

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 152 folhas numeradas do No. 1 ao 152 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço: RUA R SAO SEBASTIAO, 423

Complemento: LOJA 1 PAVMTO1

Bairro: SANTA CECILIA

Município: CARIACICA

Estado: ES

Inscrição no CNPJ: 35.585.354/0001-20

Inscrição Estadual.....: 083618651

Registro na junta.....: 32600282011 Data registro: 22/11/2019

Inscrição Municipal.....:

CARIACICA, 01/01/2023

LUCAS OLIVEIRA LAMBERT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.681.317-88

FABIO KIRMSE
Reg. no CRC - ES sob o No. 018282/O-7
CPF: 109.015.917-00

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| 02/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | VR REF. PGM T DUPL. Nº 35118 | 2.775,50 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 35118 | | 2.775,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.775,50 | 2.775,50 |
| 03/01/2023 | 3.2.02.03.0005 | TAXAS DIVERSAS | PAGO TAXA JUCEES RECEITA 6149 REF. 01/2023 - CERTIDAO SIMPLIFICADA | 79,65 | |
| 03/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TAXA JUCEES RECEITA 6149 REF. 01/2023 - CERTIDAO SIMPLIFICADA | | 79,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 79,65 | 79,65 |
| 04/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGM T DUPL. Nº 17772748/3 | 1.603,23 | |
| 04/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 17772748/3 | | 1.603,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.603,23 | 1.603,23 |
| 05/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 511 | 1.347,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 511 | | 1.347,00 |
| 05/01/2023 | 3.2.01.06.0001 | ALUGUÉIS | PAGO ALUGUEL | 330,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ALUGUEL | | 330,00 |
| 05/01/2023 | 2.3.05.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS | DISTRIBUICAO DE LUCRO | 240.507,60 | |
| 05/01/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | DISTRIBUICAO DE LUCRO | | 240.507,60 |
| 05/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 506 | 400,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE SAO MATEUS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 506 | | 400,00 |
| 05/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | BARBOSA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | PAGO DUPL. Nº 54088 | 182,57 | |
| 05/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO DUPL. Nº 54088 | | 182,57 |
| 05/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | PAGO DUPL. Nº 1231 | 4.305,60 | |
| 05/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO DUPL. Nº 1231 | | 4.305,60 |
| 05/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR 33481689888 | PAGO DUPL. Nº 31066 | 314,55 | |
| 05/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO DUPL. Nº 31066 | | 314,55 |
| 05/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 211007 E 213929 | 487,17 | |
| 05/01/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGM T DUPL. Nº 211007 E 213929 | | 487,17 |
| 05/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | LEONIR BRAZ VULPI ME | PAGO DUPL. Nº 3223, 3224 E 3229 | 4.784,80 | |
| 05/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO DUPL. Nº 3223, 3224 E 3229 | | 4.784,80 |
| 05/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | LILIAN VIVIANE DA SILVA - ME | PAGO DUPL. Nº 6335 | 1.012,50 | |
| 05/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO DUPL. Nº 6335 | | 1.012,50 |
| 05/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | LUAN RODRIGUES SOUZA | PAGO DUPL. Nº 100704859 | 7.900,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO DUPL. Nº 100704859 | | 7.900,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 261.571,79 | 261.571,79 |
| 06/01/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGO NFS-E 63 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | 639,00 | |
| 06/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 63 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | | 639,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 161,16 | |
| 06/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 161,16 |
| 06/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 1.300,00 |
| 06/01/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,37 | |
| 06/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,37 |
| 06/01/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGO PRO-LABORE | 1.078,68 | |
| 06/01/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 221,32 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.100,53 | 2.100,53 |
| 10/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 524 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | 4.321,20 | |
| 10/01/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 524 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | | 4.321,20 |
| 10/01/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2424912 | 291,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.612,20 | 4.321,20 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.612,20 | 4.321,20 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2424912 | | 291,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATACADO NOVA BETHANIA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 750 | 571,31 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 750 | | 571,31 |
| 10/01/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 69,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 69,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 931,31 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 931,31 |
| 10/01/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 2,37 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 2,37 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 218 E 483 | 402,40 | |
| 10/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | DENTAL Z. ROCHA LTDA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 218 E 483 | | 402,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.588,59 | 6.588,59 |
| 11/01/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 2587 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 291,00 | |
| 11/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | VR REF. NFS-E 2587 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 291,00 |
| 11/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | PAGO NFS-E 2587 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 291,00 | |
| 11/01/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO NFS-E 2587 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 291,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 582,00 | 582,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 40929 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 1.479,60 | |
| 12/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 40929 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | | 1.479,60 |
| 12/01/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 40929 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 114,02 | |
| 12/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 40929 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | | 114,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.593,62 | 1.593,62 |
| 17/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7127901 | | 1.163,80 |
| 17/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SUPERPRO BETTANIN S.A. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7127901 | 1.154,20 | |
| 17/01/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7127901 | 9,60 | |
| 17/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 451 | 1.452,80 | |
| 17/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 451 | | 1.452,80 |
| 17/01/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 36,50 | |
| 17/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 36,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.653,10 | 2.653,10 |
| 19/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SUPERPRO BETTANIN S.A. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7127902 | 1.153,85 | |
| 19/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7127902 | | 1.153,85 |
| 19/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 5.901,35 | |
| 19/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 5.901,35 |
| 19/01/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 19/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 19/01/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 19,12 | |
| 19/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 19,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.074,32 | 12.074,32 |
| 20/01/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGO DAS REF. 12/2022 | 1.662,56 | |
| 20/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO DAS REF. 12/2022 | | 1.662,56 |
| 20/01/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | PAGO INSS REF. 12/2022 | 133,32 | |
| 20/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO INSS REF. 12/2022 | | 133,32 |
| 20/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 3.558,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.354,76 | 1.795,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|----------------------|
| 20/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TRANSPORTE RESGATE APLICACAO | 5.354,76 | 1.795,88 3.558,88 |
| 20/01/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - JOSE NOVAES DA FONSECA 04889085823 | 1.763,00 | |
| 20/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - JOSE NOVAES DA FONSECA 04889085823 | | 1.763,00 |
| 20/01/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 11,89 | |
| 20/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 11,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.129,65 | 7.129,65 |
| 23/01/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 60427 FORNECEDOR CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | 2.232,00 | |
| 23/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 60427 FORNECEDOR CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | | 2.232,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.232,00 | 2.232,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 156266 FORNECEDOR PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA | 207,50 | |
| 24/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 156266 FORNECEDOR PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA | | 207,50 |
| 24/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 60427 | 2.232,00 | |
| 24/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 60427 | | 2.232,00 |
| 24/01/2023 | 3.2.01.06.0007 | SEGUROS | APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417 - PARC. 3/6 | 1.827,06 | |
| 24/01/2023 | 1.1.06.01.0001 | SEGUROS A APROPRIAR | APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417 - PARC. 3/6 | | 1.827,06 |
| 24/01/2023 | 2.1.06.02.0004 | SEGUROS A PAGAR | PAGO HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417.000000 - PARC. 3/6 | 1.827,06 | |
| 24/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417.000000 - PARC. 3/6 | | 1.827,06 |
| 24/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18055902/1 | 1.641,92 | |
| 24/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18055902/1 | | 1.641,92 |
| 24/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 17772748/4 | 1.603,23 | |
| 24/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 17772748/4 | | 1.603,23 |
| 24/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 7.304,21 | |
| 24/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 7.304,21 |
| 24/01/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 25,90 | |
| 24/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 25,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.668,88 | 16.668,88 |
| 25/01/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 32841 FORNECEDOR PISTA E CAMPO LTDA | 4.109,48 | |
| 25/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | PISTA E CAMPO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 32841 FORNECEDOR PISTA E CAMPO LTDA | | 4.109,48 |
| 25/01/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5451 FORNECEDOR FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 645,00 | |
| 25/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5451 FORNECEDOR FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | 645,00 |
| 25/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5451 | 645,00 | |
| 25/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5451 | | 645,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 645,00 | |
| 25/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 645,00 |
| 25/01/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 2,35 | |
| 25/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 2,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.046,83 | 6.046,83 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 26/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | SUPERPRO BETTANIN S.A. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7127903 | 1.153,85 | |
| 26/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7127903 | | 1.153,85 |
| 26/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 6.153,85 | |
| 26/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 6.153,85 |
| 26/01/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 26/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 26/01/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 23,08 | |
| 26/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 23,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.330,78 | 12.330,78 |
| 27/01/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1292 FORNECEDOR ATACADO NOVA BETHANIA LTDA | 192,05 | |
| 27/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATACADO NOVA BETHANIA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1292 FORNECEDOR ATACADO NOVA BETHANIA LTDA | | 192,05 |
| 27/01/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1292 FORNECEDOR ATACADO NOVA BETHANIA LTDA | 104,76 | |
| 27/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATACADO NOVA BETHANIA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1292 FORNECEDOR ATACADO NOVA BETHANIA LTDA | | 104,76 |
| 27/01/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 97526 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | 179,50 | |
| 27/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 97526 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | | 179,50 |
| 27/01/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 97526 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | 263,34 | |
| 27/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 97526 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | | 263,34 |
| 27/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 5.000,00 | |
| 27/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 5.000,00 |
| 27/01/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 27/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 27/01/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 19,25 | |
| 27/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 19,25 |
| 27/01/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 48453 - JOSE OSCAR MARTINS & CIA LTDA | 823,68 | |
| 27/01/2023 | 2.1.03.01.0001 | JOSE OSCAR MARTINS LTDA | VR REF. CT-E 48453 - JOSE OSCAR MARTINS & CIA LTDA | | 823,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.582,58 | 11.582,58 |
| 30/01/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. NFS-E 65 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |
| 30/01/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VR REF. NFS-E 65 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | | 680,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 680,00 | 680,00 |
| 31/01/2023 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023 | 359,79 | |
| 31/01/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023 | | 359,79 |
| 31/01/2023 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023 | 1.302,00 | |
| 31/01/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023 | | 1.302,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 143,22 | |
| 31/01/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | | 143,22 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 520 | 680,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 520 | | 680,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO APLICACAO MES 01/2023 | 1.669,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.154,34 | 2.485,01 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 31/01/2023 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | TRANSPORTE | 4.154,34 | 2.485,01 |
| 31/01/2023 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | RENDIMENTO APLICACAO MES 01/2023 | | 1.669,33 |
| 31/01/2023 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIACAO DO PERIODO | 2.250,00 | |
| 31/01/2023 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | DEPRECIACAO DO PERIODO | | 2.250,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 2.500,06 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.904,40 | 8.904,40 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 357.197,45 | 357.197,45 |
| 01/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 630,00 | |
| 01/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 630,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 630,00 | 630,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 525 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 5.883,28 | |
| 06/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 525 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 5.883,28 |
| 06/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 525 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 192,00 | |
| 06/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 525 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 192,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 526 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 1.081,90 | |
| 06/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 526 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 1.081,90 |
| 06/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 526 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 9,60 | |
| 06/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 526 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 9,60 |
| 06/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 527 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 10.819,24 | |
| 06/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 527 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 10.819,24 |
| 06/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 527 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 480,00 | |
| 06/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 527 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 480,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 528 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 514,23 | |
| 06/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 528 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 514,23 |
| 06/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 528 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 11,52 | |
| 06/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 528 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 11,52 |
| 06/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 529 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 16.728,60 | |
| 06/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 529 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 16.728,60 |
| 06/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 529 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 576,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 36.296,37 | 35.720,37 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|-----------|---------------------|
| 06/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 529 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 36.296,37 | 35.720,37 576,00 |
