIA	4.659,09	4.659,09
29/06/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	3.093,10	
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		3.093,10
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	1,18	
29/06/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		1,18
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2024	235,92	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2024		235,92
29/06/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	247,36	
29/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		247,36
			TRANSPORTE	3.577,56	3.577,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.577,56	3.577,56
29/06/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,12	
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,12
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	0,80	
29/06/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		0,80
			TOTAL DO DIA	5.145,80	5.145,80
30/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 221 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA	450,00	
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 221 - ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTON.DE SANTA CATARINA		450,00
30/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 219 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	945,00	
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 219 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		945,00
30/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 220 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	495,00	
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 220 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		495,00
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024	897,39	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024		897,39
30/06/2024	4.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	595,69	
30/06/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		595,69
			TOTAL DO DIA	3.383,08	3.383,08
			TOTAL DO MÊS	154.649,62	154.649,62
01/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	420,03	
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		420,03
01/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	24,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		24,00
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	10,00	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		10,00
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	74,85	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		74,85
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO	180,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		180,00
01/07/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	518,34	
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		518,34
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	538,25	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		538,25
01/07/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	488,60	
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		488,60
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.070,93	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.070,93
01/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,68	
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,68
01/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	42,63	
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		42,63
			TOTAL DO DIA	3.388,81	3.388,81
02/07/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 32740 - MPK DO BRASIL LTDA EPP	5.994,48	
02/07/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 32740 - MPK DO BRASIL LTDA EPP		5.994,48
			TRANSPORTE	5.994,48	5.994,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.994,48	5.994,48
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 222 - Rogerio Brogni Marcello	6.280,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 222 - Rogerio Brogni Marcello		6.280,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	250,00	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		250,00
02/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	40,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		40,00
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.300,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.300,00
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	98,70	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		98,70
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	318,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		318,00
02/07/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	407,51	
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		407,51
02/07/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	929,87	
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		929,87
02/07/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	992,34	
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		992,34
02/07/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	taxas	421,09	
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	taxas		421,09
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	8,50	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		8,50
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	60,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		60,00
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	90,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		90,00
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	74,85	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		74,85
			TOTAL DO DIA	17.265,34	17.265,34
03/07/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 5298 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	8.874,70	
03/07/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 5298 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA		8.874,70
03/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	112,50	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		112,50
03/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	140,04	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		140,04
03/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	122,25	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		122,25
03/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00
03/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	187,60	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		187,60
03/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	59,90	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		59,90
03/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	496,25	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		496,25
			TOTAL DO DIA	10.043,24	10.043,24
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 224 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 224 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		70,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 225 - JAGUARUNA PREFEITURA	1.310,00	
			TRANSPORTE	1.380,00	70,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.380,00	70,00
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 225 - JAGUARUNA PREFEITURA		1.310,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 226 - Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruna SC	2.275,00	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 226 - Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruna SC		2.275,00
04/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	100,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		100,00
04/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		5,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	89,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		89,00
04/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VICTOR HUGO	1.630,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SALARIO VICTOR HUGO		1.630,00
04/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	433,37	
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		433,37
04/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.050,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.050,00
04/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	361,44	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		361,44
			TOTAL DO DIA	7.323,81	7.323,81
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 232 - DIOCESE DE CRICIUMA-PAROQUIA SAO MIGUEL	616,90	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 232 - DIOCESE DE CRICIUMA-PAROQUIA SAO MIGUEL		616,90
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 234 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	34,80	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 234 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI		34,80
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 235 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	40,02	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 235 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI		40,02
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 236 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	19,50	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 236 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI		19,50
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 237 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	640,00	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 237 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI		640,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 238 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	69,90	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 238 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI		69,90
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 239 - DIOCESE DE CRICIUMA-PAROQUIA SAO MIGUEL	109,90	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 239 - DIOCESE DE CRICIUMA-PAROQUIA SAO MIGUEL		109,90
05/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
05/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
05/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	525,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		525,00
05/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	65,00	
			TRANSPORTE	2.124,52	2.059,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.124,52	2.059,52
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		65,00
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO	1.306,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SALARIO		1.306,00
05/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	125,90	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		125,90
05/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2,50	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2,50
05/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	35,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		35,00
05/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	131,70	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		131,70
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OK	149,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	OK		149,00
05/07/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS	153,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TAXAS		153,00
05/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	192,25	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		192,25
			TOTAL DO DIA	4.219,87	4.219,87
06/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 06/2024	1.257,00	
06/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 06/2024		1.257,00
			TOTAL DO DIA	1.257,00	1.257,00
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	471,83	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		471,83
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	25,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		25,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OK	1.700,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	OK		1.700,00
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	259,85	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		259,85
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	24,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		24,00
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	70,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		70,00
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	45,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		45,00
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	35,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		35,00
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	45,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		45,00
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	100,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		100,00
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	39,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		39,00
08/07/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	971,30	
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		971,30
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.040,00	
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.040,00
08/07/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	MOVIMENTO EM	748,25	
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		748,25
08/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	695,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		695,00
			TOTAL DO DIA	6.269,23	6.269,23
09/07/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	MOVIMENTO EM	17,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		17,00
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	41,00	
			TRANSPORTE	58,00	17,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		58,00	17,00
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			41,00
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		132,50	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			132,50
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		20,00	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			20,00
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		122,25	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			122,25
09/07/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		174,99	
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			174,99
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		51,62	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			51,62
				TOTAL DO DIA	559,36	559,36
10/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		39,90	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			39,90
10/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		75,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			75,00
10/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		419,70	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			419,70
10/07/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		310,40	
10/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			310,40
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		166,50	
10/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			166,50
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		397,68	
10/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			397,68
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		132,70	
10/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			132,70
10/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		1,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			1,00
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		200,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			200,00
10/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		294,84	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			294,84
10/07/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	MOVIMENTO EM		221,40	
10/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			221,40
10/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		562,14	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			562,14
				TOTAL DO DIA	2.821,26	2.821,26
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		834,06	
11/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			834,06
11/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,60	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			50,60
11/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		88,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			88,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		138,60	
11/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			138,60
11/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		34,95	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			34,95
11/07/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	MOVIMENTO EM		183,36	
11/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			183,36
11/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		406,72	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			406,72
				TOTAL DO DIA	1.736,29	1.736,29
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		258,31	
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			258,31
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		23,50	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			23,50
			TRANSPORTE		281,81	281,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		281,81	281,81
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		65,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			65,00
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		28,05	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			28,05
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		115,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			115,00
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		15,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			15,00
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			50,00
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		5,10	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			5,10
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		301,65	
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			301,65
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		90,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			90,00
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		112,50	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			112,50
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		35,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			35,00
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		59,90	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			59,90
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		297,40	
12/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			297,40
				TOTAL DO DIA	1.456,41	1.456,41
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		45,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			45,00
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		349,95	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			349,95
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.611,75	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			1.611,75
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		333,24	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			333,24
15/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		1,67	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			1,67
15/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		5,60	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			5,60
15/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		17,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			17,00
15/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		10,50	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			10,50
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		85,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			85,00
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		39,90	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			39,90
15/07/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA		971,30	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			971,30
15/07/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		160,25	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			160,25
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO		688,36	
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO			688,36
15/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		5,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			5,00
15/07/2024	2.1.1.01.00022	RADRA INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.077,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.077,00
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		40,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			40,00
			TRANSPORTE		5.441,52	5.441,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		5.441,52	5.441,52
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		39,90	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			39,90
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.833,50	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			1.833,50
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		90,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			90,00
15/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		5,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			5,00
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE			464,00
15/07/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		464,00	
15/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE		1.256,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO PRO-LABORE			1.256,00
15/07/2024	4.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	MOVIMENTO EM		109,90	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			109,90
15/07/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	MOVIMENTO EM		90,89	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			90,89
15/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		0,50	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			0,50
15/07/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MOVIMENTO EM		44,64	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			44,64
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		4.387,40	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM			4.387,40
				TOTAL DO DIA	13.763,25	13.763,25
16/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		2.102,01	
16/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM			2.102,01
16/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		10,50	
16/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			10,50
16/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		275,40	
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			275,40
16/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		75,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			75,00
16/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		74,85	
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			74,85
16/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		613,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA			613,00
16/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		33,36	
16/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			33,36
16/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		25,00	
16/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM			25,00
16/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		40,00	
16/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM			40,00
16/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		69,90	
16/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM			69,90
				TOTAL DO DIA	3.319,02	3.319,02
17/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		3,50	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA			3,50
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		13,00	
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM			13,00
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		160,00	
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM			160,00
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		79,90	
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM			79,90
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		70,20	
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM			70,20
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		470,40	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM			470,40
			TRANSPORTE		797,00	797,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	797,00	797,00
17/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	14,01	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		14,01
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	70,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		70,00
17/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,00
17/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	800,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		800,00
17/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,60	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,60
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	120,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		120,00
17/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,70	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,70
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	140,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		140,00
17/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	14,40	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		14,40
			TOTAL DO DIA	1.962,21	1.962,21
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 241 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	70,20	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 241 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI		70,20
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 242 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	94,25	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 242 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI		94,25
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 243 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA	693,00	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 243 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA		693,00
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	75,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		75,00
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	47,77	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		47,77
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	112,50	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		112,50
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	40,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		40,00
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	99,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		99,00
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	269,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		269,00
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.000,00	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.000,00
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	112,50	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		112,50
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	92,70	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		92,70
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	270,00	
			TRANSPORTE	2.975,92	2.705,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.975,92	2.705,92
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		270,00
			TOTAL DO DIA	2.975,92	2.975,92
19/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	257,40	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		257,40
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	25,00	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		25,00
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	6,19	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		6,19
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	1.426,45	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM		1.426,45
19/07/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MOVIMENTO EM	706,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		706,00
19/07/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	MOVIMENTO EM	518,34	
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		518,34
19/07/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	300,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		300,00
19/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 06/2024	391,24	
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INSS 06/2024		391,24
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	247,36	
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		247,36
19/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		200,00
19/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,99	
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,99
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	397,68	
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		397,68
19/07/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	MOVIMENTO EM	227,63	
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		227,63
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	1.967,23	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		1.967,23
19/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 06/2024	247,36	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 06/2024		247,36
			TOTAL DO DIA	6.924,37	6.924,37
22/07/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 6835 - RADRA INDUSTRIA LTDA.	2.154,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00022	RADRA INDUSTRIA LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 6835 - RADRA INDUSTRIA LTDA.		2.154,00
22/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	1.381,90	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		1.381,90
22/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
22/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	200,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		200,00
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	239,80	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		239,80
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	1.030,50	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		1.030,50
22/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2024	897,39	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2024		897,39
22/07/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	320,57	
			TRANSPORTE	6.236,16	5.915,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.236,16	5.915,59
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		320,57
22/07/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	MOVIMENTO EM	926,81	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		926,81
22/07/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MOVIMENTO EM	470,80	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		470,80
22/07/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	152,54	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		152,54
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	280,34	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		280,34
22/07/2024	4.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	MOVIMENTO EM	109,90	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		109,90
22/07/2024	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	MOVIMENTO EM	179,36	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		179,36
22/07/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	MOVIMENTO EM	346,30	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		346,30
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	415,61	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		415,61
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	1.434,79	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		1.434,79
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	1.316,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		1.316,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	395,56	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		395,56
22/07/2024	2.1.1.01.00022	RADRA INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.077,00	
22/07/2024	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PGTO EM ATRASO	229,58	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.306,58
			TOTAL DO DIA	13.570,75	13.570,75
23/07/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 1540 - PRM	2.168,25	
23/07/2024	2.1.1.01.00017	PRM	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 1540 - PRM		2.168,25
23/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
23/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
23/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	59,90	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		59,90
23/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	40,00	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		40,00
23/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	39,90	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		39,90
			TOTAL DO DIA	2.311,55	2.311,55
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 244 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO NORTE	480,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 244 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO NORTE		480,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 246 - TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	2.637,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 246 - TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		2.637,00
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	74,85	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		74,85
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	3.316,56	
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		3.316,56
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	3.748,00	
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.748,00
24/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	440,27	
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		440,27
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	478,87	
			TRANSPORTE	11.175,55	10.696,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.175,55	10.696,68
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		478,87
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	12.500,00	
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		12.500,00
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	6.313,57	
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		6.313,57
24/07/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	MOVIMENTO EM	43,31	
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		43,31
24/07/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	MOVIMENTO EM	57,71	
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		57,71
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	400,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		400,00
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	15,00	
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		15,00
24/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	40,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		40,00
			TOTAL DO DIA	30.545,64	30.545,64
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 247 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D	589,90	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 247 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D		589,90
25/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	2.057,26	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		2.057,26
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	1.350,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		1.350,00
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	107,79	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		107,79
25/07/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	527,29	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		527,29
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	38,95	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		38,95
25/07/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PGTO DUPLICATA	616,67	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DUPLICATA		616,67
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	1.497,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		1.497,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	387,78	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		387,78
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	184,09	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		184,09
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	100,35	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		100,35
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	269,69	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		269,69
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	9,99	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		9,99
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	257,28	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		257,28
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	105,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		105,00
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	1.833,50	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		1.833,50
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	41,16	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		41,16
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	1.735,25	
			TRANSPORTE	11.708,95	9.973,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.708,95	9.973,70
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		1.735,25
			TOTAL DO DIA	11.708,95	11.708,95
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 248 - MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS	160,00	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 248 - MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS		160,00
26/07/2024	2.3.5.01.00006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022 - REGULARIZAÇÃO	208,83	
26/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022 - REGULARIZAÇÃO		208,83
26/07/2024	2.3.5.01.00006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2022 - REGULARIZAÇÃO	996,25	
26/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2022 - REGULARIZAÇÃO		996,25
26/07/2024	2.3.5.01.00006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2022 - REGULARIZAÇÃO	1.000,62	
26/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2022 - REGULARIZAÇÃO		1.000,62
26/07/2024	2.3.5.01.00006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2023 - REGULARIZAÇÃO	18,98	
26/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2023 - REGULARIZAÇÃO		18,98
26/07/2024	2.3.5.01.00006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2023 - REGULARIZAÇÃO	116,22	
26/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2023 - REGULARIZAÇÃO		116,22
26/07/2024	2.3.5.01.00006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023 - REGULARIZAÇÃO	264,91	
26/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023 - REGULARIZAÇÃO		264,91
26/07/2024	2.3.5.01.00006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2023 - REGULARIZAÇÃO	89,86	
26/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2023 - REGULARIZAÇÃO		89,86
26/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
26/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
26/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	MOVIMENTO EM	2,80	
26/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		2,80
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	1.718,27	
26/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		1.718,27
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	1.972,46	
26/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		1.972,46
26/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	1.740,00	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		1.740,00
26/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
26/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	50,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		50,00
26/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	85,00	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		85,00
26/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	44,90	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		44,90
26/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	1.318,50	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		1.318,50
26/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	160,00	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		160,00
26/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
26/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	80,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		80,00
			TOTAL DO DIA	10.032,10	10.032,10
29/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	MOVIMENTO EM	2,80	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		2,80
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM	295,00	
			TRANSPORTE	297,80	2,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297,80	2,80
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO EM		295,00
29/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,50	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,50
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO EM	300,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		300,00
29/07/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	MOVIMENTO EM	25,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		25,00
29/07/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PGTO DUPLICATA	2.395,12	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DUPLICATA		2.395,12
29/07/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	971,30	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		971,30
29/07/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	MOVIMENTO EM	25,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		25,00
29/07/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	MOVIMENTO EM	49,82	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		49,82
29/07/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	MOVIMENTO EM	50,03	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		50,03
29/07/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	MOVIMENTO EM	25,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		25,00
29/07/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	MOVIMENTO EM	25,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		25,00
29/07/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	MOVIMENTO EM	25,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		25,00
29/07/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	MOVIMENTO EM	25,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		25,00
29/07/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	MOVIMENTO EM	25,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	MOVIMENTO EM		25,00
29/07/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 1 PARCELA	312,22	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO 1 PARCELA		312,22
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	146,70	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		146,70
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	214,50	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		214,50
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	67,50	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		67,50
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	555,32	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		555,32
29/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.760,00	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.760,00
			TOTAL DO DIA	7.296,81	7.296,81
30/07/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 283215 - INNO INFORMATICA LTDA	455,37	
30/07/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 283215 - INNO INFORMATICA LTDA		455,37
30/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
30/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,66	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,66
30/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
30/07/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	2.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		2.000,00
30/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
30/07/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO DIVERSOS	131,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		131,00
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	200,00	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
			TRANSPORTE	2.799,53	2.799,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.799,53	2.799,53
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	73,00	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		73,00
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	52,94	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		52,94
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	699,52	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		699,52
30/07/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO DIVERSOS	69,95	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		69,95
30/07/2024	4.2.1.06.00021	MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 39177 - IDEAL COMMERCE LTDA	1.707,60	
30/07/2024	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 39177 - IDEAL COMMERCE LTDA		1.707,60
30/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 12X	2.695,67	
30/07/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 12X		2.695,67
			TOTAL DO DIA	8.098,21	8.098,21
31/07/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 12819 - ADMOL OFICINA MECANICA LTDA.	1.921,80	
31/07/2024	2.1.1.01.00021	ADMOL OFICINA MECANICA LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 12819 - ADMOL OFICINA MECANICA LTDA.		1.921,80
31/07/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 12819 - ADMOL OFICINA MECANICA LTDA.	72,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 12819 - ADMOL OFICINA MECANICA LTDA.		72,00
31/07/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 9610 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	250,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 9610 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA		250,00
31/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,00
31/07/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	856,35	
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		856,35
31/07/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	527,26	
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		527,26
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO FATURA DE INTERNET	22,17	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA DE INTERNET		22,17
31/07/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,60	
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFAS BANCARIAS		5,60
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	800,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		800,00
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	325,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		325,00
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	97,80	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		97,80
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	79,90	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		79,90
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	300,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		300,00
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	80,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		80,00
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	44,85	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		44,85
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	629,40	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		629,40
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	20,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		20,00
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	97,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		97,00
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	79,90	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		79,90
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	80,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		80,00
			TRANSPORTE	6.293,03	6.293,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.293,03	6.293,03
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	550,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		550,00
31/07/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	4.359,68	
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		4.359,68
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	1,10	
31/07/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		1,10
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2024	331,58	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2024		331,58
31/07/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	348,65	
31/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		348,65
31/07/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,44	
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,44
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	0,12	
31/07/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		0,12
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024	1.198,01	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024		1.198,01
31/07/2024	4.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	595,69	
31/07/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		595,69
			TOTAL DO DIA	15.245,62	15.245,62
			TOTAL DO MÊS	184.095,02	184.095,02
01/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,34	
01/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,34
01/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,89	
01/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		104,89
01/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	250,00	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		250,00
01/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	54,90	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		54,90
01/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	225,00	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		225,00
01/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	85,80	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		85,80
01/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	72,00	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		72,00
01/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	9,00	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		9,00
01/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	4,20	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4,20
01/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	500,00	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.323,13	1.323,13
02/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	40,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		40,00
02/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	32,00	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		32,00
02/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	54,90	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		54,90
02/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	225,00	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		225,00
			TRANSPORTE	351,90	351,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351,90	351,90
02/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	20,00	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		20,00
02/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	325,00	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		325,00
			TOTAL DO DIA	696,90	696,90
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 250 - MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS	29,00	
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 250 - MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS		29,00
05/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	150,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		150,00
05/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	15,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		15,00
05/08/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO DIVERSOS	149,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		149,00
05/08/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	153,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		153,00
05/08/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO DIVERSOS	89,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		89,00
05/08/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PGTO DUPLICATA	2.218,67	
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DUPLICATA		2.218,67
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	950,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		950,00
05/08/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	856,35	
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		856,35
05/08/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.000,00
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	122,25	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		122,25
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	75,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		75,00
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	385,05	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		385,05
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	112,50	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		112,50
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	948,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		948,00
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	42,90	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		42,90
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	22,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		22,00
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	216,95	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		216,95
			TOTAL DO DIA	7.634,67	7.634,67
06/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
06/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
06/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO MATEUS	1.128,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SALARIO MATEUS		1.128,00
06/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VICTOR HUGO	1.630,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SALARIO VICTOR HUGO		1.630,00
06/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
06/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO ROBSON	1.349,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SALARIO ROBSON		1.349,00
			TRANSPORTE	4.115,50	4.115,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.115,50	4.115,50
06/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	85,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		85,00
06/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	284,50	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		284,50
06/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	25,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		25,00
06/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	70,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		70,00
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	980,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		980,00
06/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	245,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		245,00
06/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	107,50	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		107,50
06/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.351,49	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.351,49
06/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2024	1.257,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2024		1.257,00
			TOTAL DO DIA	9.520,99	9.520,99
07/08/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 33321 - MPK DO BRASIL LTDA EPP	7.946,11	
07/08/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 33321 - MPK DO BRASIL LTDA EPP		7.946,11
07/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,00
07/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
07/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
07/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
07/08/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	310,40	
07/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		310,40
07/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	7,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		7,00
07/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO	1.555,55	
07/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO		1.555,55
07/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	475,00	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		475,00
07/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	150,80	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		150,80
			TOTAL DO DIA	10.474,36	10.474,36
08/08/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 5401 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	688,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 5401 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA		688,00
08/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	8,40	
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		8,40
08/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,40	
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,40
08/08/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	168,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		168,00
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO	15,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO		15,00
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	255,00	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		255,00
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	250,00	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		250,00
			TRANSPORTE	1.385,80	1.385,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.385,80	1.385,80
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	40,00	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		40,00
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	30,00	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		30,00
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	280,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		280,00
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	280,00	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		280,00
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	142,50	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		142,50
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	189,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		189,00
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	177,76	
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		177,76
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	36,00	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		36,00
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	7,30	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7,30
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	85,80	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		85,80
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	15,00	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		15,00
08/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	107,50	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		107,50
			TOTAL DO DIA	2.776,66	2.776,66
09/08/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 283802 - INNO INFORMATICA LTDA	352,70	
09/08/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 283802 - INNO INFORMATICA LTDA		352,70
09/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
09/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
09/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
09/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	605,00	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		605,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.700,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.700,00
09/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	97,80	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		97,80
09/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	70,20	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		70,20
09/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	63,80	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		63,80
09/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	49,90	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		49,90
09/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	34,80	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		34,80
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	60,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		60,00
09/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	697,90	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		697,90
			TOTAL DO DIA	3.737,60	3.737,60
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 251 - QUIMICER IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA ME	73,38	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 251 - QUIMICER IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA ME		73,38
			TRANSPORTE	73,38	73,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73,38	73,38
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 252 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	10,00	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 252 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		10,00
12/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
12/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	10,50	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		10,50
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	251,76	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		251,76
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DIVERSOS	2.099,04	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		2.099,04
12/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	322,40	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		322,40
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	432,45	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		432,45
12/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
12/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	85,30	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		85,30
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	40,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		40,00
12/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
12/08/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.100,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.100,00
12/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	382,07	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		382,07
12/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	160,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		160,00
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	197,40	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		197,40
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	45,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		45,00
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	80,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		80,00
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	170,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		170,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		35,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	81,43	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		81,43
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	69,90	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		69,90
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	166,50	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		166,50
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	42,50	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		42,50
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	9,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		9,00
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	8,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		8,00
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.223,75	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.223,75
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	160,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		160,00
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	693,00	
			TRANSPORTE	7.954,38	7.261,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.954,38	7.261,38
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		693,00
			TOTAL DO DIA	7.954,38	7.954,38
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DIVERSOS	693,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		693,00
13/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	365,20	
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		365,20
13/08/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	160,25	
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		160,25
13/08/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	932,93	
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		932,93
13/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	454,62	
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		454,62
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	25,20	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		25,20
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	340,00	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		340,00
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	229,30	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		229,30
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.318,50	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.318,50
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	589,90	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		589,90
			TOTAL DO DIA	5.108,90	5.108,90
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 253 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO	903,40	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 253 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO		903,40
14/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	14,00	
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		14,00
14/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,00	
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,00
14/08/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	993,96	
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		993,96
14/08/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	876,33	
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		876,33
14/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	24,35	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		24,35
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	73,38	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		73,38
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	285,00	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		285,00
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	85,00	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		85,00
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.130,00	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.130,00
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	23,89	
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		23,89
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
			TOTAL DO DIA	4.626,81	4.626,81