| 06/02/2023 | 3.2.01.06.0001 | ALUGUÉIS | PAGO ALUGUEL | 330,00 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ALUGUEL | | 330,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 8.665,96 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 8.665,96 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 20597707 | | 3.385,96 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 06/02/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 38,61 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 38,61 |
| 06/02/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGO PRO-LABORE | 1.158,78 | |
| 06/02/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 3.841,22 | |
| 06/02/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 20597707 | 3.383,26 | |
| 06/02/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 20597707 - MARTINS COM. SERV. DIST. SA. | 2,70 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.716,90 | 53.716,90 |
| 07/02/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20597707 FORNECEDOR MARTINS COM SERV DISTR SA | 3.383,26 | |
| 07/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARTINS COM SERV DISTR SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20597707 FORNECEDOR MARTINS COM SERV DISTR SA | | 3.383,26 |
| 07/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 535 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 823,45 | |
| 07/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 535 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 823,45 |
| 07/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 536 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 1.493,00 | |
| 07/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 536 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 1.493,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 537 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 6.567,50 | |
| 07/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 537 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 6.567,50 |
| 07/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 538 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 1.168,00 | |
| 07/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 538 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 1.168,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 5.000,00 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 5.000,00 |
| 07/02/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 07/02/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 22,78 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 22,78 |
| 07/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARTINS COM SERV DISTR SA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 20597707 | 3.383,26 | |
| 07/02/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 20597707 | | 3.383,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.841,25 | 26.841,25 |
| 08/02/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 539 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 5.883,28 | |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 539 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 5.883,28 |
| | | | TRANSPORTE | 5.883,28 | 5.883,28 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 5.883,28 | 5.883,28 |
| 08/02/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 539 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 192,00 | |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 539 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 192,00 |
| 08/02/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 540 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 1.081,90 | |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 540 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 1.081,90 |
| 08/02/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 540 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 9,60 | |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 540 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 9,60 |
| 08/02/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 541 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 10.819,24 | |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 541 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 10.819,24 |
| 08/02/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 541 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 480,00 | |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 541 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 480,00 |
| 08/02/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 542 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 514,23 | |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 542 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 514,23 |
| 08/02/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 542 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 11,52 | |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 542 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 11,52 |
| 08/02/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 543 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 16.728,60 | |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 543 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 16.728,60 |
| 08/02/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 543 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 576,00 | |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 543 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 576,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 544 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 16.728,60 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 544 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 16.728,60 |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 544 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 576,00 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 544 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 576,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 545 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 514,23 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 545 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 514,23 |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 545 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 11,52 | |
| TRANSPORTE | | | | 54.126,72 | 54.115,20 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|--|-----------|--------------------|
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 545 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 54.126,72 | 54.115,20 11,52 |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 546 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 5.883,28 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 546 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 5.883,28 |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 546 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 192,00 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 546 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 192,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 547 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 1.081,90 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 547 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 1.081,90 |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 547 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 9,60 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 547 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 9,60 |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 548 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 10.819,24 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 548 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 10.819,24 |
| 08/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 548 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 480,00 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 548 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 480,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 9.624,65 | |
| 08/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 9.624,65 |
| 08/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18095820/1 | | 723,52 |
| 08/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 65 - F KIRMSE CONTABIL MKLTD | | 693,82 |
| 08/02/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGO NFS-E 65 - F KIRMSE CONTABIL MKLTD | 680,00 | |
| 08/02/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | PAGO NFS-E 65 - F KIRMSE CONTABIL MKLTD | 0,22 | |
| 08/02/2023 | 3.2.02.05.0004 | MULTAS DE MORA | PAGO NFS-E 65 - F KIRMSE CONTABIL MKLTD | 13,60 | |
| 08/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 40929/01 | 796,81 | |
| 08/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 40929/01 | | 796,81 |
| 08/02/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2995401 | 317,00 | |
| 08/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2995401 | | 317,00 |
| 08/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 156266-1 | 207,50 | |
| 08/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 156266-1 | | 207,50 |
| 08/02/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - FUSARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.886,00 | |
| 08/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - FUSARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.886,00 |
| 08/02/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 08/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 08/02/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 44,82 | |
| 08/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 44,82 |
| 08/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18095820/1 | 721,37 | |
| 08/02/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18095820/1 | 2,15 | |
| TOTAL DO DIA | | | | 91.886,86 | 91.886,86 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|--|----------|----------|
| 09/02/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1665042 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | 1.264,80 | |
| 09/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1665042 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | | 1.264,80 |
| 09/02/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18410373 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2.761,99 | |
| 09/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18410373 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 2.761,99 |
| 09/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 424 | 210,19 | |
| 09/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 424 | | 210,19 |
| TOTAL DO DIA | | | | 4.236,98 | 4.236,98 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 524 | 4.321,20 | |
| 10/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 524 | | 4.321,20 |
| 10/02/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 69,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 69,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 4.390,20 | 4.390,20 |
| 14/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 549 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 7.426,00 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 549 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 7.426,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 7.426,00 | 7.426,00 |
| 15/02/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8102 FORNECEDOR FUSARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.886,00 | |
| 15/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | FUSARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8102 FORNECEDOR FUSARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.886,00 |
| 15/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | FUSARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 8102 - FUSARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.886,00 | |
| 15/02/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 8102 - FUSARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.886,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 3.772,00 | 3.772,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 22960 FORNECEDOR ALUMINIO HAVAI LTDA | 181,50 | |
| 16/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | ALUMINIO HAVAI LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 22960 FORNECEDOR ALUMINIO HAVAI LTDA | | 181,50 |
| 16/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 1.308,78 | |
| 16/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 1.308,78 |
| 16/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 48453 | | 867,60 |
| 16/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | JOSE OSCAR MARTINS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 48453 | 823,68 | |
| 16/02/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 48453 | 2,74 | |
| 16/02/2023 | 3.2.02.05.0004 | MULTAS DE MORA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 48453 | 41,18 | |
| 16/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | ALUMINIO HAVAI LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 22960 - ALUMINIO HAVAI LTDA | 181,50 | |
| 16/02/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - DANIEL HENRIQUE LAURINDO ME | 722,10 | |
| 16/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - DANIEL HENRIQUE LAURINDO ME | | 722,10 |
| 16/02/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 4.000,00 | |
| 16/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 4.000,00 |
| 16/02/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 6,89 | |
| 16/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 6,89 |
| 16/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 22960 - ALUMINIO HAVAI LTDA | | 181,47 |
| 16/02/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 22960 - ALUMINIO HAVAI LTDA | | 0,03 |
| 16/02/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 336788 - BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA | 179,21 | |
| TRANSPORTE | | | | 7.447,58 | 7.268,37 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|--------------------|
| 16/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE VR REF. CT-E 336788 - BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA | 7.447,58 | 7.268,37 179,21 |
| 16/02/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 3074 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 16/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | VR REF. NFS-E 3074 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| 16/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | PAGO NFS-E 3074 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 16/02/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO NFS-E 3074 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.081,58 | 8.081,58 |
| 17/02/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 16137 FORNECEDOR DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME | 722,10 | |
| 17/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 16137 FORNECEDOR DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME | | 722,10 |
| 17/02/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 17/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 13.088,25 | |
| 17/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 13.088,25 |
| 17/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 40929/02 | | 814,33 |
| 17/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 40929/02 | 796,81 | |
| 17/02/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 40929/02 | 1,59 | |
| 17/02/2023 | 3.2.02.05.0004 | MULTAS DE MORA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 40929/02 | 15,93 | |
| 17/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATACADO NOVA BETHANIA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1292 | 296,81 | |
| 17/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1292 | | 296,81 |
| 17/02/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | PAGO INSS REF. 01/2023 | 143,22 | |
| 17/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO INSS REF. 01/2023 | | 143,22 |
| 17/02/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - JOSE NOVAES DA FONSECA 04889085823 | 1.763,00 | |
| 17/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - JOSE NOVAES DA FONSECA 04889085823 | | 1.763,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND. E COM. DE PLAST. SA | | 6.859,89 |
| 17/02/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 3.200,00 | |
| 17/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 3.200,00 |
| 17/02/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 70,26 | |
| 17/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 70,26 |
| 17/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 16137 - DANIEL HENRIQUE LAURINDO ME | 722,10 | |
| 17/02/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 16137 - DANIEL HENRIQUE LAURINDO ME | | 722,10 |
| 17/02/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 6.859,85 | |
| 17/02/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 0,04 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.690,96 | 27.690,96 |
| 21/02/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 89880 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 25.440,81 | |
| 21/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 89880 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 25.440,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.440,81 | 25.440,81 |
| 24/02/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3 FORNECEDOR JOSE NOVAES DA FONSECA 04889085823 | 3.526,00 | |
| 24/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | JOSE NOVAES DA FONSECA 04889085823 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3 FORNECEDOR JOSE NOVAES DA FONSECA 04889085823 | | 3.526,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 252041 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 5.965,76 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.491,76 | 3.526,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------------|
| 24/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 252041 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 9.491,76 | 3.526,00 5.965,76 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 805,00 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 805,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO DAS REF. 01/2023 | | 362,16 |
| 24/02/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGO DAS REF. 01/2023 | 359,79 | |
| 24/02/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | PAGO DAS REF. 01/2023 | 2,37 | |
| 24/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 97526/01 | 442,84 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 97526/01 | | 442,84 |
| 24/02/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 4,57 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 4,57 |
| 24/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | JOSE NOVAES DA FONSECA 04889085823 | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3 - JOSE NOVAES DA FONSECA 04889085823 | 3.526,00 | |
| 24/02/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3 - JOSE NOVAES DA FONSECA 04889085823 | | 3.526,00 |
| 24/02/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 570597 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | 110,00 | |
| 24/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. CT-E 570597 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | | 110,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.742,33 | 14.742,33 |
| 27/02/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. NFS-E 79 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |
| 27/02/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VR REF. NFS-E 79 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | | 680,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 3.728,72 | |
| 27/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 3.728,72 |
| 27/02/2023 | 3.2.01.06.0007 | SEGUROS | APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417 - PARC. 4/6 | 1.827,06 | |
| 27/02/2023 | 1.1.06.01.0001 | SEGUROS A APROPRIAR | APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417 - PARC. 4/6 | | 1.827,06 |
| 27/02/2023 | 2.1.06.02.0004 | SEGUROS A PAGAR | PAGO HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417.000000 - PARC. 4/6 | 1.827,06 | |
| 27/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417.000000 - PARC. 4/6 | | 1.827,06 |
| 27/02/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - TRITEC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 1.901,66 | |
| 27/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - TRITEC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | | 1.901,66 |
| 27/02/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 21,55 | |
| 27/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 21,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.986,05 | 9.986,05 |
| 28/02/2023 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023 | 5.537,13 | |
| 28/02/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023 | | 5.537,13 |
| 28/02/2023 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023 | 1.302,00 | |
| 28/02/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023 | | 1.302,00 |
| 28/02/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 143,22 | |
| 28/02/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | | 143,22 |
| 28/02/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 163792 FORNECEDOR TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | 1.901,66 | |
| 28/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 163792 FORNECEDOR TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | | 1.901,66 |
| 28/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 12.490,00 | |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 12.490,00 |
| | | | TRANSPORTE | 21.374,01 | 21.374,01 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 21.374,01 | 21.374,01 |
| 28/02/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 870,00 | |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 870,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEVOLUCAO JAGUAR IND. E COM. DE PLASTICOS S.A - NOTA 238949 PAGO A MAIOR EM 2022 | 177,24 | |
| 28/02/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | DEVOLUCAO JAGUAR IND. E COM. DE PLASTICOS S.A - NOTA 238949 PAGO A MAIOR EM 2022 | | 177,24 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 4.822,76 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 4.822,76 |
| 28/02/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 28/02/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 28,40 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 28,40 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO APLICACAO MES 02/2023 | 1.036,01 | |
| 28/02/2023 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | RENDIMENTO APLICACAO MES 02/2023 | | 1.036,01 |
| 28/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 163792 - TRITEC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 1.901,66 | |
| 28/02/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 163792 - TRITEC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | | 1.901,66 |
| 28/02/2023 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | DEPRECIACAO DO PERIODO | 2.250,00 | |
| 28/02/2023 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIACAO DO PERIODO | | 2.250,00 |
| 28/02/2023 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 38.841,08 | |
| 28/02/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 38.841,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 76.301,16 | 76.301,16 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 355.143,08 | 355.143,08 |
| 01/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3182 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | 1.045,00 | |
| 01/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3182 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | | 1.045,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 553 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 629,40 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 553 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 629,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 551 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 21.280,00 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 551 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 21.280,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 629,40 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 629,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.583,80 | 23.583,80 |
| 02/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 1.440,30 | |
| 02/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | | 1.440,30 |
| 02/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 543,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.983,30 | 1.440,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|--------------------|
| 02/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 1.983,30 | 1.440,30 543,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 2.640,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 2.640,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | 2.640,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | | 2.640,00 |
| 02/03/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 14,73 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 14,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.278,03 | 7.278,03 |
| 03/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 102676 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | 398,00 | |
| 03/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 102676 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | | 398,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 4.457,28 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 4.457,28 |
| 03/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1665042/1 | 632,40 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1665042/1 | | 632,40 |
| 03/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO | 3.824,88 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO | | 3.824,88 |
| 03/03/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 600513 | 8,76 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 600513 | | 8,76 |
| 03/03/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 25,03 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 25,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.346,35 | 9.346,35 |
| 06/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 92646 FORNECEDOR LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR | 3.824,88 | |
| 06/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 92646 FORNECEDOR LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR | | 3.824,88 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 535 | 823,45 | |
| 06/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 535 | | 823,45 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 537 | 6.567,50 | |
| 06/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 537 | | 6.567,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 538 | 1.168,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 538 | | 1.168,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 536 | 1.493,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 536 | | 1.493,00 |
| 06/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 17772748/5 | 1.603,23 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 17772748/5 | | 1.603,23 |
| 06/03/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGO NFS-E 79 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | 680,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 79 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | | 680,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - PISTA E CAMPO LTDA | 2.017,68 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - PISTA E CAMPO LTDA | | 2.017,68 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 06/03/2023 | 3.2.01.06.0001 | ALUGUÉIS | PAGO ALUGUEL | 330,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ALUGUEL | | 330,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.507,74 | 23.507,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------|
| 06/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR | TRANSPORTE VR REF. PGMT DUPL. Nº 92646 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO | 18.507,74 3.824,88 | 23.507,74 |
| 06/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 92646 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO | | 3.824,88 |
| 06/03/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGO PRO-LABORE | 1.158,78 | |
| 06/03/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 3.841,22 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.332,62 | 27.332,62 |
| 07/03/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 557 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 16.728,60 | |
| 07/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 557 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 16.728,60 |
| 07/03/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 557 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 576,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 557 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 576,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 32976 FORNECEDOR PISTA E CAMPO LTDA | 2.017,68 | |
| 07/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | PISTA E CAMPO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 32976 FORNECEDOR PISTA E CAMPO LTDA | | 2.017,68 |
| 07/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1687951 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | 733,52 | |
| 07/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1687951 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | | 733,52 |
| 07/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 555 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 747,00 | |
| 07/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 555 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 747,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 238,50 | |
| 07/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 238,50 |
| 07/03/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 600747 | 13,62 | |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 600747 | | 13,62 |
| 07/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | PISTA E CAMPO LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 32976 - PISTA E CAMPO LTDA | 2.017,68 | |
| 07/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 32976 - PISTA E CAMPO LTDA | | 2.017,68 |
| 07/03/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 337751 - BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA | 532,11 | |
| 07/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA | VR REF. CT-E 337751 - BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA | | 532,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.604,71 | 23.604,71 |
| 08/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 31836 FORNECEDOR MEGA RIBEIRO SILVA DISTR. DE UTIL.DOM. LTDA EPP | 997,39 | |
| 08/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | MEGA RIBEIRO SILVA DISTR. DE UTIL.DOM. LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 31836 FORNECEDOR MEGA RIBEIRO SILVA DISTR. DE UTIL.DOM. LTDA EPP | | 997,39 |
| 08/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 39712 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | 2.553,20 | |
| 08/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 39712 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | | 2.553,20 |
| 08/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 558 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 16.728,60 | |
| 08/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 558 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 16.728,60 |
| | | | TRANSPORTE | 20.279,19 | 20.279,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|---|--|---------------------|-----------|
| 08/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 558 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 20.279,19 576,00 | 20.279,19 |
| 08/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 558 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 576,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 4.199,25 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 4.199,25 |
| 08/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3182A | 1.045,00 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3182A | | 1.045,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA | 249,90 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA | | 249,90 |
| 08/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | MEGA RIBEIRO SILVA DISTR. DE UTIL.DOM. LTDA EPP | VR REF. PGMT DUPL. Nº 31836 | 997,39 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 31836 | | 997,39 |
| 08/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA | 2.328,00 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA | | 2.328,00 |
| 08/03/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 21,60 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 21,60 |
| TOTAL DO DIA | | | | 29.696,33 | 29.696,33 |
| 09/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4255 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA. | 2.577,90 | |
| 09/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4255 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA. | | 2.577,90 |
| 09/03/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 09/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 6.675,86 | |
| 09/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 6.675,86 |
| 09/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 180105/2023 | 179,21 | |
| 09/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 180105/2023 | | 179,21 |
| 09/03/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | PAGO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 1.092,37 | |
| 09/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 1.092,37 |
| 09/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 5.393,28 |
| 09/03/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 34,83 | |
| 09/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 34,83 |
| 09/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4255 - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA | 2.577,90 | |
| 09/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4255 - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA | | 2.577,90 |
| 09/03/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 46394 - AF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 218,03 | |
| 09/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | AF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VR REF. CT-E 46394 - AF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 218,03 |
| 09/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 5.393,24 | |
| 09/03/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 0,04 | |
| TOTAL DO DIA | | | | 18.760,38 | 18.760,38 |
| 10/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18558909 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 4.873,38 | |
| 10/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18558909 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 4.873,38 |
| TRANSPORTE | | | | 4.873,38 | 4.873,38 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.873,38 | 4.873,38 |
| 10/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18558909 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 205,13 | |
| 10/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18558909 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 205,13 |
| 10/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 559 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 99,45 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 559 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 99,45 |
| 10/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 559 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 5,44 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 559 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 5,44 |
| 10/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 1.123,70 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 1.123,70 |
| 10/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 560 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 1.082,20 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 560 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 1.082,20 |
| 10/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 560 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 133,80 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 560 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 133,80 |
| 10/03/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 69,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 69,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 1.306,67 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 1.306,67 |
| 10/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2995502 | 317,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2995502 | | 317,00 |
| 10/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18410373/1 | 920,67 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18410373/1 | | 920,67 |
| 10/03/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 6,94 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 6,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.143,38 | 10.143,38 |
| 13/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 253847 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 894,09 | |
| 13/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 253847 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 894,09 |
| 13/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 562 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 12.784,00 | |
| 13/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 562 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 12.784,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 562 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 1.513,60 | |
| 13/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 562 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 1.513,60 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 110,00 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 110,00 |
| | | | TRANSPORTE | 15.301,69 | 15.301,69 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 15.301,69 | 15.301,69 |
| 13/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 342634/1 | 110,00 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 342634/1 | | 110,00 |
| 13/03/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,59 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,59 |
| 13/03/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 11900 - W.O TRANSPORTES LTDA | 157,78 | |
| 13/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | W.O TRANSPORTES LTDA | VR REF. CT-E 11900 - W.O TRANSPORTES LTDA | | 157,78 |
| 13/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 252041 E 253847 - JAGUAR IND. E COM. DE PLAST. SA | 6.859,85 | |
| 13/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 252041 E 253847 - JAGUAR IND. E COM. DE PLAST. SA | | 6.859,85 |
| 13/03/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 3527 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 13/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | VR REF. NFS-E 3527 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| 13/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | PAGO NFS-E 3527 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 13/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO NFS-E 3527 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.063,91 | 23.063,91 |
| 14/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 253948 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 4.792,92 | |