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 254 - CENTRAL DO CREDITO HABITACIONAL LTDA	170,00	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 254 - CENTRAL DO CREDITO HABITACIONAL LTDA		170,00
15/08/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	250,00	
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		250,00
15/08/2024	4.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PGTO INTERNET	109,90	
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INTERNET		109,90
15/08/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	2.200,00	
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		2.200,00
15/08/2024	4.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PGTO INTERNET	27,08	
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INTERNET		27,08
15/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
15/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	33,36	
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		33,36
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	25,80	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		25,80
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	295,50	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		295,50
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.194,80	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.194,80
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.615,63	
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.615,63
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	120,00	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		120,00
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	480,00	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		480,00
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	214,50	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		214,50
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	4.158,62	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.158,62
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	35,00	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		35,00
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	48,00	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		48,00
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.300,00	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.300,00
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	92,50	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		92,50
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	209,50	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		209,50
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	22,00	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		22,00
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	3.446,00	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.446,00
15/08/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	336,00	
15/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		336,00
15/08/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2024	560,00	
15/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2024		560,00
15/08/2024	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 08/2024	364,00	
15/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 08/2024		364,00
15/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 08/2024	0,84	
15/08/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 08/2024		0,84
			TRANSPORTE	18.314,03	18.314,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.314,03	18.314,03
15/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2024	46,20	
15/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2024		46,20
15/08/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISÃO	46,59	
15/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISÃO		46,59
15/08/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2024	22,40	
15/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2024		22,40
15/08/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2024	280,00	
15/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2024		280,00
			TOTAL DO DIA	18.709,22	18.709,22
16/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
16/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
16/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,00
16/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISAO VICTOR HUGO	1.492,96	
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO RESCISAO VICTOR HUGO		1.492,96
16/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
16/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,85	
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,85
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.026,40	
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.026,40
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	800,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		800,00
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	233,00	
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		233,00
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	29,90	
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		29,90
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	85,00	
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		85,00
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	370,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		370,00
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	926,80	
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		926,80
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	327,08	
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		327,08
16/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	535,00	
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		535,00
16/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 08/2024	68,99	
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 08/2024		68,99
			TOTAL DO DIA	6.914,48	6.914,48
19/08/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 284297 - INNO INFORMATICA LTDA	335,23	
19/08/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 284297 - INNO INFORMATICA LTDA		335,23
19/08/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 284297 - INNO INFORMATICA LTDA	47,30	
19/08/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 284297 - INNO INFORMATICA LTDA		47,30
19/08/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8725 - AGS ALUMINIOS LTDA	413,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00004	AGS ALUMINIOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8725 - AGS ALUMINIOS LTDA		413,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 258 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA	241,93	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 258 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA		241,93
			TRANSPORTE	1.037,46	1.037,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.037,46	1.037,46
19/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
19/08/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	92,77	
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		92,77
19/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
19/08/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	320,57	
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		320,57
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.380,74	
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.380,74
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.426,45	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.426,45
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	319,00	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		319,00
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	459,00	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		459,00
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	40,00	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		40,00
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	200,00	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.072,00	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.072,00
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	903,40	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		903,40
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	56,75	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		56,75
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	107,50	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		107,50
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.275,00	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.275,00
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	317,00	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		317,00
			TOTAL DO DIA	11.216,14	11.216,14
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 259 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	355,00	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 259 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		355,00
20/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
20/08/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO DIVERSOS	706,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		706,00
20/08/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO DIVERSOS	470,80	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		470,80
20/08/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	152,54	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		152,54
20/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 07/2024	486,90	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INSS 07/2024		486,90
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DIVERSOS	3.955,22	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		3.955,22
20/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	9,99	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		9,99
20/08/2024	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO SAUDE	191,76	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO PLANO SAUDE		191,76
			TRANSPORTE	6.331,71	6.331,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.331,71	6.331,71
20/08/2024	4.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PGTO INTERNET	109,90	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INTERNET		109,90
20/08/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	417,51	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		417,51
20/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	418,29	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		418,29
20/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	331,58	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		331,58
20/08/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	49,68	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		49,68
20/08/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	60,59	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		60,59
20/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,14	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,14
20/08/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO DIVERSOS	227,50	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		227,50
20/08/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	69,14	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		69,14
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	89,90	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		89,90
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	10,00	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	99,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		99,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	214,25	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		214,25
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.198,01	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.198,01
20/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 07/2024	348,65	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 07/2024		348,65
20/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2024	1.198,01	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2024		1.198,01
			TOTAL DO DIA	11.274,86	11.274,86
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 260 - EMEIEF. JORGE DA CUNHA CARNEIRO	199,60	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 260 - EMEIEF. JORGE DA CUNHA CARNEIRO		199,60
21/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,60	
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,60
21/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,80	
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,80
21/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	16,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		16,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	120,70	
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		120,70
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	231,10	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		231,10
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	240,00	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		240,00
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	35,00	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		35,00
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	16,00	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		16,00
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.063,86	
			TRANSPORTE	1.925,66	861,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.925,66	861,80
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.063,86
			TOTAL DO DIA	1.925,66	1.925,66
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 261 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D	1.500,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 261 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D		1.500,00
22/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	1.381,90	
22/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		1.381,90
22/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
22/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
22/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	869,50	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		869,50
22/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
22/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	224,00	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		224,00
22/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	94,25	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		94,25
			TOTAL DO DIA	4.173,15	4.173,15
23/08/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 42881 - AVIAMENTOS METALPLAS LTDA	162,47	
23/08/2024	2.1.1.01.00023	AVIAMENTOS METALPLAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 42881 - AVIAMENTOS METALPLAS LTDA		162,47
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	881,03	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		881,03
23/08/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	345,85	
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		345,85
23/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,14	
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,14
23/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
23/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	48,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		48,00
23/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	242,35	
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		242,35
23/08/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.000,00
23/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	594,83	
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		594,83
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	304,24	
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		304,24
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	427,49	
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		427,49
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	47,00	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		47,00
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	117,00	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		117,00
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	267,40	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		267,40
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	36,00	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		36,00
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	156,00	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		156,00
23/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	245,08	
			TRANSPORTE	4.882,38	4.637,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.882,38	4.637,30
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		245,08
			TOTAL DO DIA	4.882,38	4.882,38
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3779 - WILL LIMA	56,47	
26/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3779 - WILL LIMA		56,47
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3780 - WALQUIRIA DOS SANTOS SILVA	27,17	
26/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3780 - WALQUIRIA DOS SANTOS SILVA		27,17
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3781 - YARA TALACHIA	49,61	
26/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3781 - YARA TALACHIA		49,61
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3778 - ALEXANDRA PASSOS MARTINS	83,96	
26/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3778 - ALEXANDRA PASSOS MARTINS		83,96
26/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,75	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,75
26/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	2.057,26	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		2.057,26
26/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,80	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,80
26/08/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	971,30	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		971,30
26/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	78,60	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		78,60
26/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,67	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,67
26/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	134,10	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		134,10
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	53,97	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		53,97
26/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
26/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	24,50	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		24,50
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	3.055,35	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.055,35
26/08/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	856,35	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		856,35
26/08/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	616,67	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		616,67
26/08/2024	4.2.1.03.00003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.497,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.497,00
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.742,00	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.742,00
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DIVERSOS	1.434,43	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		1.434,43
26/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	457,28	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		457,28
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	suprimento	555,32	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	suprimento		555,32
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	105,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		105,00
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	141,25	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		141,25
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	750,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		750,00
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	56,25	
			TRANSPORTE	15.811,56	15.755,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.811,56	15.755,31
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		56,25
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	500,00	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		500,00
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	37,50	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		37,50
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	59,90	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		59,90
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	200,00	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	102,45	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		102,45
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,00	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
			TOTAL DO DIA	16.761,41	16.761,41
27/08/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 1816 - PRM	1.387,50	
27/08/2024	2.1.1.01.00017	PRM	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 1816 - PRM		1.387,50
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3782 - PRISCILA GAMA SAOUDA	29,17	
27/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3782 - PRISCILA GAMA SAOUDA		29,17
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3783 - MARIA IVANILDA BERNARDINO DA SILVA SEGUNDO	210,66	
27/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3783 - MARIA IVANILDA BERNARDINO DA SILVA SEGUNDO		210,66
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3784 - JULIANA DE OLIVEIRA FARIAS	27,60	
27/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3784 - JULIANA DE OLIVEIRA FARIAS		27,60
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3785 - ANDREA AUGUSTO DOS SANTOS	20,17	
27/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3785 - ANDREA AUGUSTO DOS SANTOS		20,17
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 262 - Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruna SC	520,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 262 - Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruna SC		520,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 263 - Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruna SC	520,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 263 - Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruna SC		520,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 264 - GDB CONTROLE DE ACESSO E SOLUCOES EM SEGURANCA LTD	20,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 264 - GDB CONTROLE DE ACESSO E SOLUCOES EM SEGURANCA LTD		20,00
27/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	16,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		16,00
27/08/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	140,69	
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		140,69
27/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	348,10	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		348,10
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	319,00	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		319,00
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	233,00	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		233,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	100,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		100,00
			TRANSPORTE	3.892,39	3.892,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.892,39	3.892,39
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	438,90	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		438,90
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	14,99	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		14,99
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	15,00	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		15,00
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	32,50	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		32,50
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	106,25	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		106,25
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	135,00	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		135,00
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	75,00	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		75,00
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	129,75	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		129,75
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	225,00	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		225,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	51,90	
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		51,90
			TOTAL DO DIA	5.116,68	5.116,68
28/08/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 284793 - INNO INFORMATICA LTDA	150,59	
28/08/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 284793 - INNO INFORMATICA LTDA		150,59
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3786 - LARA ROHR DE FREITAS	77,23	
28/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3786 - LARA ROHR DE FREITAS		77,23
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3787 - JOSE RICARDO FERREIRA MACHADO	31,03	
28/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3787 - JOSE RICARDO FERREIRA MACHADO		31,03
28/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
28/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
28/08/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	80,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		80,00
28/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
28/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	421,73	
28/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		421,73
28/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	178,87	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		178,87
28/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	67,50	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		67,50
28/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	214,00	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		214,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.920,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.920,00
28/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	335,00	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		335,00
28/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	170,00	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		170,00
28/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.746,25	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.746,25
			TOTAL DO DIA	5.397,70	5.397,70
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3788 - LOUISE XAVIER MACEDO	164,15	
29/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3788 - LOUISE XAVIER MACEDO		164,15
			TRANSPORTE	164,15	164,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164,15	164,15
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3789 - YASMIN PROENCA	71,79	
29/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3789 - YASMIN PROENCA		71,79
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3790 - ROSEMEIRE DO NASCIMENTO	47,17	
29/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3790 - ROSEMEIRE DO NASCIMENTO		47,17
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3791 - MOYSES DIAS BARBOSA NETO	46,99	
29/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3791 - MOYSES DIAS BARBOSA NETO		46,99
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3792 - JOAO ANDRE SOUZA FERNANDES	122,81	
29/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3792 - JOAO ANDRE SOUZA FERNANDES		122,81
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 265 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA	365,40	
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 265 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA		365,40
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 266 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA	75,60	
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 266 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA		75,60
29/08/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DIVERSOS	25,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO DIVERSOS		25,00
29/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
29/08/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.443,81	
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.443,81
29/08/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	227,68	
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		227,68
29/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,90	
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,90
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	313,50	
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		313,50
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	390,00	
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		390,00
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	284,00	
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		284,00
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	380,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		380,00
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	295,00	
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		295,00
			TOTAL DO DIA	5.258,30	5.258,30
30/08/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 9816 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	1.759,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 9816 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA		1.759,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3793 - RODRIGO LORENA CORDEIRO	56,61	
30/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3793 - RODRIGO LORENA CORDEIRO		56,61
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3794 - BRUNA DE SOUZA DO CARMO	27,99	
30/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3794 - BRUNA DE SOUZA DO CARMO		27,99
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3795 - RICARDO PEREIRA DA SILVA	104,98	
30/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3795 - RICARDO PEREIRA DA SILVA		104,98
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3796 - YARA TALACHIA	39,99	
30/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3796 - YARA TALACHIA		39,99
30/08/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
30/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
30/08/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	106,79	
			TRANSPORTE	2.098,86	1.992,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.098,86	1.992,07
30/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		106,79
30/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	62,50	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		62,50
30/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	122,25	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		122,25
30/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	750,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		750,00
30/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,80	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,80
30/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	35,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		35,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	315,34	
30/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		315,34
30/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	355,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		355,00
30/08/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	4.281,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		4.281,00
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	0,60	
30/08/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		0,60
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2024	329,40	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2024		329,40
30/08/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	342,40	
30/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		342,40
30/08/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,76	
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,76
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	0,44	
30/08/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		0,44
			TOTAL DO DIA	10.311,67	10.311,67
31/08/2024	4.2.2.01.00016	RESCISÃO SALARIAL	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2024	560,00	
31/08/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2024		560,00
31/08/2024	4.2.2.01.00016	RESCISÃO SALARIAL	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2024	280,00	
31/08/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2024		280,00
31/08/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2024	22,40	
31/08/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2024		22,40
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024	425,30	
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024		425,30
31/08/2024	4.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	595,69	
31/08/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		595,69
			TOTAL DO DIA	1.883,39	1.883,39
			TOTAL DO MÊS	157.679,44	157.679,44
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3797 - THUANY GALVAOROSEMARY	161,95	
02/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3797 - THUANY GALVAOROSEMARY		161,95
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3798 - WALLACE GUSTAVO BRUNATTO	13,51	
02/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3798 - WALLACE GUSTAVO BRUNATTO		13,51
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3799 - QUITERINHA DA SILVA SANTOS	16,17	
			TRANSPORTE	191,63	175,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191,63	175,46
02/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3799 - QUITERINHA DA SILVA SANTOS		16,17
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 267 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES LTDA	895,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 267 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES LTDA		895,00
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	56,25	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		56,25
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		300,00
02/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,50	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,50
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		300,00
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	348,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		348,00
02/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.714,47	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.714,47
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	538,75	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		538,75
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	145,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		145,00
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	47,50	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		47,50
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.921,50	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.921,50
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	67,50	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		67,50
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	109,45	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		109,45
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	99,80	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		99,80
02/09/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	971,32	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		971,32
02/09/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	926,81	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		926,81
02/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	27,69	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		27,69
02/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	81,70	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		81,70
			TOTAL DO DIA	8.747,37	8.747,37
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3801 - LUCIANA SOARES BALBI	54,99	
03/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3801 - LUCIANA SOARES BALBI		54,99
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3802 - JULIANA DE OLIVEIRA FARIAS	17,98	
03/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3802 - JULIANA DE OLIVEIRA FARIAS		17,98
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3803 - CLAUDIA GONCALVES DAS NEVES	38,82	
03/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3803 - CLAUDIA GONCALVES DAS NEVES		38,82
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3804 - ISABEL CRISTINA FERRARI ROSSI	32,61	
03/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3804 - ISABEL CRISTINA FERRARI ROSSI		32,61
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3800 - MELISSA BIANCHINI	58,82	
			TRANSPORTE	203,22	144,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203,22	144,40
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3800 - MELISSA BIANCHINI		58,82
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 268 - MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS	29,00	
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 268 - MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS		29,00
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 269 - MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS	29,00	
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 269 - MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS		29,00
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.041,38	
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.041,38
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	509,40	
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		509,40
03/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	40,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		40,00
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	62,50	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		62,50
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	80,00	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		80,00
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	10,50	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		10,50
03/09/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	90,34	
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		90,34
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	23,10	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		23,10
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	30,00	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		30,00
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	54,00	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		54,00
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	470,80	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		470,80
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	88,00	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		88,00
03/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,25	
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,25
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	850,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		850,00
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.164,16	
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.164,16
			TOTAL DO DIA	4.779,65	4.779,65
04/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 18671 - DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP	1.938,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00013	DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 18671 - DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP		1.938,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 270 - ELEICAO 2024 DOGLAS DA LUZ PETROSKI VEREADOR	2.259,40	
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 270 - ELEICAO 2024 DOGLAS DA LUZ PETROSKI VEREADOR		2.259,40
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 271 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	1.190,00	
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 271 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		1.190,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 272 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	1.713,49	
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 272 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		1.713,49
04/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	85,00	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		85,00
			TRANSPORTE	7.189,39	7.189,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.189,39	7.189,39
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	57,90	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		57,90
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	99,60	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		99,60
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.259,40	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.259,40
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	114,16	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		114,16
04/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,40	
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,40
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	280,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		280,00
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	76,02	
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		76,02
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	89,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		89,00
			TOTAL DO DIA	10.166,87	10.166,87
05/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 33810 - MPK DO BRASIL LTDA EPP	13.598,96	
05/09/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 33810 - MPK DO BRASIL LTDA EPP		13.598,96
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3805 - BRUNO OLIVEIRA	47,60	
05/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3805 - BRUNO OLIVEIRA		47,60
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3806 - YASMIN PROENCA	79,63	
05/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3806 - YASMIN PROENCA		79,63
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 273 - SANGAO PREFEITURA MUNICIPAL	31,50	
05/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 273 - SANGAO PREFEITURA MUNICIPAL		31,50
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 274 - SANGAO PREFEITURA MUNICIPAL	856,80	
05/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 274 - SANGAO PREFEITURA MUNICIPAL		856,80
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 275 - JAGUARUNA PREFEITURA	302,40	
05/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 275 - JAGUARUNA PREFEITURA		302,40
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 276 - JAGUARUNA PREFEITURA	913,60	
05/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 276 - JAGUARUNA PREFEITURA		913,60
05/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.259,40	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.259,40
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	36,00	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		36,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		250,00
05/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,25	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,25
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		200,00
05/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,00
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.175,28	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.175,28
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	619,80	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		619,80
05/09/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.135,16	
			TRANSPORTE	21.513,38	20.378,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.513,38	20.378,22
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.135,16
05/09/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	153,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		153,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	149,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		149,00
05/09/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.218,67	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.218,67
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	900,00	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		900,00
05/09/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	95,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TAXAS DIVERSAS		95,00
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	154,75	
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		154,75
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.747,25	
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.747,25
			TOTAL DO DIA	27.931,05	27.931,05
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3807 - ANA PAULA SANTOS DA SILVA	35,68	
06/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3807 - ANA PAULA SANTOS DA SILVA		35,68
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3808 - ANDERSON OROSZ	54,17	
06/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3808 - ANDERSON OROSZ		54,17
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3809 - GIOVANNA BORGES BORTOTTO	28,61	
06/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3809 - GIOVANNA BORGES BORTOTTO		28,61
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3810 - MARIA APARECIDA DE BRITO HILARIO	22,61	
06/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3810 - MARIA APARECIDA DE BRITO HILARIO		22,61
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3811 - LUCAS HIGASHI	67,80	
06/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3811 - LUCAS HIGASHI		67,80
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3812 - LUIZ HENRIQUE FREITAS	29,61	
06/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3812 - LUIZ HENRIQUE FREITAS		29,61
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3813 - ESTEFANY MONIQUE RAMOS	20,98	
06/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3813 - ESTEFANY MONIQUE RAMOS		20,98
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 277 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	168,00	
06/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 277 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		168,00
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 279 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA	94,50	
06/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 279 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA		94,50
06/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	72,93	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		72,93
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	132,50	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		132,50
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,00	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.350,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.350,00
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO	829,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SALARIO		829,00
			TRANSPORTE	2.963,39	2.963,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.963,39	2.963,39
06/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,14	
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,14
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO	1.773,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SALARIO		1.773,00
06/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO	1.349,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SALARIO		1.349,00
06/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	865,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		865,00
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	37,50	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		37,50
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	540,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		540,00
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	229,30	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		229,30
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	99,90	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		99,90
06/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	84,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		84,00
06/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2024	1.257,00	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2024		1.257,00
			TOTAL DO DIA	9.212,23	9.212,23
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3814 - VANESSA LIMA SILVA	61,38	
09/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3814 - VANESSA LIMA SILVA		61,38
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3815 - HENRIQUE CHA	87,08	
09/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3815 - HENRIQUE CHA		87,08
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3816 - ALEXANDRA PASSOS MARTINS	74,97	
09/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3816 - ALEXANDRA PASSOS MARTINS		74,97
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3817 - MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS	23,38	
09/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3817 - MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS		23,38
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 280 - TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	2.971,10	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 280 - TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		2.971,10
09/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.767,27	
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.767,27
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	100,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		100,00
09/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	630,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		630,00
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	10,00	
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10,00
09/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,15	
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,15
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	15,00	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		15,00
			TRANSPORTE	5.748,83	5.748,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.748,83	5.748,83
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	80,00	
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		80,00
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	250,00	
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		250,00
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	298,27	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		298,27
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.200,00	
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.200,00
09/09/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	688,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		688,00
09/09/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	856,35	
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		856,35
09/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	231,93	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		231,93
			TOTAL DO DIA	9.353,38	9.353,38
10/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 1946 - PRM	766,50	
10/09/2024	2.1.1.01.00017	PRM	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 1946 - PRM		766,50
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 281 - ELEICAO 2024 IVONETE MARTINHAGO VEREADOR	938,00	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 281 - ELEICAO 2024 IVONETE MARTINHAGO VEREADOR		938,00
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 282 - QUIMICER IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA ME	209,30	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 282 - QUIMICER IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA ME		209,30
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 283 - ASSOCIACAO GAUCHA DE BENEFICIOS E ASSIST. VEICULAR	225,00	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 283 - ASSOCIACAO GAUCHA DE BENEFICIOS E ASSIST. VEICULAR		225,00
10/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	241,93	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		241,93
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	106,25	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		106,25
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	29,00	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		29,00
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	85,75	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		85,75
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	30,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		30,00
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.485,55	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.485,55
10/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	50,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		50,00
10/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	27,09	
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		27,09
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	247,50	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		247,50
10/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,50
			TRANSPORTE	4.448,87	4.448,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.448,87	4.448,87
10/09/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	352,70	
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		352,70
10/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,50
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		500,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	499,99	
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		499,99
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	279,80	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		279,80
			TOTAL DO DIA	6.083,86	6.083,86
11/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 285511 - INNO INFORMATICA LTDA	581,97	
11/09/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 285511 - INNO INFORMATICA LTDA		581,97
11/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 285511 - INNO INFORMATICA LTDA	36,57	
11/09/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 285511 - INNO INFORMATICA LTDA		36,57
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 284 - 3LR EVENTOS LTDA	3.136,60	
11/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 284 - 3LR EVENTOS LTDA		3.136,60
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 285 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO NORTE	337,20	
11/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 285 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO NORTE		337,20
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 286 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	543,70	
11/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 286 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		543,70
11/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
11/09/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.000,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.000,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	598,46	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		598,46
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	938,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		938,00
11/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,00
11/09/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	800,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		800,00
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	30,00	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		30,00
11/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,75	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,75
11/09/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	150,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		150,00
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	231,10	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		231,10
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.568,30	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.568,30
11/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
11/09/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.200,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.200,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	37,01	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		37,01
			TRANSPORTE	11.203,66	11.203,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.203,66	11.203,66
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	71,29	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		71,29
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	169,88	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		169,88
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	83,08	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		83,08
11/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,65	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,65
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	130,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		130,00
11/09/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	115,74	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		115,74
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	35,00	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		35,00
11/09/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	35,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		35,00
			TOTAL DO DIA	11.844,30	11.844,30
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 287 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	207,00	
12/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 287 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		207,00
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 288 - ELEICAO 2024 IVONETE MARTINHAGO VEREADOR	999,00	
12/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 288 - ELEICAO 2024 IVONETE MARTINHAGO VEREADOR		999,00
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 289 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	265,00	
12/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 289 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		265,00
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	125,00	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		125,00