| 14/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 253948 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 4.792,92 |
| 14/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18578597 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2.668,89 | |
| 14/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18578597 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 2.668,89 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 554 | 1.983,30 | |
| 14/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 554 | | 1.983,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.445,11 | 9.445,11 |
| 15/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE PIUMA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 563 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA | 163,14 | |
| 15/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 563 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA | | 163,14 |
| 15/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 10.533,27 | |
| 15/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 10.533,27 |
| 15/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 7.516,57 |
| 15/03/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 601622 | 54,48 | |
| 15/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 601622 | | 54,48 |
| 15/03/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 15/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 15/03/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 59,04 | |
| 15/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 59,04 |
| 15/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 7.494,10 | |
| 15/03/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. FRETE DUPL. - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 22,47 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.326,50 | 23.326,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 370882 FORNECEDOR YANGZI BRASIL CORPORATION S.A. | 7.335,97 | |
| 16/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | YANGZI BRASIL CORPORATION S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 370882 FORNECEDOR YANGZI BRASIL CORPORATION S.A. | | 7.335,97 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 550 | 13.360,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.695,97 | 7.335,97 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------------------|
| 16/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 550 | 20.695,97 | 7.335,97 13.360,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.695,97 | 20.695,97 |
| 17/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18600651 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 6.900,42 | |
| 17/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18600651 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 6.900,42 |
| 17/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18600651 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 593,68 | |
| 17/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18600651 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 593,68 |
| 17/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1665042/2 | 632,40 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1665042/2 | | 632,40 |
| 17/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18600651 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 7.494,10 | |
| 17/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18600651 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 7.494,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.620,60 | 15.620,60 |
| 18/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18604496 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 1.888,42 | |
| 18/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18604496 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 1.888,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.888,42 | 1.888,42 |
| 20/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 74173 FORNECEDOR SUPERPRO BETTANIN S.A. | 2.130,40 | |
| 20/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SUPERPRO BETTANIN S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 74173 FORNECEDOR SUPERPRO BETTANIN S.A. | | 2.130,40 |
| 20/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1702332 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | 243,47 | |
| 20/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1702332 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | | 243,47 |
| 20/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1702332 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | 179,08 | |
| 20/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1702332 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | | 179,08 |
| 20/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 564 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 14.048,00 | |
| 20/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 564 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 14.048,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 562 | 14.297,60 | |
| 20/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 562 | | 14.297,60 |
| 20/03/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | PAGO INSS REF. 02/2023 | 143,22 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO INSS REF. 02/2023 | | 143,22 |
| 20/03/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGO DAS REF. 02/2023 | 5.537,13 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO DAS REF. 02/2023 | | 5.537,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.578,90 | 36.578,90 |
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 567 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 521,10 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 567 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 521,10 |
| | | | TRANSPORTE | 521,10 | 521,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------------|------------------|
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 521,10 1.248,00 | 521,10 |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 1.248,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 565 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | 920,00 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 565 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | | 920,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.538,20 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.538,20 |
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.697,43 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.697,43 |
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 11.881,98 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 11.881,98 |
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 572 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 934,00 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 572 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 934,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 574 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 254,29 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 574 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 254,29 |
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 574 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 219,75 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 574 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 219,75 |
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 1.457,16 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 1.457,16 |
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 259,90 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 259,90 |
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 521,10 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 521,10 |
| 21/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 362,00 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 362,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 7.692,24 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 7.692,24 |
| 21/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 89880-A | 6.360,21 | |
| | | | TRANSPORTE | 35.867,36 | 29.507,15 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 35.867,36 | 29.507,15 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 89880-A | | 6.360,21 |
| 21/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.192,39 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.192,39 |
| 21/03/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 602122 | 8,76 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 602122 | | 8,76 |
| 21/03/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.068,51 | 43.068,51 |
| 22/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 244 FORNECEDOR MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | 225,80 | |
| 22/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 244 FORNECEDOR MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | | 225,80 |
| 22/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18625685 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 1.230,46 | |
| 22/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18625685 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 1.230,46 |
| 22/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 579 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | 650,90 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 579 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | | 650,90 |
| 22/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 578 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | 1.301,80 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 578 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | | 1.301,80 |
| 22/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 577 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | 650,90 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 577 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | | 650,90 |
| 22/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 576 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | 650,90 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 576 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | | 650,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.710,76 | 4.710,76 |
| 23/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 41544 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 795,15 | |
| 23/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 41544 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | | 795,15 |
| 23/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 41544 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 3.359,70 | |
| 23/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 41544 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | | 3.359,70 |
| 23/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 68277 FORNECEDOR MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.192,39 | |
| 23/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 68277 FORNECEDOR MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.192,39 |
| 23/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5181 FORNECEDOR ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | 2.640,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.987,24 | 6.347,24 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------------|----------------------|
| 23/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5181 FORNECEDOR ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | 8.987,24 | 6.347,24 2.640,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7700 FORNECEDOR COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI | 800,00 | |
| 23/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7700 FORNECEDOR COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI | | 800,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 52607 FORNECEDOR CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | 4.015,00 | |
| 23/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 52607 FORNECEDOR CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | | 4.015,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 583 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 1.335,65 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 583 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 1.335,65 |
| 23/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 583 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 286,00 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 583 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 286,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 582 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 7.800,00 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 582 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 7.800,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 581 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 348,92 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 581 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 348,92 |
| 23/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 580 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | 4.298,80 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 580 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | | 4.298,80 |
| 23/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 588 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | 3.765,00 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 588 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | | 3.765,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 588 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | 726,00 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 588 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | | 726,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 587 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 1.841,65 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 587 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 1.841,65 |
| 23/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 586 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 803,88 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 586 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 803,88 |
| 23/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 585 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | 867,70 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 585 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | | 867,70 |
| 23/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 584 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | 803,88 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 584 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | | 803,88 |
| 23/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 584 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | 550,00 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 584 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | | 550,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 125,79 | |
| 23/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 125,79 |
| 23/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | VR REF. PGMT DUPL. Nº 244 | 225,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 37.581,31 | 37.355,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 37.581,31 | 37.355,51 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 244 | | 225,80 |
| 23/03/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,77 | |
| 23/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,77 |
| 23/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 68277 - MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.192,39 | |
| 23/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 68277 - MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.192,39 |
| 23/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | VR REF. PGM T DUPL. Nº 5181 - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | 2.640,00 | |
| 23/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 5181 - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | | 2.640,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.414,47 | 42.414,47 |
| 24/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 992737 FORNECEDOR CESCO M CESCO NETO COMERCIAL LTDA | 1.916,20 | |
| 24/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCO M CESCO NETO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 992737 FORNECEDOR CESCO M CESCO NETO COMERCIAL LTDA | | 1.916,20 |
| 24/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 992737 FORNECEDOR CESCO M CESCO NETO COMERCIAL LTDA | 5.930,19 | |
| 24/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCO M CESCO NETO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 992737 FORNECEDOR CESCO M CESCO NETO COMERCIAL LTDA | | 5.930,19 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 8.310,78 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 8.310,78 |
| 24/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 3.104,88 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | | 3.104,88 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 2.578,84 |
| 24/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL DEBECH E TEXTIL EIRELI | VR REF. PGM T DUPL. Nº 7700 | 800,00 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 7700 | | 800,00 |
| 24/03/2023 | 3.2.01.06.0007 | SEGUROS | APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417 - PARC. 5/6 | 1.827,06 | |
| 24/03/2023 | 1.1.06.01.0001 | SEGUROS A APROPRIAR | APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417 - PARC. 5/6 | | 1.827,06 |
| 24/03/2023 | 2.1.06.02.0004 | SEGUROS A PAGAR | PAGO HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417 - PARC. 5/6 | 1.827,06 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417 - PARC. 5/6 | | 1.827,06 |
| 24/03/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 52,33 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 52,33 |
| 24/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 2.578,83 | |
| 24/03/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGM T DUPL. Nº - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 0,01 | |
| 24/03/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 576417 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | 160,00 | |
| 24/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. CT-E 576417 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | | 160,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.507,34 | 26.507,34 |
| 27/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18654881 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 917,19 | |
| 27/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18654881 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 917,19 |
| 27/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 24841 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | 2.829,57 | |
| 27/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 24841 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 2.829,57 |
| | | | TRANSPORTE | 3.746,76 | 3.746,76 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.746,76 | 3.746,76 |
| 27/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 203637 FORNECEDOR VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT | 3.104,88 | |
| 27/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 203637 FORNECEDOR VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT | | 3.104,88 |
| 27/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 3.960,00 | |
| 27/03/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 3.960,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 7.335,97 | |
| 27/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 7.335,97 |
| 27/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | YANGZI BRASIL CORPORATION S.A. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 370882/1 | 7.335,97 | |
| 27/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 370882/1 | | 7.335,97 |
| 27/03/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 46,90 | |