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	73,00	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		73,00
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.390,00	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.390,00
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	580,48	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		580,48
12/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,90	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,90
12/09/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	990,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		990,00
12/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,95	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,95
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	302,00	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		302,00
12/09/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	311,67	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		311,67
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	29,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		29,00
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	29,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		29,00
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	40,00	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		40,00
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	550,00	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		550,00
12/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
			TRANSPORTE	5.899,50	5.899,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.899,50	5.899,00
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	161,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		161,00
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	5,80	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		5,80
12/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,55	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,55
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	310,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		310,00
12/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,80	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,80
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	37,80	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		37,80
12/09/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	206,15	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		206,15
			TOTAL DO DIA	6.622,60	6.622,60
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	441,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		441,00
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	999,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		999,00
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.203,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.203,00
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	29,02	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		29,02
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	75,00	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		75,00
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	45,00	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		45,00
13/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
13/09/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.159,75	
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.159,75
13/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	44,10	
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		44,10
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	10,00	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10,00
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	52,50	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		52,50
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	60,00	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		60,00
			TOTAL DO DIA	4.122,37	4.122,37
16/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39628 - INNO INFORMATICA LTDA	114,36	
16/09/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39628 - INNO INFORMATICA LTDA		114,36
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3818 - MARCO ANTONIO CHAGAS SOUZA	185,22	
16/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3818 - MARCO ANTONIO CHAGAS SOUZA		185,22
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3819 - MONIQUE LIEGE BLASQUES	28,61	
16/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3819 - MONIQUE LIEGE BLASQUES		28,61
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 290 - SAMAE - Serv. Autonomo Mun. de Agua e Esgoto	383,50	
16/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 290 - SAMAE - Serv. Autonomo Mun. de Agua e Esgoto		383,50
			TRANSPORTE	711,69	711,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	711,69	711,69
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 291 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	1.495,00	
16/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 291 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		1.495,00
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 292 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.800,50	
16/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 292 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.800,50
16/09/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	690,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		690,00
16/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	84,95	
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		84,95
16/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	520,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		520,00
16/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
16/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	52,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		52,00
16/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	59,90	
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		59,90
16/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,57	
16/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,57
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	513,80	
16/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		513,80
16/09/2024	4.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PGTO INTERNET	109,90	
16/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INTERNET		109,90
16/09/2024	4.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PGTO INTERNET	119,90	
16/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INTERNET		119,90
16/09/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	90,81	
16/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		90,81
16/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	5.492,75	
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.492,75
			TOTAL DO DIA	11.744,27	11.744,27
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3820 - RENATA CAROLINA MUNIZ DE SOUZA	22,82	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3820 - RENATA CAROLINA MUNIZ DE SOUZA		22,82
17/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
17/09/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	2.400,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		2.400,00
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.608,09	
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.608,09
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	35,00	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		35,00
17/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,50	
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,50
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	89,85	
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		89,85
17/09/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	270,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		270,00
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	340,50	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		340,50
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	70,00	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		70,00
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	438,90	
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		438,90
			TRANSPORTE	6.290,66	6.290,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.290,66	6.290,66
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	24,00	
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		24,00
17/09/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	320,57	
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		320,57
17/09/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	191,26	
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		191,26
17/09/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	900,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		900,00
17/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,50	
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,50
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.400,00	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		4.400,00
17/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	33,36	
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		33,36
			TOTAL DO DIA	12.164,35	12.164,35
18/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 285937 - INNO INFORMATICA LTDA	315,36	
18/09/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 285937 - INNO INFORMATICA LTDA		315,36
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3821 - BRUNO OLIVEIRA	47,60	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3821 - BRUNO OLIVEIRA		47,60
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3822 - CAROL RAMOS GOMES	45,38	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3822 - CAROL RAMOS GOMES		45,38
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3823 - ANA PAULA DE FREITAS GONCALVES CARNEIRO	38,68	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3823 - ANA PAULA DE FREITAS GONCALVES CARNEIRO		38,68
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3824 - WANDER SILVA	26,17	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3824 - WANDER SILVA		26,17
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3825 - HENRIQUE MELLO	65,61	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3825 - HENRIQUE MELLO		65,61
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3826 - GRASIELE DA SILVA ROLIM	146,03	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3826 - GRASIELE DA SILVA ROLIM		146,03
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3827 - HENRIQUE CHA	87,08	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3827 - HENRIQUE CHA		87,08
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3828 - RODRIGO ANDRESKI BARBOSA	35,03	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3828 - RODRIGO ANDRESKI BARBOSA		35,03
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3829 - THALITA PEREIRA VIEIRA	29,61	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3829 - THALITA PEREIRA VIEIRA		29,61
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3830 - TATIANA ALENCAR	116,81	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3830 - TATIANA ALENCAR		116,81
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3831 - JENNIFER NUNES MARTINS	26,37	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3831 - JENNIFER NUNES MARTINS		26,37
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3832 - TALITA SOUZA DANIEL	58,03	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3832 - TALITA SOUZA DANIEL		58,03
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3833 - TAMIRIS AGUIAR	108,80	
			TRANSPORTE	1.146,56	1.037,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.146,56	1.037,76
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3833 - TAMIRIS AGUIAR		108,80
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3834 - ANA JULIA LIMA DE OLIVEIRA	11,91	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3834 - ANA JULIA LIMA DE OLIVEIRA		11,91
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3835 - Bruna luiza ribeiro de almeida	113,98	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3835 - Bruna luiza ribeiro de almeida		113,98
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3836 - ELISANGELA SALGADO	36,59	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3836 - ELISANGELA SALGADO		36,59
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3837 - LUANA DE MELO ALVES	47,17	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3837 - LUANA DE MELO ALVES		47,17
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3838 - EMYLE STEFFANE	36,01	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3838 - EMYLE STEFFANE		36,01
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3839 - ANA GABRIELA GOMES DE MIRANDA LINHARES	65,68	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3839 - ANA GABRIELA GOMES DE MIRANDA LINHARES		65,68
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3840 - JORDANA NAMORATO PIMENTA SILVA	24,61	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3840 - JORDANA NAMORATO PIMENTA SILVA		24,61
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3841 - RENAN SOUSA COSTA	74,61	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3841 - RENAN SOUSA COSTA		74,61
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3842 - HEBERT ANACLETO DA SILVA	54,17	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3842 - HEBERT ANACLETO DA SILVA		54,17
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3843 - PAULA DUARTE DA SILVA	136,17	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3843 - PAULA DUARTE DA SILVA		136,17
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3844 - RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA	24,61	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3844 - RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA		24,61
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3845 - ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	77,41	
18/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3845 - ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA		77,41
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 293 - BRACO DO TROMBUDO PREFEITURA	2.753,10	
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 293 - BRACO DO TROMBUDO PREFEITURA		2.753,10
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 294 - JAGUARUNA PREFEITURA	1.347,00	
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 294 - JAGUARUNA PREFEITURA		1.347,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 295 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	60,90	
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 295 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI		60,90
18/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.133,78	
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.133,78
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	11,25	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		11,25
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	59,90	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		59,90
			TRANSPORTE	7.220,41	7.220,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.220,41	7.220,41
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	42,90	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		42,90
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	225,00	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		225,00
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	383,50	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		383,50
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	10,50	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10,50
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	149,70	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		149,70
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	31,50	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		31,50
18/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	41,50	
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		41,50
18/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,82	
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,82
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	165,00	
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		165,00
18/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	30,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		30,00
			TOTAL DO DIA	8.301,33	8.301,33
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 297 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA → COREN/SC	300,00	
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 297 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA → COREN/SC		300,00
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 298 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA → COREN/SC	2.368,80	
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 298 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA → COREN/SC		2.368,80
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	168,00	
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		168,00
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	543,70	
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		543,70
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	113,80	
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		113,80
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	885,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		885,00
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	525,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		525,00
19/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	54,37	
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		54,37
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	59,90	
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		59,90
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.485,55	
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.485,55
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	99,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		99,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		40,00
19/09/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.135,16	
			TRANSPORTE	7.778,78	6.643,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.778,78	6.643,62
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.135,16
19/09/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	413,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		413,00
			TOTAL DO DIA	8.191,78	8.191,78
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 299 - MUNICIPIO DE LUZERNA	201,84	
20/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 299 - MUNICIPIO DE LUZERNA		201,84
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 300 - MUNICIPIO DE LUZERNA	108,00	
20/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 300 - MUNICIPIO DE LUZERNA		108,00
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	113,99	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		113,99
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA	405,00	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		405,00
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA	595,50	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		595,50
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	256,72	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		256,72
20/09/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	926,81	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		926,81
20/09/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	586,34	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		586,34
20/09/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	706,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		706,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	342,40	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		342,40
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	530,92	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		530,92
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.203,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.203,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	425,30	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		425,30
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	785,22	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		785,22
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	402,36	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		402,36
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	380,91	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		380,91
20/09/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	23,32	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		23,32
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 08/2024	530,92	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 08/2024		530,92
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 08/2024	342,40	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 08/2024		342,40
20/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2024	425,30	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2024		425,30
			TOTAL DO DIA	9.342,25	9.342,25
22/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 301 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	1.044,00	
22/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 301 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		1.044,00
22/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 302 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	3.445,00	
			TRANSPORTE	4.489,00	1.044,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.489,00	1.044,00
22/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 302 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		3.445,00
			TOTAL DO DIA	4.489,00	4.489,00
23/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39707 - INNO INFORMATICA LTDA	108,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39707 - INNO INFORMATICA LTDA		108,00
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3846 - CELINE WAYNE	47,17	
23/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3846 - CELINE WAYNE		47,17
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 303 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA	38,50	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 303 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA		38,50
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 304 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA	2.480,16	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 304 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA		2.480,16
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	3.100,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.100,00
23/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	155,40	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		155,40
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	85,00	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		85,00
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	54,45	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		54,45
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	225,00	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		225,00
23/09/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	268,14	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		268,14
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	135,00	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		135,00
23/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	231,31	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		231,31
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	252,40	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		252,40
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	860,00	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		860,00
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	6.600,00	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6.600,00
23/09/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	616,67	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		616,67
23/09/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	856,35	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		856,35
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	800,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		800,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	206,64	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		206,64
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	750,00	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		750,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.604,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.604,00
23/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.200,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.200,00
23/09/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	149,37	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		149,37
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	340,00	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		340,00
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	165,00	
			TRANSPORTE	22.333,56	22.168,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.333,56	22.168,56
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		165,00
23/09/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	49,68	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		49,68
23/09/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	77,78	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		77,78
23/09/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA	68,30	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA		68,30
23/09/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.300,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.300,00
23/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	995,19	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		995,19
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	49,23	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		49,23
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.067,23	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.067,23
			TOTAL DO DIA	25.940,97	25.940,97
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3847 - GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS	27,38	
24/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3847 - GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS		27,38
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3848 - NATALIA GABRIELE	27,60	
24/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3848 - NATALIA GABRIELE		27,60
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3849 - MONIQUE LIEGE BLASQUES	28,61	
24/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3849 - MONIQUE LIEGE BLASQUES		28,61
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3850 - ELTON RODRIGUES	72,17	
24/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3850 - ELTON RODRIGUES		72,17
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3851 - EDIEL JOSE IANOSKI	40,03	
24/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3851 - EDIEL JOSE IANOSKI		40,03
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3852 - RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA	32,24	
24/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3852 - RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA		32,24
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3853 - LAIS RIBEIRO	64,81	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3853 - LAIS RIBEIRO		64,81
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3854 - WILKER SILVIO DO CARMO	50,38	
24/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3854 - WILKER SILVIO DO CARMO		50,38
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3855 - LUAN EDUARDO EHLKE	19,61	
24/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3855 - LUAN EDUARDO EHLKE		19,61
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3856 - GABRIELA APARECIDA DA SILVA LOBATO	28,61	
24/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3856 - GABRIELA APARECIDA DA SILVA LOBATO		28,61
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3857 - JESSICA NASCIMENTO NEZINHO CAMILLO	84,61	
24/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3857 - JESSICA NASCIMENTO NEZINHO CAMILLO		84,61
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 305 - ELEICAO 2024 GUIOMAR DE ARAUJO VEREADOR	885,00	
24/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 305 - ELEICAO 2024 GUIOMAR DE ARAUJO VEREADOR		885,00
24/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,38	
24/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,38
			TRANSPORTE	1.363,43	1.363,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.363,43	1.363,43
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	475,84	
24/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		475,84
24/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
24/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
24/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	57,90	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		57,90
24/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	98,85	
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		98,85
24/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1,00	
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1,00
24/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	84,00	
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		84,00
24/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	30,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		30,00
24/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	247,50	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		247,50
24/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	249,50	
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		249,50
			TOTAL DO DIA	2.611,52	2.611,52
25/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 286296 - INNO INFORMATICA LTDA	265,54	
25/09/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 286296 - INNO INFORMATICA LTDA		265,54
25/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 286296 - INNO INFORMATICA LTDA	35,44	
25/09/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 286296 - INNO INFORMATICA LTDA		35,44
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3858 - GEOVANA NASCIMENTO	15,93	
25/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3858 - GEOVANA NASCIMENTO		15,93
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3859 - DARLENE APARECIDA DE AZEVEDO COSTA	19,03	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3859 - DARLENE APARECIDA DE AZEVEDO COSTA		19,03
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3860 - LUIS GUILHERME FLAUSINO	28,61	
25/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3860 - LUIS GUILHERME FLAUSINO		28,61
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3861 - JULIANA TOFFOLO DE TONI	45,82	
25/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3861 - JULIANA TOFFOLO DE TONI		45,82
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3862 - LUAN EDUARDO EHLKE	51,61	
25/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3862 - LUAN EDUARDO EHLKE		51,61
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3863 - ALINE SANTOS	30,38	
25/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3863 - ALINE SANTOS		30,38
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3864 - RAFAEL SAVARIS	38,82	
25/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3864 - RAFAEL SAVARIS		38,82
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3865 - KARINA CARVALHO DE OLIVEIRA	35,03	
25/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3865 - KARINA CARVALHO DE OLIVEIRA		35,03
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3866 - GRASIELE DA SILVA ROLIM	146,03	
25/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3866 - GRASIELE DA SILVA ROLIM		146,03
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3867 - NUBIA PILAR	19,82	
25/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3867 - NUBIA PILAR		19,82
			TRANSPORTE	732,06	732,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	732,06	732,06
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 306 - SANGAO PREFEITURA MUNICIPAL	169,92	
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 306 - SANGAO PREFEITURA MUNICIPAL		169,92
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25,92	
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25,92
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 308 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE SANGAO	21,00	
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 308 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE SANGAO		21,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 309 - Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruna SC	3.573,68	
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 309 - Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruna SC		3.573,68
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,40	
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		119,40
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 312 - SANGAO PREFEITURA MUNICIPAL	1.692,00	
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 312 - SANGAO PREFEITURA MUNICIPAL		1.692,00
25/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
25/09/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.400,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.400,00
25/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	36,91	
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		36,91
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	84,95	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		84,95
25/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	84,95	
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		84,95
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	144,00	
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		144,00
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	105,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		105,00
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	27,50	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		27,50
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.000,00	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.000,00
25/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	1.935,40	
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		1.935,40
25/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	9,42	
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		9,42
			TOTAL DO DIA	12.167,61	12.167,61
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 313 - FUTURA ASSOC. DE MÚTUO BENEF. E PROTEÇÃO VEICULAR	150,00	
26/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 313 - FUTURA ASSOC. DE MÚTUO BENEF. E PROTEÇÃO VEICULAR		150,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 314 - FUTURA ASSOC. DE MÚTUO BENEF. E PROTEÇÃO VEICULAR	334,90	
26/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 314 - FUTURA ASSOC. DE MÚTUO BENEF. E PROTEÇÃO VEICULAR		334,90
26/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	11,25	
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		11,25
			TRANSPORTE	496,15	496,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496,15	496,15
26/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	173,00	
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		173,00
26/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	510,00	
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		510,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		600,00
26/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,00
26/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	37,53	
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		37,53
26/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	885,00	
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		885,00
26/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	249,50	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		249,50
26/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	47,50	
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		47,50
26/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	484,90	
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		484,90
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	100,01	
26/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		100,01
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	550,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		550,00
26/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,75	
26/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,75
			TOTAL DO DIA	4.139,34	4.139,34
27/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 576 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	877,50	
27/09/2024	2.1.1.01.00025	JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 576 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA		877,50
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 316 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D	84,00	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 316 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D		84,00
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 317 - ELEICAO 2024 DOGLAS DA LUZ PETROSKI VEREADOR	304,70	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 317 - ELEICAO 2024 DOGLAS DA LUZ PETROSKI VEREADOR		304,70
27/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	67,13	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		67,13
27/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	94,50	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		94,50
27/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	20,00	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		20,00
27/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	297,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		297,00
27/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	195,14	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		195,14
27/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	409,70	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		409,70
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	105,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		105,00
27/09/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	150,59	
27/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		150,59
27/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	158,70	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		158,70
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	304,70	
27/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		304,70
			TRANSPORTE	3.068,66	3.068,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.068,66	3.068,66
27/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	304,70	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		304,70
27/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	105,00	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		105,00
			TOTAL DO DIA	3.478,36	3.478,36
30/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 286492 - INNO INFORMATICA LTDA	245,56	
30/09/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 286492 - INNO INFORMATICA LTDA		245,56
30/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 9818 - ROSSO & CIA LTDA ME	739,60	
30/09/2024	2.1.1.01.00024	ROSSO & CIA LTDA ME	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 9818 - ROSSO & CIA LTDA ME		739,60
30/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 10024 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	2.430,30	
30/09/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 10024 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA		2.430,30
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3868 - LOUISE XAVIER MACEDO	164,15	
30/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3868 - LOUISE XAVIER MACEDO		164,15
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3869 - JOAO ANDRE SOUZA FERNANDES	122,81	
30/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3869 - JOAO ANDRE SOUZA FERNANDES		122,81
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3870 - EMILLY DE SOUZA ANTUNES	27,38	
30/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3870 - EMILLY DE SOUZA ANTUNES		27,38
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3871 - PAULO HENRIQUE MASCHIETO JUNIOR	28,61	
30/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3871 - PAULO HENRIQUE MASCHIETO JUNIOR		28,61
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3872 - JOSE RENATO IZAIAS	28,61	
30/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3872 - JOSE RENATO IZAIAS		28,61
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3873 - TALES CAMPOS NEVES	103,44	
30/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3873 - TALES CAMPOS NEVES		103,44
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3874 - JOSE RENATO IZAIAS	28,61	
30/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3874 - JOSE RENATO IZAIAS		28,61
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3875 - LUAN EDUARDO EHLKE	19,61	
30/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3875 - LUAN EDUARDO EHLKE		19,61
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3876 - KEILA PRISCILA CASTRO DO NASCIMENTO	28,61	
30/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3876 - KEILA PRISCILA CASTRO DO NASCIMENTO		28,61
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3877 - WANESSA SILVA MARTINS	73,38	
30/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3877 - WANESSA SILVA MARTINS		73,38
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3878 - DENIS ANAIA AIELLO	29,82	
30/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3878 - DENIS ANAIA AIELLO		29,82
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 318 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	489,80	
30/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 318 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		489,80
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	190,75	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		190,75
30/09/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.100,00	
			TRANSPORTE	5.856,04	4.756,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.856,04	4.756,04
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.100,00
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	337,20	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		337,20
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	147,25	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		147,25
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	124,90	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		124,90
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	370,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		370,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	646,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		646,00
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	54,99	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		54,99
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	133,37	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		133,37
30/09/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	227,69	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		227,69
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	252,40	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		252,40
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	320,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		320,00
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.607,50	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.607,50
30/09/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.395,12	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.395,12
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	843,68	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		843,68
30/09/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	856,38	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		856,38
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.274,58	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		3.274,58
30/09/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	5.124,51	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		5.124,51
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	0,93	
30/09/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		0,93
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2024	397,58	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2024		397,58
30/09/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	409,89	
30/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		409,89
30/09/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,08	
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,08
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	0,76	
30/09/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		0,76
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024	3.172,92	
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024		3.172,92
30/09/2024	4.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	595,69	
30/09/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		595,69
			TOTAL DO DIA	28.716,78	28.716,78
			TOTAL DO MÊS	230.151,24	230.151,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 578 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	121,50	
01/10/2024	2.1.1.01.00025	JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 578 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA		121,50
01/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	14,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		14,00
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	61,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		61,00
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	21,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		21,00
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	99,85	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		99,85
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	85,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		85,00
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	359,25	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		359,25
01/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	28,16	
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		28,16
01/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	126,14	
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		126,14
			TOTAL DO DIA	915,90	915,90
02/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 29927 - PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA	2.107,80	
02/10/2024	2.1.1.01.00026	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 29927 - PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA		2.107,80
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3880 - JOAO PAULO DA SILVA	19,82	
02/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3880 - JOAO PAULO DA SILVA		19,82
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3879 - MAIRA FERNANDA BUZZO FERNEDA MARCIO	29,61	
02/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3879 - MAIRA FERNANDA BUZZO FERNEDA MARCIO		29,61
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	693,50	
02/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		693,50
02/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	40,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		40,00
02/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	28,50	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		28,50
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	239,70	
02/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		239,70
02/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3,50	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		3,50
02/10/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.874,57	
02/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.874,57
02/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	99,80	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		99,80
			TOTAL DO DIA	5.136,80	5.136,80
03/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 34203 - MPK DO BRASIL LTDA EPP	16.390,66	
03/10/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 34203 - MPK DO BRASIL LTDA EPP		16.390,66
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3881 - FILIPE HERNANDES VAGHETTI	28,61	
03/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3881 - FILIPE HERNANDES VAGHETTI		28,61
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3882 - LAIS CERQUEIRA DE MORAES	48,38	
03/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3882 - LAIS CERQUEIRA DE MORAES		48,38
			TRANSPORTE	16.467,65	16.467,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.467,65	16.467,65
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3883 - MARIANA MINE BORBA	30,17	
03/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3883 - MARIANA MINE BORBA		30,17
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3884 - ALINE MARTINS	20,17	
03/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3884 - ALINE MARTINS		20,17
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 319 - JAGUARUNA PREFEITURA	4.402,00	
03/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 319 - JAGUARUNA PREFEITURA		4.402,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 320 - JAGUARUNA PREFEITURA	316,24	
03/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 320 - JAGUARUNA PREFEITURA		316,24
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 321 - JAGUARUNA PREFEITURA	2.529,92	
03/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 321 - JAGUARUNA PREFEITURA		2.529,92
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 322 - LAVO ICARA LTDA	2.395,00	
03/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 322 - LAVO ICARA LTDA		2.395,00
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	59,90	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		59,90
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50,00	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	41,80	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		41,80
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	59,90	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		59,90
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	103,00	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		103,00
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.731,90	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.731,90
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.697,76	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.697,76
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	60,90	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		60,90
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	21,00	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		21,00
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	89,85	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		89,85
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.200,00	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.200,00
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	619,80	
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		619,80
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		40,00
03/10/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.135,16	
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.135,16
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	15,13	
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		15,13
			TOTAL DO DIA	34.087,25	34.087,25
04/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 5421 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	3.909,30	
04/10/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 5421 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA		3.909,30
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3885 - MARINA SAGGIORI DUTRA	26,17	
04/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3885 - MARINA SAGGIORI DUTRA		26,17
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3886 - MATHEUS DE SOUZA	28,61	
			TRANSPORTE	3.964,08	3.935,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.964,08	3.935,47
04/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3886 - MATHEUS DE SOUZA		28,61
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3887 - VIVIANE	28,38	
04/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3887 - VIVIANE		28,38
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3888 - PEDRO HENRIQUE ALVES ASSUNCAO	55,38	
04/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3888 - PEDRO HENRIQUE ALVES ASSUNCAO		55,38
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	89,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		89,00
04/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	275,31	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		275,31
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.518,66	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.518,66
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,00	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	221,40	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		221,40
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	151,95	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		151,95
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	239,60	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		239,60
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.783,80	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.783,80
04/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	251,86	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		251,86
04/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO	1.870,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SALARIO		1.870,00
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	249,50	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		249,50
04/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
04/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO	1.550,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SALARIO		1.550,00
04/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.644,88	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.644,88
04/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.049,05	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.049,05
04/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO	1.306,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SALARIO		1.306,00
04/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.100,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	19.468,85	19.468,85
05/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2024	1.256,00	
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2024		1.256,00
			TOTAL DO DIA	1.256,00	1.256,00
07/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 594 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	121,50	
07/10/2024	2.1.1.01.00025	JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 594 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA		121,50
			TRANSPORTE	121,50	121,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121,50	121,50
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3889 - DANILO SILVA MOREIRA	51,66	
07/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3889 - DANILO SILVA MOREIRA		51,66
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3890 - MEYRIELEN	65,61	
07/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3890 - MEYRIELEN		65,61
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	328,50	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER		328,50
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 324 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	268,75	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 324 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA		268,75
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 325 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	47,50	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 325 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		47,50
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 326 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	180,00	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 326 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA		180,00
07/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	30,57	
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		30,57
07/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	18,15	
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		18,15
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	124,90	
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		124,90
07/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,00
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	37,50	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		37,50
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	149,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		149,00
07/10/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS	153,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS		153,00
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	148,40	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		148,40
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.000,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.000,00
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	80,00	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		80,00
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.298,00	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.298,00
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	117,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		117,00
07/10/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.218,67	
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.218,67
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	525,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		525,00
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	46,30	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		46,30
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	225,00	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		225,00
			TOTAL DO DIA	8.252,01	8.252,01