| 27/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 46,90 |
| 27/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT | VR REF. PGMT DUPL. Nº 203637 - VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 3.104,88 | |
| 27/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 203637 - VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | | 3.104,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.635,36 | 28.635,36 |
| 28/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 12708 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 2.578,83 | |
| 28/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 12708 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 2.578,83 |
| 28/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2257649 FORNECEDOR ATACADAO S.A. | 314,70 | |
| 28/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATACADAO S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2257649 FORNECEDOR ATACADAO S.A. | | 314,70 |
| 28/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2257648 FORNECEDOR ATACADAO S.A. | 171,04 | |
| 28/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATACADAO S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2257648 FORNECEDOR ATACADAO S.A. | | 171,04 |
| 28/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2257647 FORNECEDOR ATACADAO S.A. | 766,50 | |
| 28/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATACADAO S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2257647 FORNECEDOR ATACADAO S.A. | | 766,50 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 7.259,07 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 7.259,07 |
| 28/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1687951/1 | 366,76 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1687951/1 | | 366,76 |
| 28/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 89880/B | 6.360,20 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 89880/B | | 6.360,20 |
| 28/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 180761/2023 | 532,11 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 180761/2023 | | 532,11 |
| 28/03/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 47,12 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 47,12 |
| 28/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 12708 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 2.578,83 | |
| 28/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 12708 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 2.578,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.975,16 | 20.975,16 |
| 29/03/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. NFS-E 92 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |
| 29/03/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VR REF. NFS-E 92 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | | 680,00 |
| | | | TRANSPORTE | 680,00 | 680,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 680,00 | 680,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 586 | 803,88 | |
| 29/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 586 | | 803,88 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 581 | 348,92 | |
| 29/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 581 | | 348,92 |
| 29/03/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 47666 - AF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 259,26 | |
| 29/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | AF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VR REF. CT-E 47666 - AF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 259,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.092,06 | 2.092,06 |
| 30/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 994933 FORNECEDOR CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA | 1.143,70 | |
| 30/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 994933 FORNECEDOR CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA | | 1.143,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.143,70 | 1.143,70 |
| 31/03/2023 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023 | 8.890,74 | |
| 31/03/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023 | | 8.890,74 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023 | 1.302,00 | |
| 31/03/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023 | | 1.302,00 |
| 31/03/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 143,22 | |
| 31/03/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | | 143,22 |
| 31/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 29640 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | 7.414,17 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 29640 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | | 7.414,17 |
| 31/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 69 FORNECEDOR MANA - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 1.901,43 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | MANA - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 69 FORNECEDOR MANA - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 1.901,43 |
| 31/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 106922 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | 440,64 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 106922 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | | 440,64 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 1.462,14 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 1.462,14 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 588 | 4.491,00 | |
| 31/03/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 588 | | 4.491,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 1.999,99 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 1.999,99 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | AF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 37844-5 REF. CTE 46394 | 218,03 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 37844-5 REF. CTE 46394 | | 218,03 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 102676/1 | 398,00 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 102676/1 | | 398,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - TRITEC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 3.565,62 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - TRITEC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | | 3.565,62 |
| 31/03/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 2.000,00 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 2.000,00 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 13,56 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 13,56 |
| | | | TRANSPORTE | 34.240,54 | 34.240,54 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 34.240,54 | 34.240,54 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO APLICACAO MES 03/2023 | 813,17 | |
| 31/03/2023 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | RENDIMENTO APLICACAO MES 03/2023 | | 813,17 |
| 31/03/2023 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | DEPRECIACAO DO PERIODO | 2.250,00 | |
| 31/03/2023 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIACAO DO PERIODO | | 2.250,00 |
| 31/03/2023 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 63.015,24 | |
| 31/03/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 63.015,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100.318,95 | 100.318,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 550.231,32 | 550.231,32 |
| 03/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 372033 FORNECEDOR YANGZI BRASIL CORPORATION S.A. | 2.367,83 | |
| 03/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | YANGZI BRASIL CORPORATION S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 372033 FORNECEDOR YANGZI BRASIL CORPORATION S.A. | | 2.367,83 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 565 | 920,00 | |
| 03/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 565 | | 920,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 6.219,48 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 6.219,48 |
| 03/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | W.O TRANSPORTES LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 9810 | 157,78 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 9810 | | 157,78 |
| 03/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 24841/01 - PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | 2.829,57 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 24841/01 - PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 2.744,68 |
| 03/04/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 24841/01 - PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 84,89 |
| 03/04/2023 | 3.2.02.03.0005 | TAXAS DIVERSAS | PAGO TAXA DE VISTORIA ANUAL 2023 - CCM 145909 - PREFEITURA DE CARIACICA | 336,65 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TAXA DE VISTORIA ANUAL 2023 - CCM 145909 - PREFEITURA DE CARIACICA | | 336,65 |
| 03/04/2023 | 3.2.01.06.0007 | SEGUROS | PAGO HDI SEGUROS S.A DOC. 70070607606 | 234,78 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO HDI SEGUROS S.A DOC. 70070607606 | | 234,78 |
| 03/04/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. ALUMINIO HAVAI LTDA | 1.160,41 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. ALUMINIO HAVAI LTDA | | 1.160,41 |
| 03/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | MANA - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 69 | 1.901,43 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 69 | | 1.901,43 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 603,75 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 603,75 |
| 03/04/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 42,79 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 42,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.774,47 | 16.774,47 |
| 04/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23027 FORNECEDOR ALUMINIO HAVAI LTDA | 1.160,41 | |
| 04/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | ALUMINIO HAVAI LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23027 FORNECEDOR ALUMINIO HAVAI LTDA | | 1.160,41 |
| 04/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 595 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | 1.254,40 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 595 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | | 1.254,40 |
| 04/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 592 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 10.374,70 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 592 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 10.374,70 |
| 04/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 596 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | 628,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.418,11 | 12.789,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 13.418,11 | 12.789,51 |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 596 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | | 628,60 |
| 04/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 594 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | 628,60 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 594 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | | 628,60 |
| 04/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 591 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 3.269,45 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 591 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 3.269,45 |
| 04/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 593 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 784,00 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 593 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 784,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 282,00 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 282,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 598 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES | 3.073,50 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 598 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES | | 3.073,50 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 573 | 11.881,98 | |
| 04/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 573 | | 11.881,98 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEVOLUCAO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - TRITEC IND. DE PLASTICOS LTDA | 3.565,62 | |
| 04/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | DEVOLUCAO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - TRITEC IND. DE PLASTICOS LTDA | | 3.565,62 |
| 04/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 89880/C | 6.360,20 | |
| 04/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 89880/C | | 6.360,20 |
| 04/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | ALUMINIO HAVAI LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 23027 - ALUMINIO HAVAI LTDA | 1.160,41 | |
| 04/04/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 23027 - ALUMINIO HAVAI LTDA | | 1.160,41 |
| 04/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. - TRITEC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 3.565,62 | |
| 04/04/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - TRITEC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | | 3.565,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.989,49 | 47.989,49 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 576 | 650,90 | |
| 05/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 576 | | 650,90 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 577 | 650,90 | |
| 05/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 577 | | 650,90 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 579 | 650,90 | |
| 05/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 579 | | 650,90 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 578 | 1.301,80 | |
| 05/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 578 | | 1.301,80 |
| 05/04/2023 | 3.2.01.06.0001 | ALUGUÉIS | PAGO ALUGUEL | 330,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ALUGUEL | | 330,00 |
| 05/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | VR REF. PGMT DUPL. Nº 39712 | 2.553,20 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 39712 | | 2.553,20 |
| | | | TRANSPORTE | 6.137,70 | 6.137,70 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------------|-----------|
| 05/04/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | TRANSPORTE PAGO NFS-E 92 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | 6.137,70 680,00 | 6.137,70 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 92 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | | 680,00 |
| 05/04/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 12480 - W.O TRANSPORTES LTDA | 118,97 | |
| 05/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | W.O TRANSPORTES LTDA | VR REF. CT-E 12480 - W.O TRANSPORTES LTDA | | 118,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.936,67 | 6.936,67 |
| 06/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 13.000,00 | |
| 06/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 13.000,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 580 | 4.298,80 | |
| 06/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 580 | | 4.298,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.298,80 | 17.298,80 |
| 10/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 599 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 113,00 | |
| 10/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 599 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 113,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 600 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 1.059,75 | |
| 10/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 600 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 1.059,75 |
| 10/04/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 69,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 69,00 |
| 10/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18410373/2 | 920,66 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18410373/2 | | 920,66 |
| 10/04/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2995603 | 317,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2995603 | | 317,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 1.229,16 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 1.229,16 |
| 10/04/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 8,94 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 8,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.717,51 | 3.717,51 |
| 11/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 728 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME | 4.424,76 | |
| 11/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 728 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME | | 4.424,76 |
| 11/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 89880/D | 6.360,20 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 89880/D | | 6.360,20 |
| 11/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1687951/2 | 366,76 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1687951/2 | | 366,76 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 585 | 867,70 | |
| 11/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 585 | | 867,70 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 5.859,26 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 5.859,26 |
| 11/04/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 43,20 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 43,20 |
| 11/04/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 3924 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 11/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | VR REF. NFS-E 3924 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| 11/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | PAGO NFS-E 3924 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 11/04/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO NFS-E 3924 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.555,88 | 18.555,88 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------------|------------------|
| 12/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 256819 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 600,32 | |
| 12/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 256819 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 600,32 |
| 12/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 248016 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | 2.118,82 | |
| 12/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 248016 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | | 2.118,82 |
| 12/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7336 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP | 73,32 | |
| 12/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7336 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP | | 73,32 |
| 12/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3170 FORNECEDOR JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6.746,87 | |
| 12/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3170 FORNECEDOR JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 6.746,87 |
| 12/04/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 606 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 3.269,45 | |
| 12/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 606 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 3.269,45 |
| 12/04/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 605 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 113,00 | |
| 12/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 605 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 113,00 |
| 12/04/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 604 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 10.374,70 | |
| 12/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 604 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 10.374,70 |