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3891 - ELISANGELA PALMA TONHATO	19,17	
08/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3891 - ELISANGELA PALMA TONHATO		19,17
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3892 - SIBELE SABINO	56,82	
08/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3892 - SIBELE SABINO		56,82
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3893 - RAFAEL FARIOLI BERTONI	140,02	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3893 - RAFAEL FARIOLI BERTONI		140,02
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3894 - JUDISMAR SOARES	27,17	
08/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3894 - JUDISMAR SOARES		27,17
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3895 - ANGELA REGINA MONFARDINI	49,61	
08/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3895 - ANGELA REGINA MONFARDINI		49,61
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3896 - LERRY SORATH	26,17	
08/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3896 - LERRY SORATH		26,17
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3897 - ROSANA DE SOUZA SILVA	30,82	
08/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3897 - ROSANA DE SOUZA SILVA		30,82
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3898 - JESSYCA DAMASCENO DE CASTRO SILVA	31,03	
08/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3898 - JESSYCA DAMASCENO DE CASTRO SILVA		31,03
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3899 - JULIANO MATHEUS ALVES	30,61	
08/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3899 - JULIANO MATHEUS ALVES		30,61
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3900 - CLAITON DIAS DA SILVA	138,37	
08/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3900 - CLAITON DIAS DA SILVA		138,37
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3901 - THALITA PADILHA DE SOUZA	114,61	
08/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3901 - THALITA PADILHA DE SOUZA		114,61
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3902 - YASMIN SOARES CONCEICAO	36,60	
08/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3902 - YASMIN SOARES CONCEICAO		36,60
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 327 - MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS	70,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 327 - MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS		70,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 328 - SANGAO PREFEITURA MUNICIPAL	106,92	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 328 - SANGAO PREFEITURA MUNICIPAL		106,92
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 329 - UTFPR - CAMPUS LONDRINA	4.606,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 329 - UTFPR - CAMPUS LONDRINA		4.606,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 330 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA	1.100,00	
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 330 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA		1.100,00
08/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
08/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.000,00
08/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
08/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
08/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,80	
08/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,80
08/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	75,00	
			TRANSPORTE	7.670,22	7.595,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.670,22	7.595,22
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		75,00
08/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	113,80	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		113,80
08/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	239,50	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		239,50
08/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.195,00	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.195,00
08/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.081,74	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.081,74
08/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.100,00	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.100,00
08/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	149,70	
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		149,70
08/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	109,90	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		109,90
08/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	305,00	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		305,00
			TOTAL DO DIA	12.964,86	12.964,86
09/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 287083 - INNO INFORMATICA LTDA	258,73	
09/10/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 287083 - INNO INFORMATICA LTDA		258,73
09/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 287093 - INNO INFORMATICA LTDA	356,65	
09/10/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 287093 - INNO INFORMATICA LTDA		356,65
09/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 287093 - INNO INFORMATICA LTDA	82,70	
09/10/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 287093 - INNO INFORMATICA LTDA		82,70
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 331 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE SA	999,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 331 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE SA		999,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 332 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA	450,00	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 332 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA		450,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		200,00
09/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,00
09/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.579,79	
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.579,79
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	520,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		520,00
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		5,00
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	23,23	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		23,23
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	45,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		45,00
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	195,14	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		195,14
09/10/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.874,57	
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.874,57
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	116,50	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		116,50
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.216,00	
			TRANSPORTE	7.928,31	6.712,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.928,31	6.712,31
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.216,00
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	450,00	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		450,00
09/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,87	
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,87
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	33,72	
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		33,72
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	173,60	
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		173,60
09/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	209,30	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		209,30
			TOTAL DO DIA	8.796,30	8.796,30
10/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 603 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	148,50	
10/10/2024	2.1.1.01.00025	JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 603 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA		148,50
10/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	33,36	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		33,36
10/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	32,72	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		32,72
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	3,60	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3,60
10/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	3.200,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		3.200,00
10/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	79,99	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		79,99
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	825,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		825,00
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	542,79	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		542,79
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	81,43	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		81,43
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		35,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	69,90	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		69,90
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	166,50	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		166,50
10/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,80	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,80
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	160,50	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		160,50
10/10/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARC SIMPLES NACIONAL	320,68	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO PARC SIMPLES NACIONAL		320,68
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	787,88	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		787,88
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	80,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		80,00
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.548,80	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.548,80
10/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	10,85	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		10,85
			TRANSPORTE	9.136,80	9.136,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.136,80	9.136,80
10/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	15,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		15,00
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	58,50	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		58,50
10/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,25	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,25
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	650,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		650,00
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.289,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.289,00
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	37,50	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		37,50
10/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	3.500,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		3.500,00
10/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
10/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	100,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		100,00
10/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	207,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		207,00
			TOTAL DO DIA	15.002,05	15.002,05
11/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 287254 - INNO INFORMATICA LTDA	212,38	
11/10/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 287254 - INNO INFORMATICA LTDA		212,38
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 333 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	180,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 333 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		180,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 334 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	1.785,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 334 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		1.785,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 335 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	265,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 335 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		265,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 336 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA → COREN/SC	1.170,00	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 336 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA → COREN/SC		1.170,00
11/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,27	
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,27
11/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	254,88	
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		254,88
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	168,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		168,00
11/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.036,42	
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.036,42
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	116,99	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		116,99
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	144,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		144,00
11/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	260,99	
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		260,99
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	280,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		280,00
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	147,25	
			TRANSPORTE	6.022,18	5.874,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.022,18	5.874,93
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		147,25
11/10/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	309,27	
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		309,27
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	295,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		295,00
11/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	412,98	
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		412,98
11/10/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2024	490,14	
11/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2024		490,14
			TOTAL DO DIA	7.529,57	7.529,57
14/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 2266 - PRM	1.491,00	
14/10/2024	2.1.1.01.00017	PRM	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 2266 - PRM		1.491,00
14/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 310220 - METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.593,78	
14/10/2024	2.1.1.01.00028	METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 310220 - METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.593,78
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3903 - CAMILA KELEN FLORES DA SILVA	21,38	
14/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3903 - CAMILA KELEN FLORES DA SILVA		21,38
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3904 - EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA	31,03	
14/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3904 - EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA		31,03
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3905 - TIAGO CARDOZO	27,60	
14/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3905 - TIAGO CARDOZO		27,60
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3906 - BETINA AMARAL ALMADA	75,82	
14/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3906 - BETINA AMARAL ALMADA		75,82
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3907 - GEOVANA NASCIMENTO	15,93	
14/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3907 - GEOVANA NASCIMENTO		15,93
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3908 - MARCOS ROBERTO FERMINIO MENDES	75,82	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3908 - MARCOS ROBERTO FERMINIO MENDES		75,82
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3909 - LUCAS PERIPOLLI	57,82	
14/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3909 - LUCAS PERIPOLLI		57,82
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3910 - YURI MARQUES	153,01	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3910 - YURI MARQUES		153,01
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3911 - JENIFER MORAES	52,15	
14/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3911 - JENIFER MORAES		52,15
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3912 - JANAINA CAETANO	29,17	
14/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3912 - JANAINA CAETANO		29,17
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3913 - RODRIGO SANTANA	44,39	
14/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3913 - RODRIGO SANTANA		44,39
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3914 - ANA BEATRIZ PEDRO DELEFRATE	56,61	
14/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3914 - ANA BEATRIZ PEDRO DELEFRATE		56,61
14/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	587,00	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		587,00
14/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	580,00	
14/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		580,00
			TRANSPORTE	8.892,51	8.892,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.892,51	8.892,51
14/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,90	
14/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,90
14/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,80	
14/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,80
14/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,30	
14/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,30
14/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.668,80	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.668,80
14/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.346,80	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.346,80
14/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	133,38	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		133,38
14/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.545,50	
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.545,50
14/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	224,98	
14/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		224,98
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	6.469,50	
14/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		6.469,50
14/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	265,00	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		265,00
			TOTAL DO DIA	22.553,47	22.553,47
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3915 - ARIANE CINTRA DE ANDRADE	51,61	
15/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3915 - ARIANE CINTRA DE ANDRADE		51,61
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3916 - JOSMAR POZZER	69,46	
15/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3916 - JOSMAR POZZER		69,46
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3917 - MARCOS JOSE LOURENCO DA SILVA	49,61	
15/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3917 - MARCOS JOSE LOURENCO DA SILVA		49,61
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3918 - AMANDA CHAGAS DE ALMEIDA	32,82	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3918 - AMANDA CHAGAS DE ALMEIDA		32,82
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 337 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA	1.650,00	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 337 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA		1.650,00
15/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	260,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		260,00
15/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,30	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,30
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	108,00	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		108,00
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	201,84	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		201,84
15/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,70	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,70
15/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,00
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	62,50	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		62,50
15/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,50	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,50
15/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	300,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		300,00
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.650,00	
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.650,00
15/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
			TRANSPORTE	4.466,34	4.461,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.466,34	4.461,34
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
15/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.650,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.650,00
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	89,85	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		89,85
15/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	130,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		130,00
15/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,65	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,65
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	51,12	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		51,12
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,00	
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
15/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
15/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	100,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		100,00
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.907,63	
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.907,63
			TOTAL DO DIA	9.446,09	9.446,09
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 338 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	985,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 338 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		985,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 339 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	245,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 339 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		245,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 340 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.125,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 340 - SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.125,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 341 - SAMAE - Serv. Autonomo Mun. de Agua e Esgoto	42,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 341 - SAMAE - Serv. Autonomo Mun. de Agua e Esgoto		42,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 342 - JAGUARUNA PREFEITURA	896,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 342 - JAGUARUNA PREFEITURA		896,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 343 - JAGUARUNA PREFEITURA	750,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 343 - JAGUARUNA PREFEITURA		750,00
16/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
16/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.000,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.000,00
16/10/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.874,57	
16/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.874,57
16/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	14,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		14,00
16/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	16,50	
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		16,50
16/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	59,90	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		59,90
16/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.800,50	
			TRANSPORTE	8.813,47	7.012,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.813,47	7.012,97
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.800,50
			TOTAL DO DIA	8.813,47	8.813,47
17/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 617 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	45,00	
17/10/2024	2.1.1.01.00025	JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 617 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA		45,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3919 - ANDRESSA SERPA	78,38	
17/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3919 - ANDRESSA SERPA		78,38
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3920 - ELIZIO CYRILLO DE LIMA NETO	57,68	
17/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3920 - ELIZIO CYRILLO DE LIMA NETO		57,68
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3921 - BRUNA BARROS	12,68	
17/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3921 - BRUNA BARROS		12,68
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3922 - MONICA BEATRIZ OLIVERA TORRES	37,82	
17/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3922 - MONICA BEATRIZ OLIVERA TORRES		37,82
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3923 - GUILHERME MASSON	28,61	
17/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3923 - GUILHERME MASSON		28,61
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3924 - MATHEUS AUGUSTO SEIBERT	75,82	
17/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3924 - MATHEUS AUGUSTO SEIBERT		75,82
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3925 - MAXWELL DOMINGUES	21,60	
17/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3925 - MAXWELL DOMINGUES		21,60
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3926 - STEFANI VASCONCELLOS CORREA	80,87	
17/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3926 - STEFANI VASCONCELLOS CORREA		80,87
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3927 - MATEUS DE SOUSA VIEIRA	47,17	
17/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3927 - MATEUS DE SOUSA VIEIRA		47,17
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 345 - 46617953 Evelyn de Souza Jesuino	1.005,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 345 - 46617953 Evelyn de Souza Jesuino		1.005,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 347 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA	450,00	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 347 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA		450,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 348 - MUNICIPIO DE IRANI	14,40	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 348 - MUNICIPIO DE IRANI		14,40
17/10/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.135,16	
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.135,16
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	600,52	
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		600,52
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	470,00	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		470,00
17/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,00
17/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	619,80	
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		619,80
17/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	135,25	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		135,25
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA	25,00	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		25,00
			TRANSPORTE	4.947,26	4.947,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.947,26	4.947,26
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA	152,00	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		152,00
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	450,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		450,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	295,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		295,00
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	865,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		865,00
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	109,80	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		109,80
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	280,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		280,00
17/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,40	
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,40
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	276,84	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		276,84
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	298,26	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		298,26
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	158,70	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		158,70
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	215,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		215,00
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	64,89	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		64,89
			TOTAL DO DIA	8.114,15	8.114,15
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 14 - IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	900,00	
18/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 14 - IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE		900,00
18/10/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	191,27	
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		191,27
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	99,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		99,00
18/10/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	320,58	
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		320,58
18/10/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	315,36	
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		315,36
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	660,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		660,00
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	75,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		75,00
18/10/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	139,01	
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		139,01
18/10/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	49,68	
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		49,68
18/10/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	92,76	
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		92,76
18/10/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA	191,71	
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA		191,71
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	142,50	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		142,50
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	665,30	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		665,30
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	575,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		575,00
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	32,27	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		32,27
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	28,00	
			TRANSPORTE	4.477,44	4.449,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.477,44	4.449,44
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		28,00
18/10/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	727,49	
18/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		727,49
18/10/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2024	653,52	
18/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2024		653,52
18/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 10/2024	0,35	
18/10/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 10/2024		0,35
18/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇOES RESCISAO 10/2024	1.960,55	
18/10/2024	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇOES RESCISAO 10/2024		1.960,55
18/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2024	91,32	
18/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2024		91,32
18/10/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISÃO	58,19	
18/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISÃO		58,19
18/10/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2024	39,21	
18/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2024		39,21
18/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 09/2024	552,90	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 09/2024		552,90
18/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 09/2024	409,89	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 09/2024		409,89
			TOTAL DO DIA	8.970,86	8.970,86
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 349 - UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	139,00	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 349 - UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO		139,00
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 350 - JAGUARUNA PREFEITURA	163,00	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 350 - JAGUARUNA PREFEITURA		163,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	75,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		75,00
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	45,00	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		45,00
21/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,22	
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,22
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	243,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		243,00
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	39,90	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		39,90
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	538,75	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		538,75
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	316,00	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		316,00
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	116,60	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		116,60
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	113,80	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		113,80
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	800,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		800,00
21/10/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	810,10	
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		810,10
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	526,79	
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		526,79
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.882,10	
			TRANSPORTE	5.810,26	3.928,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.810,26	3.928,16
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.882,10
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	830,00	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		830,00
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	200,00	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	3.172,92	
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		3.172,92
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	212,50	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		212,50
21/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024	3.172,92	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024		3.172,92
			TOTAL DO DIA	13.398,60	13.398,60
22/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 623 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	45,00	
22/10/2024	2.1.1.01.00025	JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 623 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA		45,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3928 - VANESSA MONTEIRO DE SOUZA	49,61	
22/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3928 - VANESSA MONTEIRO DE SOUZA		49,61
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3929 - ANDRE LUIZ DE PAULA	27,17	
22/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3929 - ANDRE LUIZ DE PAULA		27,17
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3930 - CASSIANE GRACIANO DA SILVA	21,31	
22/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3930 - CASSIANE GRACIANO DA SILVA		21,31
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3931 - RODRIGO SANTANA	37,80	
22/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3931 - RODRIGO SANTANA		37,80
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3932 - IZADORA VAPINK	28,61	
22/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3932 - IZADORA VAPINK		28,61
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3933 - PAOLA POMPEU QUINTINO	57,61	
22/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3933 - PAOLA POMPEU QUINTINO		57,61
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3934 - WALAX AMARILDO DA SILVA FABLIS	74,61	
22/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3934 - WALAX AMARILDO DA SILVA FABLIS		74,61
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3935 - NICOLLAS PEREIRA DA	31,03	
22/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3935 - NICOLLAS PEREIRA DA		31,03
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 351 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	1.585,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 351 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		1.585,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 352 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	1.500,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 352 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		1.500,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 353 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	595,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 353 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		595,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 354 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	475,00	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 354 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		475,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 355 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO NORTE	30,91	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 355 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO NORTE		30,91
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 356 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	20,00	
			TRANSPORTE	4.578,66	4.558,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.578,66	4.558,66
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 356 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		20,00
22/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	304,30	
22/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		304,30
22/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	28,50	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		28,50
22/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	21,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		21,00
22/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
22/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	149,50	
22/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		149,50
22/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	167,50	
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		167,50
22/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	167,50	
22/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		167,50
			TOTAL DO DIA	5.516,96	5.516,96
23/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 2357 - PRM	2.446,53	
23/10/2024	2.1.1.01.00017	PRM	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 2357 - PRM		2.446,53
23/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	789,19	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		789,19
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.200,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.200,00
23/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,00	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,00
23/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	400,00	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		400,00
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	275,00	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		275,00
23/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	75,00	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		75,00
23/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,00	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,00
23/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	200,00	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		200,00
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	42,00	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		42,00
23/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
23/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	40,00	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		40,00
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	323,55	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		323,55
23/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	16,72	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		16,72
23/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,55	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,55
23/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	310,00	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		310,00
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	125,80	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		125,80
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	70,00	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		70,00
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	214,85	
			TRANSPORTE	6.534,69	6.319,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.534,69	6.319,84
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		214,85
23/10/2024	4.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPREST	27,64	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	JUROS SOBRE EMPREST		27,64
23/10/2024	4.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPREST	0,25	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	JUROS SOBRE EMPREST		0,25
23/10/2024	4.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPREST	0,02	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	JUROS SOBRE EMPREST		0,02
23/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	386,33	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		386,33
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	REEMBOLSO EMPRESTIMO	414,24	
23/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	REEMBOLSO EMPRESTIMO		414,24
23/10/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	519,44	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		519,44
23/10/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	108,00	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		108,00
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	316,79	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		316,79
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	374,95	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		374,95
23/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	374,95	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		374,95
			TOTAL DO DIA	9.057,30	9.057,30
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3936 - SUEVAN DOS SANTOS BATALHA	46,99	
24/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3936 - SUEVAN DOS SANTOS BATALHA		46,99
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3937 - ASHILLEY GUILHERME ESCARMANHAN DE ALMEIDA	13,98	
24/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3937 - ASHILLEY GUILHERME ESCARMANHAN DE ALMEIDA		13,98
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	39,90	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		39,90
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	299,90	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		299,90
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	62,50	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		62,50
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	239,50	
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		239,50
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	750,00	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		750,00
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	896,00	
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		896,00
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	248,56	
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		248,56
24/10/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	629,20	
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		629,20
24/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,53	
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,53
24/10/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	706,00	
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		706,00
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	328,50	
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		328,50
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	447,50	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		447,50
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	107,50	
			TRANSPORTE	4.819,56	4.712,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.819,56	4.712,06
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		107,50
24/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,54	
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,54
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA	745,00	
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		745,00
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	121,00	
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		121,00
24/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	580,25	
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		580,25
			TOTAL DO DIA	6.266,35	6.266,35
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3938 - EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA	27,01	
25/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3938 - EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA		27,01
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3939 - DOUGLAS MELO DE ANHAIA DE LIZ	54,99	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3939 - DOUGLAS MELO DE ANHAIA DE LIZ		54,99
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3940 - ANDRESSA SERPA	69,99	
25/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3940 - ANDRESSA SERPA		69,99
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 357 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA	69,73	
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 357 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA		69,73
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	64,89	
25/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		64,89
25/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.170,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.170,00
25/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	2.057,26	
25/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		2.057,26
25/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
25/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
25/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	189,90	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		189,90
25/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	159,80	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		159,80
25/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	305,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		305,00
25/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
25/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	20,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		20,00
25/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	30,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		30,00
25/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.370,00	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		5.370,00
25/10/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE DUPLICATA	39,90	
25/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		39,90
25/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	860,30	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		860,30
25/10/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	1.008,00	
25/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		1.008,00
25/10/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2024	373,33	
25/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2024		373,33
25/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 10/2024	0,22	
25/10/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 10/2024		0,22
25/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2024	107,10	
			TRANSPORTE	11.981,42	11.874,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.981,42	11.874,32
25/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2024		107,10
25/10/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISÃO	80,64	
25/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISÃO		80,64
25/10/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2024	33,60	
25/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2024		33,60
25/10/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2024	420,00	
25/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2024		420,00
			TOTAL DO DIA	12.515,66	12.515,66
28/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 629 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	324,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00025	JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 629 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA		324,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3941 - NEWTON CARLOS BONAN DE OLIVEIRA JUNIOR	64,99	
28/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3941 - NEWTON CARLOS BONAN DE OLIVEIRA JUNIOR		64,99
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3942 - WESLEY APARECIDO SANTOS MACHADO	26,59	
28/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3942 - WESLEY APARECIDO SANTOS MACHADO		26,59
28/10/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	301,37	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		301,37
28/10/2024	4.2.1.03.00003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.497,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.497,00
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	447,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		447,00
28/10/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE DUPLICATA	100,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		100,00
28/10/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	327,75	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		327,75
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	60,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		60,00
28/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	85,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		85,00
28/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	225,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		225,00
28/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	132,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		132,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	646,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		646,00