| 12/04/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 603 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 1.059,75 | |
| 12/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 603 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 1.059,75 |
| 12/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MARILANDIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 607 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | 1.924,75 | |
| 12/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 607 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | | 1.924,75 |
| 12/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MARILANDIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 608 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | 470,60 | |
| 12/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 608 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | | 470,60 |
| 12/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 601 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 3.382,45 | |
| 12/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 601 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | | 3.382,45 |
| 12/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 602 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 11.434,45 | |
| 12/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 602 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | | 11.434,45 |
| 12/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 345402/1 | 160,00 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 345402/1 | | 160,00 |
| 12/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18578597/1 | 889,63 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18578597/1 | | 889,63 |
| 12/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | YANGZI BRASIL CORPORATION S.A. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 372033-1 | 2.367,83 | |
| | | | TRANSPORTE | 44.985,94 | 42.618,11 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 44.985,94 | 42.618,11 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 372033-1 | | 2.367,83 |
| 12/04/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 604218 | 8,76 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 604218 | | 8,76 |
| 12/04/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOC. OV463343175BR | 25,80 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOC. OV463343175BR | | 25,80 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 555 | 747,00 | |
| 12/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 555 | | 747,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 583 | 1.621,65 | |
| 12/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 583 | | 1.621,65 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 587 | 1.841,65 | |
| 12/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 587 | | 1.841,65 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 575 | 3.235,63 | |
| 12/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 575 | | 3.235,63 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 574 | 474,04 | |
| 12/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 574 | | 474,04 |
| 12/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 253948 E 256819 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 5.393,24 | |
| 12/04/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 253948 E 256819 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 5.393,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.333,71 | 58.333,71 |
| 13/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7338 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP | 490,20 | |
| 13/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7338 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP | | 490,20 |
| 13/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 5.518,45 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 5.518,45 |
| 13/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 122,40 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 122,40 |
| 13/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 614 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | 1.349,00 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 614 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | | 1.349,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 614 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | 4.560,00 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 614 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | | 4.560,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 615 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | 1.520,00 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 615 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | | 1.520,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 616 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | 608,00 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 616 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | | 608,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.314,88 | |
| 13/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.314,88 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 560 | 1.216,00 | |
| 13/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 560 | | 1.216,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.698,93 | 18.698,93 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 14/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3278 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | 1.235,00 | |
| 14/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3278 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | | 1.235,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 74 FORNECEDOR MANA - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 1.701,00 | |
| 14/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | MANA - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 74 FORNECEDOR MANA - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 1.701,00 |
| 14/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 992737/1 | 7.846,39 | |
| 14/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 992737/1 | | 7.846,39 |
| 14/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | MANA - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 74 | 1.701,00 | |
| 14/04/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - METALURGICA JL COLOMBO EIRELI | 711,91 | |
| 14/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - METALURGICA JL COLOMBO EIRELI | | 711,91 |
| 14/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | JOARDO PECAS PARA FOGOS E UTIL. DOM. LTDA EPP | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7338 E 7336 | 563,52 | |
| 14/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7338 E 7336 | | 563,52 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 8.334,14 | |
| 14/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 8.334,14 |
| 14/04/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 63,86 | |
| 14/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 63,86 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 74 | | 1.615,95 |
| 14/04/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 74 - MANA - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 85,05 |
| | | TOTAL DO DIA | | 22.156,82 | 22.156,82 |
| 17/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 24105 FORNECEDOR METALURGICA JL COLOMBO EIRELI | 672,00 | |
| 17/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA JL COLOMBO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 24105 FORNECEDOR METALURGICA JL COLOMBO EIRELI | | 672,00 |
| 17/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA JL COLOMBO EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 24105 - METALURGICA JL COLOMBO EIRELI | 672,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 24105 - METALURGICA JL COLOMBO EIRELI | | 672,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 1.344,00 | 1.344,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 617 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | 5.251,80 | |
| 18/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 617 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | | 5.251,80 |
| 18/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 617 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | 68,00 | |
| 18/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 617 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | | 68,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 618 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | 3.893,70 | |
| 18/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 618 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | | 3.893,70 |
| 18/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 618 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | 34,00 | |
| 18/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 618 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | | 34,00 |
| | | TRANSPORTE | | 9.247,50 | 9.247,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-------------------|-----------|
| 18/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 9.247,50 32,20 | 9.247,50 |
| 18/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 32,20 |
| 18/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATACADAO S.A. | VR REF. PGM T DUPL. Nº 826657 | 766,50 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 826657 | | 766,50 |
| 18/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1702332/1 | 422,55 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1702332/1 | | 422,55 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 595 E 596 | 1.883,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 595 E 596 | | 1.883,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 594 | 628,60 | |
| 18/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 594 | | 628,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.980,35 | 12.980,35 |
| 19/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 623 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | 371,60 | |
| 19/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 623 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | | 371,60 |
| 19/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 620 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | 1.545,93 | |
| 19/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 620 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | | 1.545,93 |
| 19/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 621 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | 8.000,00 | |
| 19/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 621 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | | 8.000,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 622 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | 1.409,86 | |
| 19/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 622 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | | 1.409,86 |
| 19/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGM T DUPL. Nº 41544/01 | 2.077,43 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 41544/01 | | 2.077,43 |
| 19/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | PASSION AUTOMOVEIS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 76897 E 28479 | 3.225,50 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 76897 E 28479 | | 3.225,50 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 564 | 14.048,00 | |
| 19/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 564 | | 14.048,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 10.000,00 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 10.000,00 |
| 19/04/2023 | 3.2.01.06.0002 | MANUTENÇÃO E REPARO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF 76897 FORNECEDOR PASSION AUTOMOVEIS LTDA | 1.978,00 | |
| 19/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | PASSION AUTOMOVEIS LTDA | COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF 76897 FORNECEDOR PASSION AUTOMOVEIS LTDA | | 1.978,00 |
| 19/04/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 1020332 - Transportadora Continental Ltda | 127,32 | |
| 19/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA | VR REF. CT-E 1020332 - Transportadora Continental Ltda | | 127,32 |
| 19/04/2023 | 3.2.01.06.0002 | MANUTENÇÃO E REPARO | VR REF. NFS-E 28479 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA | 1.247,50 | |
| 19/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | PASSION AUTOMOVEIS LTDA | VR REF. NFS-E 28479 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA | | 1.247,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.031,14 | 44.031,14 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 20/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 39 FORNECEDOR ALMIR LOURENCO 03166641700 | 2.800,00 | |
| 20/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | ALMIR LOURENCO 03166641700 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 39 FORNECEDOR ALMIR LOURENCO 03166641700 | | 2.800,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 17.119,23 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 17.119,23 |
| 20/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3278A | 1.235,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3278A | | 1.235,00 |
| 20/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 994933/1 | 1.143,70 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 994933/1 | | 1.143,70 |
| 20/04/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | PAGO INSS REF. 03/2023 | 143,22 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO INSS REF. 03/2023 | | 143,22 |
| 20/04/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGO DAS REF. 03/2023 | 8.890,74 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO DAS REF. 03/2023 | | 8.890,74 |
| 20/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | AF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 38774-6 REF. CTE 47666 | 259,26 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 38774-6 REF. CTE 47666 | | 259,26 |
| 20/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 52607 | 1.339,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 52607 | | 1.339,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - BRINOX METALURGICA S A | 1.375,93 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - BRINOX METALURGICA S A | | 1.375,93 |
| 20/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | ALMIR LOURENCO 03166641700 | VR REF. PGMT DUPL. Nº 39 | 2.800,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 39 | | 2.800,00 |
| 20/04/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 137,85 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 137,85 |
| TOTAL DO DIA | | | | 37.243,93 | 37.243,93 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 624 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 220,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 624 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 220,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 624 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 1.114,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 624 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 1.114,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 631 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 1.137,60 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 631 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 1.137,60 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 625 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 440,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 625 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 440,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 625 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 2.150,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 625 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 2.150,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 626 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 220,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 626 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 220,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 626 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 550,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 626 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 550,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 142,20 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 142,20 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 98,08 | |
| TRANSPORTE | | | | 6.071,88 | 5.973,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|---|---|-----------|-------------------|
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 6.071,88 | 5.973,80 98,08 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 12,02 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 12,02 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 627 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 1.080,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 627 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 1.080,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 628 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | 220,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 628 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | | 220,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 1.327,20 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 1.327,20 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 629 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 1.440,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 629 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 1.440,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 630 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 1.080,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 630 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 1.080,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 634 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 862,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 634 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 862,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 636 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 1.400,50 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 636 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 1.400,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 636 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 300,50 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 636 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 300,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 1.400,50 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 1.400,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 300,50 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 300,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 563 | 163,14 | |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE PIUMA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 563 | | 163,14 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 593 | 784,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 593 | | 784,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 4.542,82 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 4.542,82 |
| 24/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 728 | 4.424,76 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 728 | | 4.424,76 |
| 24/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SUPERPRO BETTANIN S.A. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7417301 | 1.065,20 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7417301 | | 1.065,20 |
| 24/04/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 37,02 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 37,02 |
| TOTAL DO DIA | | | | 26.512,04 | 26.512,04 |
| 25/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 894829 FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A | 1.375,93 | |