28/10/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.395,12	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.395,12
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	370,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		370,00
28/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	620,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		620,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	384,30	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		384,30
28/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,60	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,60
28/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	520,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		520,00
28/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
28/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.400,00	
			TRANSPORTE	9.940,72	8.540,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.940,72	8.540,72
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.400,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	105,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		105,00
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	55,00	
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		55,00
28/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	9,99	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		9,99
28/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	7,50	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		7,50
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	100,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		100,00
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	100,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		100,00
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	339,56	
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		339,56
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	648,21	
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		648,21
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	275,00	
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		275,00
28/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
28/10/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISÃO	1.694,01	
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO RESCISÃO		1.694,01
			TOTAL DO DIA	13.280,49	13.280,49
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3943 - DIOGO MARCHEZZETTI	19,99	
29/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3943 - DIOGO MARCHEZZETTI		19,99
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3944 - MONICA FREIRES DA SILVA OLIVEIRA	69,99	
29/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3944 - MONICA FREIRES DA SILVA OLIVEIRA		69,99
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3945 - RR EMPREENDIMENTOS	46,99	
29/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3945 - RR EMPREENDIMENTOS		46,99
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3946 - MARIANA MORAES	99,90	
29/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3946 - MARIANA MORAES		99,90
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3947 - PAULA DUARTE DA SILVA	161,06	
29/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3947 - PAULA DUARTE DA SILVA		161,06
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3948 - VITTOR BATISTA	29,82	
29/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3948 - VITTOR BATISTA		29,82
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3949 - JUNINHO RECCO	69,80	
29/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3949 - JUNINHO RECCO		69,80
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3950 - JHONATAN SILVA DE SOUZA	39,99	
29/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3950 - JHONATAN SILVA DE SOUZA		39,99
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3951 - LUCIANA CLAUDINO	19,99	
29/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3951 - LUCIANA CLAUDINO		19,99
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3952 - THAMYRES TRAVASSOS BONIOLO	29,82	
29/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3952 - THAMYRES TRAVASSOS BONIOLO		29,82
			TRANSPORTE	587,35	587,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	587,35	587,35
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3953 - BEATRIZ HONORATO MOREIRA DE SOUZA	49,17	
29/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3953 - BEATRIZ HONORATO MOREIRA DE SOUZA		49,17
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3954 - ALICE R S MACHADO	119,98	
29/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3954 - ALICE R S MACHADO		119,98
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 358 - Prefeitura Municipal de Brusque	2.000,00	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 358 - Prefeitura Municipal de Brusque		2.000,00
29/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
29/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	80,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		80,00
29/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.080,00	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.080,00
29/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	51,13	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		51,13
29/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	12,10	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		12,10
			TOTAL DO DIA	3.980,23	3.980,23
30/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 11394 - CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	1.313,77	
30/10/2024	2.1.1.01.00027	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 11394 - CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME		1.313,77
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3955 - MONIQUE CAETANO GONCALVES GOMES	169,90	
30/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3955 - MONIQUE CAETANO GONCALVES GOMES		169,90
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3956 - FERNANDA CRISTINA	179,90	
30/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3956 - FERNANDA CRISTINA		179,90
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3957 - STEPHANY CAMILLI	18,99	
30/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3957 - STEPHANY CAMILLI		18,99
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3958 - YASMIN GUIMARAES MAIA	39,99	
30/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3958 - YASMIN GUIMARAES MAIA		39,99
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3959 - HELENA CARRECO BASTOS	19,96	
30/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3959 - HELENA CARRECO BASTOS		19,96
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3960 - JOAO PAULO SOUZA DA SILVA	28,61	
30/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3960 - JOAO PAULO SOUZA DA SILVA		28,61
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3961 - JOAO ANDRE SOUZA FERNANDES	122,81	
30/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3961 - JOAO ANDRE SOUZA FERNANDES		122,81
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3962 - JONATA BRUM	64,99	
30/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3962 - JONATA BRUM		64,99
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3963 - GIOVANNA SESSO	19,99	
30/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3963 - GIOVANNA SESSO		19,99
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3964 - AMANDA CAROLINE VIEIRA NUNES	79,61	
30/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3964 - AMANDA CAROLINE VIEIRA NUNES		79,61
			TRANSPORTE	2.058,52	2.058,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.058,52	2.058,52
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3965 - MICHEL PRESLEY SANTOS OLIVEIRA	32,03	
30/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3965 - MICHEL PRESLEY SANTOS OLIVEIRA		32,03
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3966 - KELLY DOS SANTOS SILVA	22,61	
30/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3966 - KELLY DOS SANTOS SILVA		22,61
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3967 - THAINA DOS SANTOS PEREIRA	29,26	
30/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3967 - THAINA DOS SANTOS PEREIRA		29,26
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 359 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA	405,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 359 - JORDRAM TECNOLOGIA LTDA		405,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 360 - CORONEL FREITAS PREFEITURA	731,78	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 360 - CORONEL FREITAS PREFEITURA		731,78
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	47,50	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		47,50
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	180,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		180,00
30/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	100,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		100,00
30/10/2024	2.1.1.01.00027	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	PAGAMENTO DE DUPLICATA	262,77	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		262,77
30/10/2024	2.1.1.01.00024	ROSSO & CIA LTDA ME	PAGAMENTO DE DUPLICATA	369,80	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		369,80
30/10/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	245,56	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		245,56
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	136,79	
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		136,79
30/10/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	49,64	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		49,64
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	437,19	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		437,19
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.880,00	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.880,00
			TOTAL DO DIA	7.988,45	7.988,45
31/10/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 10237 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	602,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 10237 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA		602,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 361 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA	1.400,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 361 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA		1.400,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 362 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA	1.100,00	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 362 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA		1.100,00
31/10/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.915,18	
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.915,18
31/10/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,50	
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,50
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	79,90	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		79,90
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	100,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	239,52	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		239,52
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50,00	
			TRANSPORTE	5.504,10	5.454,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.504,10	5.454,10
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.400,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.400,00
31/10/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.135,16	
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.135,16
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	163,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		163,00
31/10/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.303,10	
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.303,10
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	4.400,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.400,00
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.100,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.100,00
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	255,80	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		255,80
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	320,68	
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		320,68
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	619,80	
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		619,80
31/10/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.375,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.375,00
31/10/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.383,67	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.383,67
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	0,30	
31/10/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		0,30
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2024	179,37	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2024		179,37
31/10/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	190,58	
31/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		190,58
31/10/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,40	
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,40
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	0,08	
31/10/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		0,08
31/10/2024	4.2.2.01.00016	RESCISÃO SALARIAL	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2024	490,14	
31/10/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2024		490,14
31/10/2024	4.2.2.01.00016	RESCISÃO SALARIAL	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2024	653,52	
31/10/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2024		653,52
31/10/2024	4.2.2.01.00016	RESCISÃO SALARIAL	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2024	420,00	
31/10/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2024		420,00
31/10/2024	4.2.2.01.00016	RESCISÃO SALARIAL	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2024	373,33	
31/10/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2024		373,33
31/10/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2024	39,21	
31/10/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2024		39,21
31/10/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2024	33,60	
31/10/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2024		33,60
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024	3.057,96	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024		3.057,96
31/10/2024	4.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	595,69	
31/10/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		595,69
			TRANSPORTE	27.561,81	27.561,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.561,81	27.561,81
31/10/2024	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	DIF INDENIZACOES E AVISO PREVIO	779,80	
31/10/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIF INDENIZACOES E AVISO PREVIO		779,80
			TOTAL DO DIA	28.341,61	28.341,61
			TOTAL DO MÊS	271.653,28	271.653,28
01/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 34674 - MPK DO BRASIL LTDA EPP	5.613,47	
01/11/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 34674 - MPK DO BRASIL LTDA EPP		5.613,47
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3968 - CARLA ALTERMANN MILBRADT	41,99	
01/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3968 - CARLA ALTERMANN MILBRADT		41,99
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3969 - CARINA ADAO DE OLIVEIRA	99,90	
01/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3969 - CARINA ADAO DE OLIVEIRA		99,90
01/11/2024	4.2.1.06.00021	MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CFE NFE 43540 - IDEAL COMMERCE LTDA	1.707,60	
01/11/2024	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	CFE NFE 43540 - IDEAL COMMERCE LTDA		1.707,60
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	131,40	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		131,40
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	55,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		55,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	27,00	
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		27,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	100,00	
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		100,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	79,80	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		79,80
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.573,68	
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		3.573,68
01/11/2024	2.1.1.01.00026	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	702,60	
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		702,60
01/11/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	586,33	
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		586,33
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.512,11	
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.512,11
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	25,00	
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		25,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	120,00	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		120,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	49,90	
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		49,90
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	134,75	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		134,75
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	323,55	
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		323,55
01/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	31,56	
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		31,56
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	104,00	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		104,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	61,40	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		61,40
01/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	49,35	
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		49,35
01/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	166,94	
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		166,94
			TOTAL DO DIA	15.297,33	15.297,33
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 363 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO NORTE	58,80	
02/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 363 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO NORTE		58,80
02/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 364 - Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruna SC	151,20	
02/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 364 - Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruna SC		151,20
02/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 365 - Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruna SC	167,65	
02/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 365 - Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruna SC		167,65
02/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 366 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	308,75	
02/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 366 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		308,75
02/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 367 - JAGUARUNA PREFEITURA	340,00	
02/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 367 - JAGUARUNA PREFEITURA		340,00
02/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 368 - MUNICIPIO DE LUZERNA	162,00	
02/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 368 - MUNICIPIO DE LUZERNA		162,00
02/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 369 - SANGAO PREFEITURA MUNICIPAL	295,00	
02/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 369 - SANGAO PREFEITURA MUNICIPAL		295,00
02/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	13,50	
02/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		13,50
02/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 371 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	1.386,00	
02/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 371 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		1.386,00
02/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 372 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	499,50	
02/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 372 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		499,50
			TOTAL DO DIA	3.382,40	3.382,40
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3971 - ELISANGELA S	28,61	
04/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3971 - ELISANGELA S		28,61
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3972 - ANA CAROLINA DE ABREU GOMES	19,99	
04/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3972 - ANA CAROLINA DE ABREU GOMES		19,99
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3973 - GABRIELAMIIRELLY	91,90	
04/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3973 - GABRIELAMIIRELLY		91,90
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3974 - MIRIAM VIEIRA PEREIRA	18,99	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3974 - MIRIAM VIEIRA PEREIRA		18,99
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3975 - BRUNA CASTRO	17,99	
04/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3975 - BRUNA CASTRO		17,99
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3976 - ANDREIA MARIA DE SOUZA	49,43	
04/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3976 - ANDREIA MARIA DE SOUZA		49,43
			TRANSPORTE	226,91	226,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226,91	226,91
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3977 - HILARY COSTA	49,99	
04/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3977 - HILARY COSTA		49,99
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3978 - ROSELY BORGES FERREIRA	25,82	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3978 - ROSELY BORGES FERREIRA		25,82
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3970 - ANA CLARA DE SOUZA MELLO	46,99	
04/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3970 - ANA CLARA DE SOUZA MELLO		46,99
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	275,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		275,00
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,00	
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
04/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	35,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		35,00
04/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	24,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		24,00
04/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	40,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		40,00
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	50,00	
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		50,00
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	42,00	
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		42,00
04/11/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS DIVERSAS	50,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS DIVERSAS		50,00
04/11/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS DIVERSAS	25,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS DIVERSAS		25,00
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.475,00	
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.475,00
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	125,80	
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		125,80
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.148,33	
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.148,33
04/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	89,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		89,00
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	225,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		225,00
04/11/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	836,41	
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		836,41
04/11/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	2.400,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		2.400,00
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	891,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		891,00
04/11/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.000,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.000,00
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.996,30	
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.996,30
			TOTAL DO DIA	12.127,55	12.127,55
05/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 33959 - ADECONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	328,02	
05/11/2024	2.1.1.01.00016	ADECONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 33959 - ADECONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		328,02
05/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8904 - AGS ALUMINIOS LTDA	384,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00004	AGS ALUMINIOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8904 - AGS ALUMINIOS LTDA		384,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3979 - LETICIA SILVA COUTO	23,38	
			TRANSPORTE	735,40	712,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	735,40	712,02
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3979 - LETICIA SILVA COUTO		23,38
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3980 - JENIFER CARVALHO RUFINO	32,03	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3980 - JENIFER CARVALHO RUFINO		32,03
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3981 - RENATO CABRAL	22,72	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3981 - RENATO CABRAL		22,72
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3982 - AMANDHA GARUTTI	39,99	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3982 - AMANDHA GARUTTI		39,99
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3983 - ALEXANDRA PAPERA SILMARA MIGUEL	51,61	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3983 - ALEXANDRA PAPERA SILMARA MIGUEL		51,61
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3984 - LEONARDO HENRIQUE	55,99	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3984 - LEONARDO HENRIQUE		55,99
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3985 - WELLYSON FELIPE SOARES	34,95	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3985 - WELLYSON FELIPE SOARES		34,95
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3986 - ANA BEATRIZ FIUZA DO ROSARIO BACELLAR	37,80	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3986 - ANA BEATRIZ FIUZA DO ROSARIO BACELLAR		37,80
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3987 - IRIS DE OLIVEIRA XAVIER	29,82	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3987 - IRIS DE OLIVEIRA XAVIER		29,82
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3988 - ELIANE CONTE	29,90	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3988 - ELIANE CONTE		29,90
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3989 - JOAO MICHAEL	41,99	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3989 - JOAO MICHAEL		41,99
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3990 - ANA ALICE DA SILVA FREITAS	49,99	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3990 - ANA ALICE DA SILVA FREITAS		49,99
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3991 - LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA	28,61	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3991 - LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA		28,61
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3992 - MARINA SAGGIORI DUTRA	37,98	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3992 - MARINA SAGGIORI DUTRA		37,98
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3993 - MATHEUS COSTA ABREU	12,63	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3993 - MATHEUS COSTA ABREU		12,63
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3994 - MARIA CHRISTINA AMBROSIO	42,61	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3994 - MARIA CHRISTINA AMBROSIO		42,61
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3995 - ANDREZA MACEDO DE SOUZA	18,99	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3995 - ANDREZA MACEDO DE SOUZA		18,99
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3996 - FRANCISCO CIPRIANO RODRIGUES JUNIOR	41,99	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3996 - FRANCISCO CIPRIANO RODRIGUES JUNIOR		41,99
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3997 - RAFAEL DE LIMA EWALD	29,82	
			TRANSPORTE	1.374,82	1.345,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.374,82	1.345,00
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3997 - RAFAEL DE LIMA EWALD		29,82
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3998 - THAMARA	26,37	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 3998 - THAMARA		26,37
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3999 - CRISTIANE CAROLINA MACHADO	58,82	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 3999 - CRISTIANE CAROLINA MACHADO		58,82
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4000 - LIGIA CUSTODIO DE LIMA	28,61	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4000 - LIGIA CUSTODIO DE LIMA		28,61
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4001 - RAPHAEL AMORIM DE SANTANA	36,61	
05/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4001 - RAPHAEL AMORIM DE SANTANA		36,61
05/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		7,00
05/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,80	
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,80
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	155,55	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		155,55
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	86,50	
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		86,50
05/11/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS DIVERSAS	153,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TAXAS DIVERSAS		153,00
05/11/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.218,67	
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.218,67
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	174,87	
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		174,87
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	172,20	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		172,20
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	267,40	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		267,40
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	25,00	
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		25,00
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	332,00	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		332,00
05/11/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.341,52	
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.341,52
			TOTAL DO DIA	7.461,74	7.461,74
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4002 - STEFANIE MARTINS DE OLIVEIRA PRETO	151,80	
06/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4002 - STEFANIE MARTINS DE OLIVEIRA PRETO		151,80
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4003 - MARIEMILY DE JESUS RAMOS	29,61	
06/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4003 - MARIEMILY DE JESUS RAMOS		29,61
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4004 - KARIN CRISTINA ABRANTES DE SANTANA	27,17	
06/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4004 - KARIN CRISTINA ABRANTES DE SANTANA		27,17
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4005 - FRANCISCO SIZINANDO	33,47	
06/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4005 - FRANCISCO SIZINANDO		33,47
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4006 - NICOLLY GABRIELLA BARBOSA PAULO	49,61	
06/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4006 - NICOLLY GABRIELLA BARBOSA PAULO		49,61
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4007 - LUCAS JESUS DOS SANTOS	52,82	
			TRANSPORTE	344,48	291,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344,48	291,66
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4007 - LUCAS JESUS DOS SANTOS		52,82
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4008 - VINICIUS DE LIMA ISIDORO	74,61	
06/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4008 - VINICIUS DE LIMA ISIDORO		74,61
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4009 - GIANE LETICIA OLIVEIRA DA SILVA	28,61	
06/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4009 - GIANE LETICIA OLIVEIRA DA SILVA		28,61
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4010 - VIVIANE MANSOUR	78,38	
06/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4010 - VIVIANE MANSOUR		78,38
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4011 - LAURA DE ARAUJO VIEIRA	77,03	
06/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4011 - LAURA DE ARAUJO VIEIRA		77,03
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 373 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA → COREN/SC	1.170,00	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 373 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA → COREN/SC		1.170,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 374 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA	50,40	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 374 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA		50,40
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 375 - BISCOITOS KAUE LTDA	186,50	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 375 - BISCOITOS KAUE LTDA		186,50
06/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	19,80	
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		19,80
06/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	282,50	
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		282,50
06/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	239,52	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		239,52
06/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	175,00	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		175,00
06/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	600,00	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		600,00
06/11/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.135,15	
06/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.135,15
06/11/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.874,57	
06/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.874,57
06/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	212,50	
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		212,50
			TOTAL DO DIA	6.549,05	6.549,05
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	72,00	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		72,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	22,50	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		22,50
07/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	75,00	
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		75,00
07/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	99,75	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		99,75
07/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	547,50	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		547,50
			TRANSPORTE	816,75	816,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	816,75	816,75
07/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	131,40	
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		131,40
07/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	192,00	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		192,00
07/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,06	
07/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,06
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	213,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		213,00
07/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.192,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.192,00
07/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 10/2024	2.204,00	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 10/2024		2.204,00
07/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 10/2024	1.257,00	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 10/2024		1.257,00
			TOTAL DO DIA	6.012,21	6.012,21
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4012 - SHAIANE RODRIGUES	28,61	
08/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4012 - SHAIANE RODRIGUES		28,61
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4013 - VERONICA FERREIRA	29,61	
08/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4013 - VERONICA FERREIRA		29,61
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4014 - LARA WURZIUS	29,82	
08/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4014 - LARA WURZIUS		29,82
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4015 - KARYN FONTE BOA DE SOUZA	72,17	
08/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4015 - KARYN FONTE BOA DE SOUZA		72,17
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4016 - EVERTHON RIBEIRO DE LIMA	40,43	
08/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4016 - EVERTHON RIBEIRO DE LIMA		40,43
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4017 - LUIS FELIPE LEAO RIBEIRO DE SOUZA	59,03	
08/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4017 - LUIS FELIPE LEAO RIBEIRO DE SOUZA		59,03
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4018 - LETICIA GASCHI	16,17	
08/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4018 - LETICIA GASCHI		16,17
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4019 - MARIA JOSE	83,79	
08/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4019 - MARIA JOSE		83,79
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4020 - AMANDA COSTA	143,23	
08/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4020 - AMANDA COSTA		143,23
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4021 - JONATA BRUM	56,61	
08/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4021 - JONATA BRUM		56,61
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4022 - WADYLA RILARY ARCANJO RIBEIRO	100,69	
08/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4022 - WADYLA RILARY ARCANJO RIBEIRO		100,69
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4023 - WADYLA RILARY ARCANJO RIBEIRO	77,22	
08/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4023 - WADYLA RILARY ARCANJO RIBEIRO		77,22
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4024 - PAULA RAFAELA RUPPENTHAL ARRUDA	111,94	
08/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4024 - PAULA RAFAELA RUPPENTHAL ARRUDA		111,94
			TRANSPORTE	849,32	849,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	849,32	849,32
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 378 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA	1.100,00	
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 378 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA		1.100,00
08/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	84,00	
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		84,00
08/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	773,57	
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		773,57
08/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	164,70	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		164,70
08/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	316,24	
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		316,24
08/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.529,92	
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.529,92
08/11/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	129,36	
08/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		129,36
08/11/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	219,67	
08/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		219,67
08/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.100,00	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.100,00
08/11/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2024	1.176,67	
08/11/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2024		1.176,67
			TOTAL DO DIA	8.443,45	8.443,45
11/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 289224 - INNO INFORMATICA LTDA	150,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NFE 289224 - INNO INFORMATICA LTDA		150,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	3.200,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		3.200,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	595,50	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		595,50
11/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
11/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	38,50	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		38,50
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	80,00	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		80,00
11/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,15	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,15
11/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,10	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,10
11/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	630,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		630,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	220,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		220,00
11/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	14,49	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		14,49
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	136,00	
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		136,00
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	60,00	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		60,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	149,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		149,00
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	149,00	
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		149,00
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.525,00	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.525,00
11/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
			TRANSPORTE	7.961,74	7.961,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.961,74	7.961,74
11/11/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	2.500,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		2.500,00
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		5.000,00
11/11/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	5.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		5.000,00
11/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	119,00	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		119,00
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	113,80	
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		113,80
11/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	443,80	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		443,80
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	14,40	
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		14,40
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	115,20	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		115,20
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	28,00	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		28,00
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	20,00	
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		20,00
11/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	177,60	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		177,60
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.277,35	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.277,35
			TOTAL DO DIA	22.775,89	22.775,89
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4025 - LUCINEIA DA CRUZ FERREIRA	25,03	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4025 - LUCINEIA DA CRUZ FERREIRA		25,03
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4026 - CAROLINA BUENO	84,61	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4026 - CAROLINA BUENO		84,61
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4027 - MIRLANE SOUSA BEZERRA	63,90	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4027 - MIRLANE SOUSA BEZERRA		63,90
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4028 - DENISE PFEIFFER PETINATI	109,52	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4028 - DENISE PFEIFFER PETINATI		109,52
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4029 - TAMARA CRISTINA SILVA	21,38	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4029 - TAMARA CRISTINA SILVA		21,38
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4030 - IRIS ELZA DA SILVA	27,17	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4030 - IRIS ELZA DA SILVA		27,17
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4031 - ANDRESSA KRUBNIKI	28,61	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4031 - ANDRESSA KRUBNIKI		28,61
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4032 - BRENDA REIS FERREIRA	19,17	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4032 - BRENDA REIS FERREIRA		19,17
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4033 - AMANDA DA SILVA	74,61	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4033 - AMANDA DA SILVA		74,61
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4034 - GABRIELLE CARDOSO ALVARENGA	24,03	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4034 - GABRIELLE CARDOSO ALVARENGA		24,03
			TRANSPORTE	478,03	478,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	478,03	478,03
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4035 - HORRANA ELEUTERIO	50,38	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4035 - HORRANA ELEUTERIO		50,38
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4036 - GISELE DOS SANTOS DA SILVA	75,82	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4036 - GISELE DOS SANTOS DA SILVA		75,82
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4037 - JENNIFER NUNES MARTINS	26,37	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4037 - JENNIFER NUNES MARTINS		26,37
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4038 - ESLI EMANUEL LOURENCO DE SOUZA	59,82	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4038 - ESLI EMANUEL LOURENCO DE SOUZA		59,82
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4039 - SABRINA SOARES DA SILVA	72,17	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4039 - SABRINA SOARES DA SILVA		72,17
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4040 - ISADORA PAVAO NUNES	56,61	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4040 - ISADORA PAVAO NUNES		56,61
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4041 - ADRIANO DA SILVA ANGIOLETTO	26,17	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4041 - ADRIANO DA SILVA ANGIOLETTO		26,17
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4042 - JAKSON LAZARIO	65,61	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4042 - JAKSON LAZARIO		65,61
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4043 - HILARY COSTA	57,17	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4043 - HILARY COSTA		57,17
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4044 - MATHEUS QUEIROZ DE PAULA	27,63	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4044 - MATHEUS QUEIROZ DE PAULA		27,63
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4045 - JEOVA JAMES VIEIRA DA SILVA	68,03	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4045 - JEOVA JAMES VIEIRA DA SILVA		68,03
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4046 - HELLEN CRISTINY DE SOUZA MACHADO	38,63	
12/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4046 - HELLEN CRISTINY DE SOUZA MACHADO		38,63
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 380 - Total Moldes e matrizes LTDA	54,00	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 380 - Total Moldes e matrizes LTDA		54,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 381 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA	550,00	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 381 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA		550,00
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.277,35	
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.277,35
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	112,40	
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		112,40
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	59,90	
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		59,90
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	125,00	
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		125,00
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	225,00	
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		225,00
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	95,00	
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		95,00
12/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	617,30	
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		617,30
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	30,91	
			TRANSPORTE	4.249,30	4.218,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.249,30	4.218,39
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		30,91
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	550,00	
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		550,00
12/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,50
12/11/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		500,00
12/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	78,41	
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		78,41
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	84,00	
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		84,00
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	400,00	
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		400,00
12/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,25	
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,25
12/11/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	450,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		450,00
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	83,90	
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		83,90
12/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	115,65	
12/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		115,65
			TOTAL DO DIA	6.516,01	6.516,01
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 382 - PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DO OESTE	220,00	
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 382 - PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DO OESTE		220,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 383 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DONA EMMA	1.607,07	
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 383 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DONA EMMA		1.607,07
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 384 - MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS	96,00	
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 384 - MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS		96,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 385 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE	2.700,00	
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 385 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE		2.700,00
13/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	68,90	
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		68,90
13/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
13/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.000,00	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.000,00
13/11/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	2.050,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		2.050,00
13/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	119,90	
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		119,90
13/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	15,00	
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		15,00
13/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,40	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,40
13/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	69,73	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		69,73
13/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
13/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
13/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	34,25	
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		34,25
			TRANSPORTE	9.039,75	9.039,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.039,75	9.039,75
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	135,30	
13/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		135,30
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	149,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		149,00
13/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	45,00	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		45,00
			TOTAL DO DIA	9.369,05	9.369,05
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4047 - TALITA MAZARIN	49,61	
14/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4047 - TALITA MAZARIN		49,61
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4048 - WILSON DE OLIVEIRA PEIXER	29,82	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4048 - WILSON DE OLIVEIRA PEIXER		29,82
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4049 - LAIZ MENEGAZZO	51,23	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4049 - LAIZ MENEGAZZO		51,23
14/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	102,80	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		102,80
14/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	900,00	
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		900,00
14/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	150,00	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		150,00
14/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,93	
14/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,93
14/11/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	386,12	
14/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		386,12
14/11/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	619,80	
14/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		619,80
14/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	8,75	
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		8,75
14/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	83,90	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		83,90
14/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.200,00	
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		3.200,00
14/11/2024	2.1.1.01.00024	ROSSO & CIA LTDA ME	PAGAMENTO DE DUPLICATA	369,80	
14/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		369,80
14/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.800,00	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.800,00
14/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	33,36	
14/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		33,36
14/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.763,00	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.763,00
14/11/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	376,53	
14/11/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		376,53
14/11/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2024	2.039,56	
14/11/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2024		2.039,56
14/11/2024	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 11/2024	298,09	
14/11/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 11/2024		298,09
14/11/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2024	116,48	
14/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2024		116,48
14/11/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISÃO	95,63	
14/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISÃO		95,63
			TRANSPORTE	12.476,41	12.476,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.476,41	12.476,41
14/11/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2024	94,13	
14/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2024		94,13
14/11/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO ROBSON CECHINEL JÚNIOR 11/2024	3.774,37	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO ROBSON CECHINEL JÚNIOR 11/2024		3.774,37
			TOTAL DO DIA	16.344,91	16.344,91
15/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 386 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	315,00	
15/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 386 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		315,00
15/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 387 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA	510,00	
15/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 387 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIO ALFA		510,00
			TOTAL DO DIA	825,00	825,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4050 - CAMILA LOREN	40,80	
18/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4050 - CAMILA LOREN		40,80
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 388 - TRAPP FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	255,80	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 388 - TRAPP FERREIRA CONSTRUTORA LTDA		255,80
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 389 - ALAM ELIAS GOMES 03025303980	594,00	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 389 - ALAM ELIAS GOMES 03025303980		594,00
18/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	20,76	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		20,76
18/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.901,09	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.901,09
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	660,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		660,00
18/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,50	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,50
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	999,00	
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		999,00
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	50,00	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.000,00	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.000,00
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	460,95	
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		460,95
18/11/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	320,58	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		320,58
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	918,58	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		918,58
18/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,59	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,59
18/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
18/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	50,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		50,00
18/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,81	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,81
18/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	161,45	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		161,45
			TRANSPORTE	9.454,41	9.454,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.454,41	9.454,41
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.902,50	
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.902,50
18/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 11/2024	189,76	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório DO MÊS 11/2024		189,76
			TOTAL DO DIA	12.546,67	12.546,67
19/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 289881 - INNO INFORMATICA LTDA	448,82	
19/11/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 289881 - INNO INFORMATICA LTDA		448,82
19/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 651 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	110,25	
19/11/2024	2.1.1.01.00025	JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 651 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA		110,25
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4051 - MARIANA SANTOS MORAIS	24,61	
19/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4051 - MARIANA SANTOS MORAIS		24,61
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4052 - JAQUELINE BELLATO	32,61	
19/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4052 - JAQUELINE BELLATO		32,61
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4053 - GUSTAVO JUNIOR	32,61	
19/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4053 - GUSTAVO JUNIOR		32,61
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4054 - JENIFER OLIVEIRA	112,55	
19/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4054 - JENIFER OLIVEIRA		112,55
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4055 - MATHEUS QUEIROZ DE PAULA	27,63	
19/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4055 - MATHEUS QUEIROZ DE PAULA		27,63
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4056 - JULIANA ROSA DE CARVALHO	33,82	
19/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4056 - JULIANA ROSA DE CARVALHO		33,82
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4057 - JOSEANE TELLES	26,17	
19/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4057 - JOSEANE TELLES		26,17
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4058 - LUCELIA LEMES DE OLIVEIRA	38,10	
19/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4058 - LUCELIA LEMES DE OLIVEIRA		38,10
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4059 - KARLA RAMOS KINACK	59,03	
19/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4059 - KARLA RAMOS KINACK		59,03
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4060 - ELAINE DOS SANTOS	34,98	
19/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4060 - ELAINE DOS SANTOS		34,98
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 390 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO NORTE	67,20	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 390 - PREFEITURA DE PONTE ALTA DO NORTE		67,20
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 391 - MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	283,14	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 391 - MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE		283,14
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	268,75	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		268,75
19/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,50	
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,50
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	60,00	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		60,00
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	115,80	
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		115,80
			TRANSPORTE	1.786,57	1.786,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.786,57	1.786,57
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.000,00	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.000,00
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	322,00	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		322,00
19/11/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	90,89	
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		90,89
19/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 10/2024	533,11	
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INSS 10/2024		533,11
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	184,98	
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		184,98
19/11/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.341,52	
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.341,52
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	170,70	
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		170,70
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA	965,83	
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		965,83
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	285,50	
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		285,50
19/11/2024	4.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PGTO INTERNET	122,34	
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INTERNET		122,34
19/11/2024	4.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PGTO INTERNET	112,09	
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INTERNET		112,09
19/11/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	2.500,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		2.500,00
19/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	58,80	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		58,80
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	405,00	
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		405,00
19/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 10/2024	402,22	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 10/2024		402,22
			TOTAL DO DIA	11.286,55	11.286,55
20/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 392 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	20,00	
20/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 392 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
21/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 31351 - PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA	1.806,80	
21/11/2024	2.1.1.01.00026	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 31351 - PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA		1.806,80
21/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 19984 - DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP	2.328,75	
21/11/2024	2.1.1.01.00013	DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 19984 - DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP		2.328,75
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4061 - TAMYRES BOEMIA	29,61	
21/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4061 - TAMYRES BOEMIA		29,61
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4062 - DANIEL CARDOSO	28,61	
21/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4062 - DANIEL CARDOSO		28,61
21/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	22,45	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		22,45
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	172,20	
21/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		172,20
21/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
21/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
			TRANSPORTE	4.391,92	4.391,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.391,92	4.391,92
21/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	116,00	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		116,00
21/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	8,75	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		8,75
21/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2024	3.057,96	
21/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2024		3.057,96
21/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	94,65	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		94,65
21/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	145,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		145,00
			TOTAL DO DIA	7.814,28	7.814,28
22/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 11610 - CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	496,35	
22/11/2024	2.1.1.01.00027	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 11610 - CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME		496,35
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4063 - ERICA SUELEN REIS	73,38	
22/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4063 - ERICA SUELEN REIS		73,38
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4064 - JESSICA CARRILHO	74,61	
22/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4064 - JESSICA CARRILHO		74,61
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4065 - FERNANDA PIACESI BARBOSA	28,61	
22/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4065 - FERNANDA PIACESI BARBOSA		28,61
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4066 - FRANNCIELE SOUZA DE OLIVEIRA	18,61	
22/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4066 - FRANNCIELE SOUZA DE OLIVEIRA		18,61
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4067 - LAYNINHA SILVA	44,70	
22/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4067 - LAYNINHA SILVA		44,70
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4068 - PERLA BONFIM	67,02	
22/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4068 - PERLA BONFIM		67,02
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4069 - LUANA MARCOMINI	74,61	
22/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4069 - LUANA MARCOMINI		74,61
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4070 - KASSANDRA SANTANA	52,03	
22/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4070 - KASSANDRA SANTANA		52,03
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 393 - VILLAGE ROSA COMERCIAL	3.650,00	
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 393 - VILLAGE ROSA COMERCIAL		3.650,00
22/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	418,89	
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		418,89
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	70,00	
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		70,00
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	633,80	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		633,80
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		40,00
22/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	663,80	
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		663,80
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA	2.740,00	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA		2.740,00
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	135,25	
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		135,25
			TRANSPORTE	9.281,66	9.281,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.281,66	9.281,66
22/11/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	616,67	
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		616,67
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	646,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		646,00
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.095,00	
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.095,00
22/11/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.918,27	
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.918,27
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	9,80	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		9,80
22/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	299,21	
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		299,21
22/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	579,33	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		579,33
			TOTAL DO DIA	14.445,94	14.445,94
25/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 38822 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	640,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 38822 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI		640,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4071 - VICTOR LUCAS PEREIRA ATAIDES	35,90	
25/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4071 - VICTOR LUCAS PEREIRA ATAIDES		35,90
25/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 593002 - PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	475,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00031	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 593002 - PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA		475,00
25/11/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	178,74	
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		178,74
25/11/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	75,16	
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		75,16
25/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	669,45	
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		669,45
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	99,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		99,00
25/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	27,43	
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		27,43
25/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	29,45	
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		29,45
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	94,90	
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		94,90
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	90,00	
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		90,00
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	34,25	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		34,25
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	118,25	
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		118,25
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	200,00	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
25/11/2024	2.1.1.01.00031	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	475,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		475,00
25/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,38	
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,38
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	99,75	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		99,75
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	72,45	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		72,45
25/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	232,22	
			TRANSPORTE	3.649,33	3.417,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.649,33	3.417,11
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		232,22
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.067,10	
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		1.067,10
25/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	1.067,10	
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		1.067,10
			TOTAL DO DIA	5.783,53	5.783,53
26/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 11620 - CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	819,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00027	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 11620 - CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME		819,00
26/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 38832 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	179,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 38832 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI		179,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4072 - MARIA ALICE MELO DE LIMA CORREIA	88,24	
26/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4072 - MARIA ALICE MELO DE LIMA CORREIA		88,24
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4073 - TALIA LIMA	56,61	
26/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4073 - TALIA LIMA		56,61
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4074 - LETICIA SILVA GRACIOSO	15,89	
26/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4074 - LETICIA SILVA GRACIOSO		15,89
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4075 - GIOVANNA ALVES	47,17	
26/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4075 - GIOVANNA ALVES		47,17
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4076 - KEMELIN DOS SANTOS BARBOSA	29,82	
26/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4076 - KEMELIN DOS SANTOS BARBOSA		29,82
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4077 - KLEZIFFER DE OLIVEIRA	72,17	
26/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4077 - KLEZIFFER DE OLIVEIRA		72,17
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4078 - FLAVIA CARINE FERREIRA SANTOS	111,94	
26/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4078 - FLAVIA CARINE FERREIRA SANTOS		111,94
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4079 - CAROLINE LAGE	108,29	
26/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4079 - CAROLINE LAGE		108,29
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4080 - SUELY ANDRADE	73,14	
26/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4080 - SUELY ANDRADE		73,14
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4081 - ANDREIA OLIVEIRA	43,82	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4081 - ANDREIA OLIVEIRA		43,82
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4082 - RENATA SOUZA SANTOS	27,60	
26/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4082 - RENATA SOUZA SANTOS		27,60
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	139,00	
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		139,00
26/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	139,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		139,00
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	262,55	
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		262,55
26/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	262,55	
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		262,55
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	162,60	
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		162,60
			TRANSPORTE	2.638,39	2.638,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.638,39	2.638,39
26/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	162,60	
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		162,60
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	211,60	
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		211,60
26/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	206,28	
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		206,28
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	109,80	
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		109,80
26/11/2024	4.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS EMPRESTIMO EM ATR	41,15	
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	JUROS EMPRESTIMO EM ATR		41,15
26/11/2024	4.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS EMPRESTIMO EM ATR	0,24	
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	JUROS EMPRESTIMO EM ATR		0,24
26/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	73,73	
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		73,73
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	REEMBOLSO EMPRESTIMO PGTO MAIOR	115,12	
26/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	REEMBOLSO EMPRESTIMO PGTO MAIOR		115,12
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	37,50	
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		37,50
26/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	152,62	
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		152,62
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	REEMBOLSO EMPRESTIMO PGT MAIOR	152,62	
26/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	REEMBOLSO EMPRESTIMO PGT MAIOR		152,62
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	REEMBOLSO EMPRESTIMO PGTO MAIOR	502,69	
26/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	REEMBOLSO EMPRESTIMO PGTO MAIOR		502,69
26/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	502,69	
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		502,69
26/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,50	
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,50
			TOTAL DO DIA	4.917,53	4.917,53
27/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 38873 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	89,00	
27/11/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 38873 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI		89,00
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	60,00	
27/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		60,00
27/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	162,00	
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		162,00
27/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	220,00	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		220,00
27/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	234,00	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		234,00
27/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	150,00	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		150,00
27/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	200,00	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
27/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	919,90	
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		919,90
			TOTAL DO DIA	2.034,90	2.034,90
28/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 2650 - PRM	344,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00017	PRM	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 2650 - PRM		344,00
28/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 38895 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	189,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 38895 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI		189,00
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	192,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		192,00
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	87,50	
			TRANSPORTE	812,50	725,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	812,50	725,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		87,50
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	13,50	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		13,50
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	59,90	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		59,90
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	70,00	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		70,00
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	150,00	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		150,00
28/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,60	
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,60
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	720,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		720,00
28/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	619,80	
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		619,80
28/11/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUPLICATA	192,84	
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		192,84
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	254,50	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		254,50
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	200,00	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
28/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,50	
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,50
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		300,00
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	1.607,07	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.607,07
28/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.042,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		2.042,00
			TOTAL DO DIA	7.047,21	7.047,21
29/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 662 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	171,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00025	JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 662 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA		171,00
29/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 10448 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	4.065,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 10448 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA		4.065,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4083 - CLAUDINEI ROGERIO DA COSTA	128,37	
29/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4083 - CLAUDINEI ROGERIO DA COSTA		128,37
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4084 - REBECCA VITORIA QUIRINO LOPES	37,08	
29/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4084 - REBECCA VITORIA QUIRINO LOPES		37,08
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4085 - DAIANE RODRIGUES	52,03	
29/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4085 - DAIANE RODRIGUES		52,03
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4086 - MATHEUS OLIVEIRA SANTOS	27,38	
29/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4086 - MATHEUS OLIVEIRA SANTOS		27,38
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4087 - PATRICK DE OLIVEIRA DA SILVA	21,61	
29/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4087 - PATRICK DE OLIVEIRA DA SILVA		21,61
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4088 - WELLYSON FELIPE SOARES	46,99	
29/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4088 - WELLYSON FELIPE SOARES		46,99
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4089 - THIAGO DE SOUZA AGOSTINHO	54,17	
29/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4089 - THIAGO DE SOUZA AGOSTINHO		54,17
			TRANSPORTE	4.603,63	4.603,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.603,63	4.603,63
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4090 - JESSICA CARRILHO	74,61	
29/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4090 - JESSICA CARRILHO		74,61
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 394 - BISCOITOS KAUE LTDA	68,50	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 394 - BISCOITOS KAUE LTDA		68,50
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 395 - PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA	150,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 395 - PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA		150,00
29/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,50
29/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	308,75	
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		308,75
29/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	282,50	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		282,50
29/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	159,90	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		159,90
29/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	30,00	
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		30,00
29/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	160,00	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		160,00
29/11/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.443,81	
29/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.443,81
29/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,90	
29/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,90
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO 13 ADIANTAMENTO	180,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO 13 ADIANTAMENTO		180,00
29/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	22,45	
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		22,45
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO 13 ADIANTAMENTO	195,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO 13 ADIANTAMENTO		195,00
29/11/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,98	
29/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,98
29/11/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	801,92	
29/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		801,92
29/11/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	4.648,06	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		4.648,06
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	91,32	
29/11/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		91,32
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2024	367,74	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2024		367,74
29/11/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	364,53	
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		364,53
29/11/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,72	
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,72
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	0,40	
29/11/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		0,40
			TOTAL DO DIA	16.533,54	16.533,54
30/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2024	375,00	
			TRANSPORTE	375,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375,00	
30/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2024		375,00
30/11/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	29,93	
30/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		29,93
30/11/2024	4.2.2.01.00016	RESCISÃO SALARIAL	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2024	1.176,67	
30/11/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2024		1.176,67
30/11/2024	4.2.2.01.00016	RESCISÃO SALARIAL	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2024	2.039,56	
30/11/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2024		2.039,56
30/11/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2024	94,13	
30/11/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2024		94,13
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024	1.633,08	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024		1.633,08
30/11/2024	4.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	595,69	
30/11/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		595,69
			TOTAL DO DIA	5.944,06	5.944,06
			TOTAL DO MÊS	203.478,80	203.478,80
02/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA AMOSTRA GRATIS CFE NFE 2241295 - WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	5,00	
02/12/2024	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	ENTRADA AMOSTRA GRATIS CFE NFE 2241295 - WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		5,00
02/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 35128 - MPK DO BRASIL LTDA EPP	7.815,86	
02/12/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 35128 - MPK DO BRASIL LTDA EPP		7.815,86
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 396 - JAGUARUNA PREFEITURA	8.367,28	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 396 - JAGUARUNA PREFEITURA		8.367,28
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 397 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA	96,25	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 397 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA		96,25
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 398 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA	192,50	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 398 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA		192,50
02/12/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	208,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		208,00
02/12/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	300,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		300,00
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	470,80	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		470,80
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	445,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		445,00
02/12/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	810,10	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		810,10
02/12/2024	2.1.1.01.00026	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	702,60	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		702,60
02/12/2024	2.1.1.01.00027	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	PAGAMENTO DE DUPLICATA	262,75	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		262,75
02/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	40,38	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		40,38
02/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	182,41	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		182,41
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	247,50	
02/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		247,50
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	912,24	
			TRANSPORTE	21.058,67	20.146,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.058,67	20.146,43
02/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		912,24
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	27,00	
02/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		27,00
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	27,00	
02/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		27,00
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	1.951,20	
02/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		1.951,20
			TOTAL DO DIA	23.063,87	23.063,87
03/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 31736 - PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA	516,74	
03/12/2024	2.1.1.01.00026	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 31736 - PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA		516,74
03/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 594360 - PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	62,05	
03/12/2024	2.1.1.01.00031	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 594360 - PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA		62,05
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4092 - BRUNA CARVALHO	39,03	
03/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4092 - BRUNA CARVALHO		39,03
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4091 - ANE CAROLINE PASSOS	13,61	
03/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4091 - ANE CAROLINE PASSOS		13,61
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 399 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA	2.150,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 399 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA		2.150,00
03/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,50	
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,50
03/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	40,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		40,00
03/12/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	500,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		500,00
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.497,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.497,00
03/12/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.329,59	
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.329,59
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	100,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		100,00
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	26,95	
03/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		26,95
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	892,50	
03/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		892,50
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	70,00	
03/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		70,00
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	66,00	
03/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		66,00
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	2.150,00	
03/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		2.150,00
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	28,00	
03/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		28,00
			TOTAL DO DIA	9.491,97	9.491,97
04/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 291205 - INNO INFORMATICA LTDA	395,05	
04/12/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 291205 - INNO INFORMATICA LTDA		395,05
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4093 - MONICA FREIRES DA SILVA OLIVEIRA	77,17	
			TRANSPORTE	472,22	395,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472,22	395,05
04/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4093 - MONICA FREIRES DA SILVA OLIVEIRA		77,17
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4094 - TATIANA MARIA WATANABE VAZ	28,81	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4094 - TATIANA MARIA WATANABE VAZ		28,81
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4095 - ANDERSON BATISTA SILVA	19,82	
04/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4095 - ANDERSON BATISTA SILVA		19,82
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 400 - JAGUARUNA PREFEITURA	50,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 400 - JAGUARUNA PREFEITURA		50,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 401 - JAGUARUNA PREFEITURA	3.100,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 401 - JAGUARUNA PREFEITURA		3.100,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	63,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI		63,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 403 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	26,00	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 403 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI		26,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	90,72	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		90,72
04/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,00
04/12/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	200,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		200,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	50,01	
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		50,01
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	89,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		89,00
04/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,80	
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,80
04/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,70	
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,70
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	140,50	
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		140,50
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	187,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		187,00
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	61,40	
04/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		61,40
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	151,20	
04/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		151,20
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	167,65	
04/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		167,65
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	423,00	
04/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		423,00
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	67,20	
04/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		67,20
			TOTAL DO DIA	5.392,03	5.392,03
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	130,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		130,00
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	25,00	
			TRANSPORTE	155,00	130,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155,00	130,00
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		25,00
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	22,30	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		22,30
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	66,50	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		66,50
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	890,58	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		890,58
05/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,45	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		4,45
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	153,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		153,00
05/12/2024	2.1.1.01.00004	AGS ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	384,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		384,00
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	61,40	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		61,40
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	61,40	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		61,40
05/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	34,88	
05/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		34,88
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	8,75	
05/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		8,75
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	28,50	
05/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		28,50
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	8,75	
05/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		8,75
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	232,00	
05/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		232,00
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	3.500,00	
05/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		3.500,00
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	773,57	
05/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		773,57
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	283,14	
05/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		283,14
			TOTAL DO DIA	6.668,72	6.668,72
06/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39044 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	88,00	
06/12/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39044 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI		88,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4096 - WILLIAN DA CRUZ SILVA	54,17	
06/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4096 - WILLIAN DA CRUZ SILVA		54,17
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 405 - MUNICIPIO DE DONA EMMA	506,34	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 405 - MUNICIPIO DE DONA EMMA		506,34
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 406 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	575,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 406 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		575,00
06/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	50,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		50,00
06/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		40,00
			TRANSPORTE	1.314,51	1.314,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.314,51	1.314,51
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	15,25	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		15,25
06/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	555,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		555,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.213,33	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.213,33
06/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.116,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.116,00
06/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
06/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	75,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		75,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	80,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		80,00
06/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