TRANSPORTE

1.375,93

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 25/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRINOX METALURGICA S A | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 894829 FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A | 1.375,93 | 1.375,93 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 598 | 3.073,50 | |
| 25/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 598 | | 3.073,50 |
| 25/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGM T DUPL. Nº 18625685/1 | 1.230,46 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 18625685/1 | | 1.230,46 |
| 25/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATACADAO S.A. | VR REF. PGM T DUPL. Nº 826659 | 314,70 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 826659 | | 314,70 |
| 25/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATACADAO S.A. | VR REF. PGM T DUPL. Nº 826658 | 171,04 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 826658 | | 171,04 |
| 25/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRINOX METALURGICA S A | VR REF. PGM T DUPL. Nº 894829 - BRINOX METALURGICA S A | 1.375,93 | |
| 25/04/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 894829 - BRINOX METALURGICA S A | | 1.375,93 |
| | | TOTAL DO DIA | | 7.541,56 | 7.541,56 |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 6.115,47 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 6.115,47 |
| 26/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGM T DUPL. Nº 041544/02 | 2.077,42 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 041544/02 | | 2.077,42 |
| 26/04/2023 | 3.2.02.03.0005 | TAXAS DIVERSAS | PAGO IPVA E LICENCIAMENTO ANUL 2023 DETRAN REF. PLACA RQN3F55, RENA VAM 01291816124 MARCA CITROEN JUMPY | 3.568,32 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO IPVA E LICENCIAMENTO ANUL 2023 DETRAN REF. PLACA RQN3F55, RENA VAM 01291816124 MARCA CITROEN JUMPY | | 3.568,32 |
| 26/04/2023 | 2.1.06.02.0004 | SEGUROS A PAGAR | PAGO HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417 - PARC. 6/6 | 1.827,03 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417 - PARC. 6/6 | | 1.827,03 |
| 26/04/2023 | 3.2.01.06.0007 | SEGUROS | APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417 - PARC. 6/6 | 1.827,03 | |
| 26/04/2023 | 1.1.06.01.0001 | SEGUROS A APROPRIAR | APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 055.131.032417 - PARC. 6/6 | | 1.827,03 |
| 26/04/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 24,60 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 24,60 |
| | | TOTAL DO DIA | | 15.439,87 | 15.439,87 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 20.200,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 20.200,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 615 E 616 | 2.128,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 615 E 616 | | 2.128,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 558 | 17.304,60 | |
| 27/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 558 | | 17.304,60 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 597 | 282,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 597 | | 282,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 571 | 1.457,16 | |
| 27/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 571 | | 1.457,16 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 572 | 934,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 572 | | 934,00 |
| 27/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 29640A | 1.853,54 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 29640A | | 1.853,54 |
| | | TOTAL DO DIA | | 44.159,30 | 44.159,30 |
| 28/04/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. NFS-E 105 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |
| | | TRANSPORTE | | 680,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 28/04/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | TRANSPORTE VR REF. NFS-E 105 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | 680,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43351 FORNECEDOR MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | 782,56 | |
| 28/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43351 FORNECEDOR MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | | 782,56 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 6.984,91 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 6.984,91 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 561 | 1.123,70 | |
| 28/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 561 | | 1.123,70 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 614 | 5.909,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 614 | | 5.909,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 6.177,60 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 6.177,60 |
| 28/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 106922/01 | 440,64 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 106922/01 | | 440,64 |
| 28/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 52607 | 1.338,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 52607 | | 1.338,00 |
| 28/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | W.O TRANSPORTES LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 10737 | 118,97 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 10737 | | 118,97 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 4.380,00 |
| 28/04/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 12,88 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 12,88 |
| 28/04/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 2,42 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 2,42 |
| 28/04/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGO PRO-LABORE | 1.158,78 | |
| 28/04/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 3.221,22 | |
| TOTAL DO DIA | | | | 27.950,68 | 27.950,68 |
| 29/04/2023 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023 | 1.302,00 | |
| 29/04/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023 | | 1.302,00 |
| 29/04/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 143,22 | |
| 29/04/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | | 143,22 |
| 29/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 259083 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.314,88 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 259083 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.314,88 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 259083 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.314,88 | |
| 29/04/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 259083 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.314,88 |
| 29/04/2023 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | DEPRECIACAO DO PERIODO | 2.250,00 | |
| 29/04/2023 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIACAO DO PERIODO | | 2.250,00 |
| 29/04/2023 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 42.606,95 | |
| 29/04/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 42.606,95 |
| TOTAL DO DIA | | | | 52.931,93 | 52.931,93 |
| 30/04/2023 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023 | 5.831,95 | |
| 30/04/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023 | | 5.831,95 |
| 30/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO APLICACAO MES 04/2023 | 380,79 | |
| TRANSPORTE | | | | 6.212,74 | 5.831,95 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 30/04/2023 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | TRANSPORTE | 6.212,74 | 5.831,95 |
| | | | RENDIMENTO APLICACAO MES 04/2023 | | 380,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.212,74 | 6.212,74 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 486.809,82 | 486.809,82 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 584 | 1.353,88 | |
| 02/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 584 | | 1.353,88 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 978,51 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 978,51 |
| 02/05/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 350,00 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 350,00 |
| 02/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18654881/1 | 917,19 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18654881/1 | | 917,19 |
| 02/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SUPERPRO BETTANIN S.A. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7417302 | 1.065,20 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7417302 | | 1.065,20 |
| 02/05/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 605847 | 8,76 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 605847 | | 8,76 |
| 02/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 1,26 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 1,26 |
| 02/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 0,83 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 0,83 |
| TOTAL DO DIA | | | | 4.675,63 | 4.675,63 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 7.328,61 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 7.328,61 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 03/05/2023 | 3.2.02.03.0005 | TAXAS DIVERSAS | PAGO TAXA JUCEES RECEITA 6149 REF. 05/2023 - CERTIDAO SIMPLIFICADA | 79,65 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TAXA JUCEES RECEITA 6149 REF. 05/2023 - CERTIDAO SIMPLIFICADA | | 79,65 |
| 03/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3170/001 | 2.248,96 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3170/001 | | 2.248,96 |
| 03/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 10,46 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 10,46 |
| 03/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 5,16 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 5,16 |
| 03/05/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGO PRO-LABORE | 1.158,78 | |
| 03/05/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 3.841,22 | |
| TOTAL DO DIA | | | | 14.672,84 | 14.672,84 |
| 04/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 92299 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 7.907,95 | |
| 04/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 92299 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 7.907,95 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 6.853,54 | |
| 04/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 6.853,54 |
| 04/05/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 04/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 04/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 29640B | 1.853,54 | |
| 04/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 29640B | | 1.853,54 |
| 04/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 8,01 | |
| TRANSPORTE | | | | 21.623,04 | 21.615,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|--|-----------|-------------------|
| 04/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TRANSPORTE REF. IOF S/ APLICACAO | 21.623,04 | 21.615,03 8,01 |
| 04/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 7,24 | |
| 04/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 7,24 |
| TOTAL DO DIA | | | | 21.630,28 | 21.630,28 |
| 05/05/2023 | 3.2.01.06.0001 | ALUGUÉIS | PAGO ALUGUEL | 330,00 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ALUGUEL | | 330,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 6.040,09 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 6.040,09 |
| 05/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 52607/03 | 1.338,00 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 52607/03 | | 1.338,00 |
| 05/05/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGO NFS-E 105 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | 680,00 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 105 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | | 680,00 |
| 05/05/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 606204 | 8,76 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 606204 | | 8,76 |
| 05/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA | | 3.692,09 |
| 05/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 3,27 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 3,27 |
| 05/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 12,43 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 12,43 |
| 05/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA | 3.692,05 | |
| 05/05/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. - TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA | 0,04 | |
| TOTAL DO DIA | | | | 12.104,64 | 12.104,64 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 582 | 7.800,00 | |
| 08/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 582 | | 7.800,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 610 | 5.640,85 | |
| 08/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 610 | | 5.640,85 |
| 08/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18558909-1 | 5.078,51 | |
| 08/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18558909-1 | | 5.078,51 |
| TOTAL DO DIA | | | | 18.519,36 | 18.519,36 |
| 09/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 639 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 837,00 | |
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 639 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | | 837,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. ICONHA | 286,30 | |
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. ICONHA | | 286,30 |
| 09/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 642 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 5.408,80 | |
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 642 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | | 5.408,80 |
| 09/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18410373-3 | 920,66 | |
| 09/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18410373-3 | | 920,66 |
| TOTAL DO DIA | | | | 7.452,76 | 7.452,76 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 10/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 41933 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 2.307,17 | |
| 10/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 41933 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | | 2.307,17 |
| 10/05/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 69,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 69,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 193,28 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 193,28 |
| 10/05/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 10/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3170/002 | 2.248,96 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3170/002 | | 2.248,96 |
| 10/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2995704 | 317,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2995704 | | 317,00 |
| 10/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 0,34 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 0,34 |
| 10/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,17 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,17 |
| TOTAL DO DIA | | | | 10.135,92 | 10.135,92 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 2.703,54 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 2.703,54 |
| 11/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 29640C | 1.853,54 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 29640C | | 1.853,54 |
| 11/05/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. PAGAMENTO - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 850,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PAGAMENTO - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | | 850,00 |
| 11/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 1,56 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 1,56 |
| 11/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 5,64 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 5,64 |
| 11/05/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 4346 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 11/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | VR REF. NFS-E 4346 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| 11/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | PAGO NFS-E 4346 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO NFS-E 4346 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 6.048,28 | 6.048,28 |
| 12/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18885417 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2.360,79 | |
| 12/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18885417 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 2.360,79 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 547 | 1.091,50 | |
| 12/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 547 | | 1.091,50 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 546 | 6.075,28 | |