06/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.773,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.773,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	90,80	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		90,80
06/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 11/2024	3.889,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 11/2024		3.889,00
06/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2024	1.257,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2024		1.257,00
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	2.700,00	
06/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		2.700,00
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	43,00	
06/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		43,00
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	140,00	
06/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		140,00
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	175,00	
06/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		175,00
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	87,50	
06/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		87,50
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	42,00	
06/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		42,00
06/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	1.500,00	
06/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	17.082,89	17.082,89
09/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 5533 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	11.827,73	
09/12/2024	2.1.1.01.00008	RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 5533 - RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA		11.827,73
09/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39062 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	199,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39062 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI		199,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4097 - BRUNA CARVALHO	39,03	
09/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4097 - BRUNA CARVALHO		39,03
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4098 - FABIO PORTO NUNES	27,60	
			TRANSPORTE	12.093,36	12.065,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.093,36	12.065,76
09/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4098 - FABIO PORTO NUNES		27,60
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4099 - CASSIA APARECIDA GERONIMO	22,61	
09/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4099 - CASSIA APARECIDA GERONIMO		22,61
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4100 - LAUANDA RIBEIRO SANTOS	13,61	
09/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4100 - LAUANDA RIBEIRO SANTOS		13,61
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4101 - KARINA MARIA DE SANTANA	11,91	
09/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4101 - KARINA MARIA DE SANTANA		11,91
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4102 - LETICIA GASCHI	26,37	
09/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4102 - LETICIA GASCHI		26,37
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4103 - ELIAS DOS SANTOS	34,47	
09/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4103 - ELIAS DOS SANTOS		34,47
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4104 - PAULA LARISSA SANTOS FERREIRA	77,17	
09/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4104 - PAULA LARISSA SANTOS FERREIRA		77,17
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4105 - TAINA LESSA BONFANTE	50,82	
09/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4105 - TAINA LESSA BONFANTE		50,82
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4106 - RAYANNE SANTOS SILVA	94,79	
09/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4106 - RAYANNE SANTOS SILVA		94,79
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4107 - RITA SOARES DA SILVA PEREIRA	27,17	
09/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4107 - RITA SOARES DA SILVA PEREIRA		27,17
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4108 - MARCELO NOLETO	32,82	
09/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4108 - MARCELO NOLETO		32,82
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4109 - WALLACE GUSTAVO BRUNATTO	94,55	
09/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4109 - WALLACE GUSTAVO BRUNATTO		94,55
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	22,90	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		22,90
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	39,83	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		39,83
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	291,46	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		291,46
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	43,70	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		43,70
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	49,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		49,00
09/12/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	300,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		300,00
09/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,50	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,50
09/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,35	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,35
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	270,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		270,00
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	3.200,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		3.200,00
09/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
09/12/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.411,75	
			TRANSPORTE	19.216,14	16.804,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.216,14	16.804,39
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.411,75
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	117,80	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		117,80
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	4,12	
09/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		4,12
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	100,00	
09/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		100,00
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	8,25	
09/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		8,25
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	36,00	
09/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		36,00
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	3.200,00	
09/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		3.200,00
			TOTAL DO DIA	22.682,31	22.682,31
10/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 680 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	219,60	
10/12/2024	2.1.1.01.00025	JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 680 - JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA		219,60
10/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 595439 - PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	205,33	
10/12/2024	2.1.1.01.00031	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 595439 - PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA		205,33
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4110 - ANA CLARA HORTA EDNA	84,61	
10/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4110 - ANA CLARA HORTA EDNA		84,61
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4111 - GABRIELA MARTINS RODRIGUES	47,17	
10/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4111 - GABRIELA MARTINS RODRIGUES		47,17
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 407 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA	550,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 407 - ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA		550,00
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	6.240,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM		6.240,00
10/12/2024	2.1.1.01.00031	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	205,33	
10/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		205,33
10/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,03	
10/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,03
10/12/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	219,68	
10/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		219,68
10/12/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	129,37	
10/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		129,37
10/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	57,30	
10/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		57,30
10/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	550,00	
10/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		550,00
10/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	49,90	
10/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		49,90
			TOTAL DO DIA	8.559,32	8.559,32
11/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39095 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	85,00	
11/12/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39095 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI		85,00
11/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39096 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	47,40	
11/12/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39096 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI		47,40
			TRANSPORTE	132,40	132,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132,40	132,40
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 409 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D	1.625,00	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 409 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D		1.625,00
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	2.000,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.000,00
11/12/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	824,65	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		824,65
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	794,33	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		794,33
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	109,80	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		109,80
11/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	8,40	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		8,40
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	272,31	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		272,31
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	10,40	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		10,40
11/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	33,36	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		33,36
11/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	100,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		100,00
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	71,29	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		71,29
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	83,08	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		83,08
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	37,01	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		37,01
11/12/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	150,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		150,00
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	110,01	
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		110,01
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	3.100,00	
11/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		3.100,00
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	242,50	
11/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		242,50
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	747,00	
11/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		747,00
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	3.400,00	
11/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		3.400,00
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	506,34	
11/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		506,34
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	1.727,55	
11/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		1.727,55
			TOTAL DO DIA	16.085,93	16.085,93
12/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8601 - ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	137,00	
12/12/2024	2.1.1.01.00032	ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 8601 - ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		137,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4112 - ANA CLAUDIA DIAS DELPHINO	77,17	
12/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4112 - ANA CLAUDIA DIAS DELPHINO		77,17
12/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,50
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	767,82	
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		767,82
			TRANSPORTE	985,49	985,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	985,49	985,49
12/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,84	
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,84
12/12/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	602,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		602,00
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	645,50	
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		645,50
12/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,23	
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		3,23
12/12/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	1.480,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		1.480,00
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	9,99	
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		9,99
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	374,18	
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		374,18
12/12/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	83,54	
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		83,54
12/12/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	80,66	
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		80,66
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	199,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		199,00
12/12/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	215,00	
12/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		215,00
12/12/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2024	244,73	
12/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2024		244,73
12/12/2024	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 12/2024	330,39	
12/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 12/2024		330,39
12/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 12/2024	0,86	
12/12/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 12/2024		0,86
12/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2024	30,21	
12/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2024		30,21
12/12/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISÃO	24,36	
12/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISÃO		24,36
12/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2024	0,70	
12/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2024		0,70
12/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2024	187,94	
12/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2024		187,94
12/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO MAICON ANASTACIO SOARES 12/2024	767,82	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO MAICON ANASTACIO SOARES 12/2024		767,82
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	634,00	
12/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		634,00
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	109,90	
12/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		109,90
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	122,80	
12/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		122,80
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	13,11	
12/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		13,11
12/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	15,00	
12/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		15,00
			TOTAL DO DIA	7.164,25	7.164,25
13/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 292202 - INNO INFORMATICA LTDA	667,62	
			TRANSPORTE	667,62	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	667,62	
13/12/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 292202 - INNO INFORMATICA LTDA		667,62
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 410 - MUNICIPIO DE DONA EMMA	1.772,19	
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 410 - MUNICIPIO DE DONA EMMA		1.772,19
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	149,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		149,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	100,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		100,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	26,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		26,00
13/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	94,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		94,00
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	7,00	
13/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		7,00
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	26,20	
13/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		26,20
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	192,50	
13/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		192,50
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	26,00	
13/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		26,00
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	731,78	
13/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		731,78
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	133,00	
13/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		133,00
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	69,80	
13/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		69,80
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	731,78	
13/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		731,78
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	25,00	
13/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		25,00
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	107,50	
13/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		107,50
			TOTAL DO DIA	4.859,87	4.859,87
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 411 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IC	350,00	
14/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 411 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IC		350,00
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 412 - FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA - ME	150,00	
14/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 412 - FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA - ME		150,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
16/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 596256 - PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	550,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00031	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 596256 - PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA		550,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	77,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		77,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	52,29	
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		52,29
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	85,80	
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		85,80
16/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,00	
			TRANSPORTE	767,09	765,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	767,09	765,09
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		400,00
16/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
16/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		5,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	3.897,94	
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		3.897,94
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	DEPOSITO	211,24	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		211,24
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	118,25	
16/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		118,25
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	62,90	
16/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		62,90
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	175,00	
16/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		175,00
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	36,00	
16/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		36,00
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	20,00	
16/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		20,00
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	3.190,50	
16/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		3.190,50
			TOTAL DO DIA	10.888,92	10.888,92
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4113 - MAURICIO TIENGO	20,38	
17/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4113 - MAURICIO TIENGO		20,38
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4114 - JOSE LUCAS RIBEIRO FERREIRA	79,47	
17/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4114 - JOSE LUCAS RIBEIRO FERREIRA		79,47
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4115 - EDUARDO PULTZ	56,61	
17/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4115 - EDUARDO PULTZ		56,61
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4116 - IGOR FERNANDO ALVES	29,61	
17/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4116 - IGOR FERNANDO ALVES		29,61
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4117 - MAICON DOS SANTOS	22,82	
17/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4117 - MAICON DOS SANTOS		22,82
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4118 - MAURICIO TIENGO	20,38	
17/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4118 - MAURICIO TIENGO		20,38
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4119 - JOAO ANDRE SOUZA FERNANDES	122,81	
17/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4119 - JOAO ANDRE SOUZA FERNANDES		122,81
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4120 - MAURICIO TIENGO	20,38	
17/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4120 - MAURICIO TIENGO		20,38
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4121 - EMANUEL MOURA FRANCO	51,61	
17/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4121 - EMANUEL MOURA FRANCO		51,61
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4122 - THIAGO SOUZA LARA	15,61	
17/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE 4122 - THIAGO SOUZA LARA		15,61
			TRANSPORTE	439,68	439,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439,68	439,68
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4123 - VICENTE TOLEDO MACHADO DE MORAIS JUNIOR	32,03	
17/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CFE NFE 4123 - VICENTE TOLEDO MACHADO DE MORAIS JUNIOR		32,03
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	1.227,79	
17/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		1.227,79
17/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,50	
17/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,50
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	731,78	
17/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		731,78
17/12/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	823,31	
17/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		823,31
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	116,50	
17/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		116,50
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	161,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		161,00
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	8,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		8,00
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	96,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		96,00
17/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	340,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		340,00
17/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	8.367,28	
17/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		8.367,28
17/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	50,00	
17/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		50,00
			TOTAL DO DIA	12.410,87	12.410,87
18/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39188 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	130,00	
18/12/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39188 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI		130,00
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 414 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D	5.685,00	
18/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 414 - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS DOS PROPRIETARIOS D		5.685,00
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 415 - PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA	329,90	
18/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 415 - PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA		329,90
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 416 - JAGUARUNA PREFEITURA	575,73	
18/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 416 - JAGUARUNA PREFEITURA		575,73
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 417 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA	155,01	
18/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 417 - PREFEITURA MUNICIPAL ARABUTA		155,01
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	82,23	
18/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		82,23
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	65,01	
18/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		65,01
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	660,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		660,00
18/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	1.170,00	
18/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		1.170,00
18/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	96,25	
18/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		96,25
18/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	300,00	
18/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		300,00
			TRANSPORTE	9.249,13	9.249,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.249,13	9.249,13
18/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	96,00	
18/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		96,00
18/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	35,00	
18/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		35,00
			TOTAL DO DIA	9.380,13	9.380,13
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 418 - SEASON BOOKINGS EIRELI EPP	824,16	
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFSE 418 - SEASON BOOKINGS EIRELI EPP		824,16
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	475,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		475,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	392,03	
19/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		392,03
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	35,78	
19/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		35,78
19/12/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	224,41	
19/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		224,41
19/12/2024	2.1.1.01.00028	METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.905,06	
19/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.905,06
19/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	350,00	
19/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		350,00
19/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	22,50	
19/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		22,50
19/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	824,16	
19/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		824,16
19/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	140,00	
19/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		140,00
19/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	63,00	
19/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		63,00
19/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	75,00	
19/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		75,00
			TOTAL DO DIA	5.331,10	5.331,10
20/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39242 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	107,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 39242 - CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI		107,00
20/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 10632 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	2.727,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 10632 - MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA		2.727,00
20/12/2024	2.1.1.01.00005	MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.016,25	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.016,25
20/12/2024	2.1.1.01.00006	MPK DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.400,05	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.400,05
20/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,87	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,87
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	174,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		174,00
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	29,90	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO FGTS		29,90
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 11/2024	639,54	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INSS 11/2024		639,54
20/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	1.633,08	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2024		1.633,08
20/12/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	PGTO TELEFONE	90,89	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO TELEFONE		90,89
20/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,50	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,50
			TRANSPORTE	8.819,08	8.819,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.819,08	8.819,08
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	83,09	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		83,09
20/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		1,00
20/12/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE	200,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS ISABELLE		200,00
20/12/2024	4.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PGTO INTERNET	112,09	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INTERNET		112,09
20/12/2024	4.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PGTO INTERNET	122,46	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO INTERNET		122,46
20/12/2024	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO SAUDE	191,76	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO PLANO SAUDE		191,76
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	383,18	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		383,18
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	190,74	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		190,74
20/12/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	80,66	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		80,66
20/12/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA	62,42	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO AGUA		62,42
20/12/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	213,22	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		213,22
20/12/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	538,34	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PGTO ENERGIA ELETRICA		538,34
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	24,90	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		24,90
20/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,65	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,65
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	130,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		130,00
20/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	398,67	
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		398,67
20/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	16,29	
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		16,29
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	29,90	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		29,90
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	195,00	
20/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		195,00
20/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	358,33	
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		358,33
20/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	28,66	
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		28,66
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	26,86	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		26,86
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2024	507,00	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2024		507,00
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 11/2024	394,46	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 11/2024		394,46
20/12/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	29,93	
20/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		29,93
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	59,90	
20/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		59,90
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	575,73	
20/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		575,73
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	2.740,00	
			TRANSPORTE	16.514,32	13.774,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.514,32	13.774,32
20/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		2.740,00
			TOTAL DO DIA	16.514,32	16.514,32
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	126,45	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		126,45
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		150,00
23/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	1.381,90	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		1.381,90
23/12/2024	2.1.1.01.00027	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	PAGAMENTO DE DUPLICATA	248,18	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		248,18
23/12/2024	2.1.1.01.00031	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	549,82	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		549,82
23/12/2024	2.1.1.01.00026	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	602,27	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		602,27
23/12/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	616,67	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		616,67
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	135,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		135,00
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	517,50	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		517,50
23/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,59	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,59
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	151,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		151,00
23/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,76	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,76
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	182,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		182,00
23/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,91	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		0,91
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	90,72	
23/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		90,72
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	50,00	
23/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		50,00
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	135,00	
23/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		135,00
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	172,50	
23/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		172,50
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	144,80	
23/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		144,80
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	173,00	
23/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		173,00
23/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	40,00	
23/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		40,00
			TOTAL DO DIA	5.471,07	5.471,07
24/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 293047 - INNO INFORMATICA LTDA	208,75	
24/12/2024	2.1.1.01.00007	INNO INFORMATICA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CFE NFE 293047 - INNO INFORMATICA LTDA		208,75
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	99,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		99,00
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	193,13	
24/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		193,13
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	12,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		12,00
24/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	35,00	
			TRANSPORTE	547,88	512,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547,88	512,88
24/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		35,00
			TOTAL DO DIA	547,88	547,88
26/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	829,28	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		829,28
26/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	326,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		326,00
26/12/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	PAGAMENTO DE DUPLICATA	320,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		320,00
26/12/2024	2.1.1.01.00027	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	PAGAMENTO DE DUPLICATA	163,80	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		163,80
26/12/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	PAGAMENTO DE DUPLICATA	179,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		179,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	2.608,27	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		2.608,27
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	37,95	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		37,95
26/12/2024	2.1.1.01.00032	ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	137,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		137,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	23,88	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		23,88
26/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA	901,98	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ACENTRA		901,98
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		35,00
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	81,00	
26/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		81,00
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	32,50	
26/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		32,50
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	107,50	
26/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		107,50
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	105,00	
26/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		105,00
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	6.550,00	
26/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		6.550,00
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	1.772,19	
26/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		1.772,19
			TOTAL DO DIA	14.210,35	14.210,35
27/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,00
27/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	156,69	
27/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		156,69
27/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	119,40	
27/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		119,40
27/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	13,50	
27/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		13,50
27/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	254,50	
27/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		254,50
27/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	3.275,00	
27/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		3.275,00
			TOTAL DO DIA	3.836,09	3.836,09
30/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,50	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		10,50
30/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		17,00
30/12/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	PAGAMENTO DE DUPLICATA	90,96	
			TRANSPORTE	118,46	27,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118,46	27,50
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		90,96
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	445,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		445,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	706,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		706,00
30/12/2024	2.1.1.01.00018	IDEAL COMMERCE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.395,12	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.395,12
30/12/2024	2.1.1.01.00030	CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	PAGAMENTO DE DUPLICATA	189,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	PAGAMENTO DE DUPLICATA		189,00
30/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,35	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	TARIFA BANCARIA		2,35
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA	470,80	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	SUPRIMENTO CAIXA		470,80
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO ACENTRA	ADIANTAMENTO	40,50	
30/12/2024	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO		40,50
			TOTAL DO DIA	4.367,23	4.367,23
31/12/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.899,64	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.899,64
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	4,26	
31/12/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		4,26
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2024	246,38	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2024		246,38
31/12/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	231,70	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		231,70
31/12/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,04	
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,04
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	0,72	
31/12/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		0,72
31/12/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	3.353,95	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		3.353,95
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	1,53	
31/12/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		1,53
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2024	259,42	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2024		259,42
31/12/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	268,25	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		268,25
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2024	117,00	
31/12/2024	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2024		117,00
31/12/2024	4.2.2.01.00016	RESCISÃO SALARIAL	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2024	244,73	
31/12/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2024		244,73
31/12/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	398,67	
31/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		398,67
31/12/2024	4.2.2.01.00016	RESCISÃO SALARIAL	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2024	187,94	
31/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2024		187,94
31/12/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	358,33	
31/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		358,33
31/12/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	16,29	
			TRANSPORTE	10.156,17	10.139,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.156,17	10.139,88
31/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		16,29
31/12/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	28,66	
31/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		28,66
31/12/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2024	0,70	
31/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2024		0,70
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024	2.623,96	
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024		2.623,96
31/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	195,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		195,00
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	dif rescisão	1,90	
31/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	dif rescisão		1,90
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	1.571,35	
31/12/2024	4.2.1.06.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		1.571,35
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	45.309,59	
31/12/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		45.309,59
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	16.943,84	
31/12/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		16.943,84
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	4.461,85	
31/12/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		4.461,85
31/12/2024	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	779,80	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		779,80
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	1.438,08	
31/12/2024	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		1.438,08
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	5.773,10	
31/12/2024	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		5.773,10
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	12.129,30	
31/12/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		12.129,30
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	387,55	
31/12/2024	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		387,55
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	69,30	
31/12/2024	4.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		69,30
31/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	24.426,96	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		24.426,96
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	1.189,22	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		1.189,22
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	249.044,27	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		249.044,27
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	19.263,45	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		19.263,45
31/12/2024	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	117,00	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		117,00
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	247,48	
31/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		247,48
31/12/2024	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	5,00	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		5,00
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	8.682,60	
31/12/2024	4.2.1.03.00003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		8.682,60
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	6.477,26	
31/12/2024	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		6.477,26
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	1.275,36	
31/12/2024	4.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		1.275,36
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	1.358,45	
31/12/2024	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		1.358,45
			TRANSPORTE	413.957,20	413.957,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.957,20	413.957,20
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	183,36	
31/12/2024	4.2.2.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		183,36
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	8.898,54	
31/12/2024	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		8.898,54
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	8.700,78	
31/12/2024	4.2.2.01.00016	RESCISÃO SALARIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		8.700,78
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	15.211,40	
31/12/2024	4.2.2.04.00022	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		15.211,40
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	5.692,00	
31/12/2024	4.2.1.06.00021	MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		5.692,00
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	111.487,61	
31/12/2024	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		111.487,61
31/12/2024	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	111.487,61	
31/12/2024	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		111.487,61
31/12/2024	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIA ISABELLE	76.178,40	
31/12/2024	1.1.4.03.00001	SOCIA ISABELLE	PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIA ISABELLE		76.178,40
31/12/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO		21.346,18
31/12/2024	4.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	21.346,18	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	21.346,18	
31/12/2024	4.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		21.346,18
31/12/2024	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	21.346,18	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		21.346,18
31/12/2024	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	21.346,18	
31/12/2024	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		21.346,18
31/12/2024	4.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	595,69	
31/12/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		595,69
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZER	4.785,38	
31/12/2024	4.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	ZER		4.785,38
31/12/2024	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZER	4.785,38	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZER		4.785,38
31/12/2024	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZER	4.785,38	
31/12/2024	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZER		4.785,38
31/12/2024	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	recarga vale transporte	117,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	recarga vale transporte		117,00
31/12/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	779,80	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		779,80
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	779,80	
31/12/2024	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		779,80
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	117,00	
31/12/2024	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		117,00
31/12/2024	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	117,00	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		117,00
31/12/2024	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024	117,00	
31/12/2024	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2024		117,00
			TOTAL DO DIA	854.161,05	854.161,05
			TOTAL DO MÊS	1.058.670,17	1.058.670,17

ISABELLE CECHINEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 050.514.329-13

DANILO FONTANA LOPES
Reg. no CRC - SC sob o No. 044409/O-8
CPF: 110.024.749-14

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	311.357,28D
ATIVO CIRCULANTE	244.659,78D
DISPONÍVEL	4.903,24D
CAIXA	4.785,45D
CAIXA GERAL	4.785,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	117,79D
BANCO ACENTRA	117,79D
CLIENTES	5.709,78D
DUPLICATAS A RECEBER	5.709,78D
CLIENTES DIVERSOS	5.709,78D
ESTOQUE	234.046,76D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	232.338,76D
MATÉRIA-PRIMA	232.338,76D
ESTOQUE COM TERCEIROS	1.708,00D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.708,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.697,50D
IMOBILIZADO	66.697,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.482,88D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.482,88D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.785,38C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.785,38C
PASSIVO	311.357,28C
PASSIVO CIRCULANTE	230.015,20C
FORNECEDORES	109.321,64C
FORNECEDORES	109.321,64C
AGS ALUMINIOS LTDA	342,00C
MODELART IND DE MOV E ART DE MAD LTDA	6.325,30C
MPK DO BRASIL LTDA EPP	11.674,53C
INNO INFORMATICA LTDA	1.408,01C
RR MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA	9.898,68C
DIGITEC ELETRONICA LTDA	1.382,80C
SELL PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	629,55C
DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP	4.266,77C
ADECONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.161,57C
PRM	12.224,28C
IDEAL COMMERCE LTDA	40.678,65C
PRIMOBANDS COM. ETIQUETAS P/ IDENTIFICAÇÃO LTDA	2.890,50C
AS ARTIGOS SUBLIMINARES LTDA	3.330,00C
ADMOL OFICINA MECANICA LTDA.	1.921,80C
AVIAMENTOS METALPLAS LTDA	162,47C
JC ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	2.183,85C
PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA	2.423,87C
CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	1.691,62C
METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.688,72C
CRIPEL TINTAS E PECAS EIRELI	974,44C
PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	62,23C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.833,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.833,17C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.770,40C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.062,77C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.366,86C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.484,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.310,40C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.173,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	882,66C
INSS A RECOLHER	413,85C
FGTS A RECOLHER	468,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.599,84C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	65.599,84C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	65.599,84C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.893,69C
EMPRÉSTIMOS	35.893,69C
EMPRÉSTIMO BANCO ACENTRA	35.893,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.342,08C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.342,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.342,08C
LUCROS ACUMULADOS	92.176,41C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.793,64D
LUCRO DO EXERCÍCIO	48.654,98C
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.695,67D

ISABELLE CECHINEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 050.514.329-13

DANILO FONTANA LOPES
Reg. no CRC - SC sob o No. 044409/O-8
CPF: 110.024.749-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		**274.660,45**
VENDA DE PRODUTOS	24.426,96	
VENDA DE MERCADORIAS	1.189,22	
SERVIÇOS PRESTADOS	249.044,27	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**(19.263,45)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(19.263,45)	
= RECEITA LÍQUIDA		**255.397,00**
(-) CMV		**(21.346,18)**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(21.346,18)	
= LUCRO BRUTO		**234.050,82**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(118.557,98)**
DESPESAS COM VENDAS	**(24.150,40)**	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.682,60)	
TELEFONE	(1.571,35)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.477,26)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.275,36)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.358,45)	
DEPRECIAÇÕES	(4.785,38)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(94.407,58)**	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(44.529,79)	
PRÓ-LABORE	(16.943,84)	
FGTS	(4.461,85)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.438,08)	
RESCISÃO SALARIAL	(8.700,78)	
TAXAS DIVERSAS	(5.773,10)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.129,30)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(247,48)	
DESPESAS CARTORÁRIAS	(183,36)	
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		**(9.355,39)**
JUROS PASSIVOS	(387,55)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(69,30)	
TARIFAS BANCARIAS	(8.898,54)	
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		**5,00**
AMOSTRA GRATIS	5,00	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		**106.142,45**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		**106.142,45**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		**106.142,45**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**106.142,45**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**106.142,45**

ISABELLE CECHINEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 050.514.329-13

DANILO FONTANA LOPES
Reg. no CRC - SC sob o No. 044409/O-8
CPF: 110.024.749-14

ART PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024
Valores expressos em Reais (R$)

Nota 01 – Contexto Operacional

A Empresa Art Print Comunicação Visual Ltda, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ: 41.137.144/0001-71, com sede na Rod Wadislau Demboski, 681, Bairro Demboski, em Içara, Estado de Santa Catarina, Tributada pelo Simples Nacional, tem como principais operações o Serviços de Pré-impressão.

Nota 02 – Bases de Elaboração

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024.

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os ternos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração dos Lucros ouPrejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DLPM) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Nota 03 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

(a) Regime de Escrituração

A entidade adota o regime contábil de competência para o registro de suas operações. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

(b) Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerários em espécie, disponíveis com alta liquidez e com riscos insignificantes de mudanças de valor.

(c) Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não superam os preços de mercado.

(d) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(e) Fornecedores

As obrigações nominais contraídas com fornecedores provenientes da aquisição de produtos, mercadorias e serviços no mercado interno.

(f) Obrigações Fiscais

Corresponde a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita federal, Estadual e Fazenda Municipal, inclusive taxas e emolumentos, demonstrados por valores nominais, acrescidos de encargos devidos até a data do balanço.

(g) Parcelamentos

Corresponde ao parcelamento de impostos junto a secretaria da receita federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria do Estado da Fazenda Estadual. Os débitos estão sendo lançados nas modalidades de curto prazo (com vencimentos em até 365 dias) e longo prazo (com vencimentos após 365 dias).

(h) Lucros/Prejuízos Acumulados

Corresponde ao valor acumulado de lucros/prejuízos apurados em exercícios anteriores.

Nota 04 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O capital social da empresa Art Print Comunicação Visual Ltda, no valor de R$ 20.000,00, foi totalmente integralizado em 17 de Outubro de 2022.

Nota 05 – Eventos Subsequentes

A empresa não apresentou eventos subsequentes neste período.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ICARA, 31/12/2024

À

DANILO FONTANA LOPES
CRC n.º 044409/O-8
Endereço: RUA ANITA GARIBALDI, nº 353, CENTRO, CEP nº 88820-000
ICARA, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ART PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ 41.137.144/0001-71, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ISABELLE CECHINEL
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 050.514.329-13

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 190 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 190 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ART PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA

Endereço: RODOVIA WADISLAU DEMBOSKI RODOVIA, 681

Bairro: DEMBOSKI

C.E.P.: 88820000

Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207404890 e arquivado em 08/03/2021.
Inscrição Estadual n° 261808656 e C.N.P.J. n° 41137144000171

IÇARA/SC, 13 de Fevereiro de 2025

DANILO FONTANA LOPES
CONTADOR
C.P.F.:11002474914
R.G.:5329472 SSP
C.R.C.:SC044409/O-8

ISABELLE CECHINEL
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:05051432913
R.G.:5359690 SSP