| 12/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 546 | | 6.075,28 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 545 | 525,75 | |
| 12/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 545 | | 525,75 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 548 | 11.299,24 | |
| 12/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 548 | | 11.299,24 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 626 | 770,00 | |
| 12/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 626 | | 770,00 |
| TRANSPORTE | | | | 22.122,56 | 22.122,56 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------------|-----------|
| 12/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA | TRANSPORTE VR REF. PGMT DUPL. Nº 1351735 | 22.122,56 127,32 | 22.122,56 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1351735 | | 127,32 |
| 12/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18578597/2 | 889,63 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18578597/2 | | 889,63 |
| 12/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 248016 | 2.118,82 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 248016 | | 2.118,82 |
| 12/05/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 3209 - VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 150,00 | |
| 12/05/2023 | 2.1.06.02.0002 | CONTAS A PAGAR | VR REF. NFS-E 3209 - VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | | 150,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 25.408,33 | 25.408,33 |
| 15/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1756351 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | 1.100,28 | |
| 15/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1756351 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | | 1.100,28 |
| 15/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 645 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 3.596,70 | |
| 15/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 645 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | | 3.596,70 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 630 | 1.080,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 630 | | 1.080,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 625 | | 2.590,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 629 | 1.440,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 629 | | 1.440,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 624 | 1.334,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 624 | | 1.334,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 627 | 1.080,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 627 | | 1.080,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 620 | 1.545,93 | |
| 15/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 620 | | 1.545,93 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 621 | 8.000,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 621 | | 8.000,00 |
| 15/05/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 607068 | 18,48 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 607068 | | 18,48 |
| 15/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | 437,64 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | | 437,64 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 625 | 2.589,90 | |
| 15/05/2023 | 3.2.02.05.0004 | DESCONTO CONCEDIDOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 625 | 0,10 | |
| | | TOTAL DO DIA | | 22.223,03 | 22.223,03 |
| 16/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 53270 FORNECEDOR CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | 3.680,00 | |
| 16/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 53270 FORNECEDOR CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | | 3.680,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1012615 FORNECEDOR CESCO COMERCIAL LTDA | 1.325,70 | |
| 16/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1012615 FORNECEDOR CESCO COMERCIAL LTDA | | 1.325,70 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 28.600,00 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 28.600,00 |
| | | TRANSPORTE | | 33.605,70 | 33.605,70 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 33.605,70 | 33.605,70 |
| 16/05/2023 | 2.1.06.02.0002 | CONTAS A PAGAR | PAGO NFS-E 3209 - VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA DOC. 9495 | 150,00 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 3209 - VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA DOC. 9495 | | 150,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 4.580,74 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 4.476,13 |
| 16/05/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGMT DUPL. - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 104,61 |
| | | TOTAL DO DIA | | 38.336,44 | 38.336,44 |
| 17/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 582485 FORNECEDOR COMERCIAL W.J.S EIRELI | 690,66 | |
| 17/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL W.J.S EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 582485 FORNECEDOR COMERCIAL W.J.S EIRELI | | 690,66 |
| 17/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2288182 FORNECEDOR ATACADAO S.A. | 316,60 | |
| 17/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATACADAO S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2288182 FORNECEDOR ATACADAO S.A. | | 316,60 |
| 17/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3351 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | 1.066,00 | |
| 17/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3351 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | | 1.066,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 343023 FORNECEDOR TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA | 3.692,05 | |
| 17/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 343023 FORNECEDOR TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA | | 3.692,05 |
| 17/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18907060 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 7.929,76 | |
| 17/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18907060 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 7.929,76 |
| 17/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18907060 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 977,77 | |
| 17/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18907060 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 977,77 |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 646 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 2.451,60 | |
| 17/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 646 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 2.451,60 |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 647 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 93,16 | |
| 17/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 647 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 93,16 |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 648 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 46,60 | |
| 17/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 648 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 46,60 |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 649 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 94,50 | |
| 17/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 649 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 94,50 |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 650 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 378,00 | |
| | | TRANSPORTE | | 17.736,70 | 17.358,70 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 17/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 17.736,70 | 17.358,70 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 650 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 378,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 651 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 46,19 | |
| 17/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 651 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 46,19 |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 651 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 233,00 | |
| 17/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 651 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 233,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 652 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 40,49 | |
| 17/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 652 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 40,49 |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 653 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 1.111,00 | |
| 17/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 653 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 1.111,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 653 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 46,60 | |
| 17/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 653 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 46,60 |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 654 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 4,66 | |
| 17/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 654 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 4,66 |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 655 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 146,00 | |
| 17/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 655 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | | 146,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 619 | 32,20 | |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 619 | | 32,20 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 617 E 618 | 9.247,50 | |
| 17/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 617 E 618 | | 9.247,50 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18604496/1 | | 1.894,09 |
| 17/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18604496/1 | 1.888,42 | |
| 17/05/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18604496/1 | 5,67 | |
| 17/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3170/003 | 2.248,95 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3170/003 | | 2.248,95 |
| 17/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - METALURGICA AMAPA S.A | 13.433,50 | |
| 17/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL W.J.S EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 582485 | 690,66 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 582485 | | 690,66 |
| 17/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | 21,61 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 8.977,03 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 8.977,03 |
| 17/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 17,88 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 17,88 |
| 17/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 8,17 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 8,17 |
| | | | TRANSPORTE | 55.936,23 | 42.481,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 55.936,23 | 42.481,12 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - METALURGICA AMAPA S.A | | 13.433,49 |
| 17/05/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGMT DUPL. - METALURGICA AMAPA S.A | | 0,01 |
| 17/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 343023 - TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA | 3.692,05 | |
| 17/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 343023 - TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA | | 3.692,05 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | | 21,60 |
| 17/05/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGMT DUPL. - ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.628,28 | 59.628,28 |
| 18/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 582629 FORNECEDOR COMERCIAL W.J.S EIRELI | 152,70 | |
| 18/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL W.J.S EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 582629 FORNECEDOR COMERCIAL W.J.S EIRELI | | 152,70 |
| 18/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 14399 FORNECEDOR ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | 120,22 | |
| 18/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 14399 FORNECEDOR ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | | 120,22 |
| 18/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 14399 FORNECEDOR ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | 339,03 | |
| 18/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 14399 FORNECEDOR ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | | 339,03 |
| 18/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18916133 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2.918,16 | |
| 18/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18916133 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 2.918,16 |
| 18/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18916133 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 1.662,58 | |
| 18/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18916133 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 1.662,58 |
| 18/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 656 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. ICONHA | 148,00 | |
| 18/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 656 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. ICONHA | | 148,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 608 | 470,60 | |
| 18/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MARILANDIA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 608 | | 470,60 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 607 | 1.924,75 | |
| 18/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MARILANDIA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 607 | | 1.924,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 3.187,86 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 3.187,86 |
| 18/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 29640D | 1.853,55 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 29640D | | 1.853,55 |
| 18/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | 1.080,00 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | | 1.080,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - FONTANA S.A | 2.496,96 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - FONTANA S.A | | 2.496,96 |
| 18/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL W.J.S EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 582629 | 152,70 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 582629 | | 152,70 |
| 18/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 3,25 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 3,25 |
| 18/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 6,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.516,56 | 16.510,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-------------------|
| 18/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TRANSPORTE REF. IOF S/ APLICACAO | 16.516,56 | 16.510,36 6,20 |
| 18/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 14399 - ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | 437,64 | |
| 18/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 14399 - ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | | 437,64 |
| 18/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18916133 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 4.580,74 | |
| 18/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18916133 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 4.580,74 |
| 18/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 14399 - ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | 21,61 | |
| 18/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 14399 - ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | | 21,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.556,55 | 21.556,55 |
| 19/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1761087 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | 308,87 | |
| 19/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1761087 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | | 308,87 |
| 19/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 196120 FORNECEDOR FONTANA S.A. | 2.496,96 | |
| 19/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | FONTANA S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 196120 FORNECEDOR FONTANA S.A. | | 2.496,96 |
| 19/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 12147961 FORNECEDOR KALUNGA SA | 277,96 | |
| 19/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | KALUNGA SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 12147961 FORNECEDOR KALUNGA SA | | 277,96 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 421,18 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 421,18 |
| 19/05/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | PAGO INSS REF. 04/2023 | 143,22 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO INSS REF. 04/2023 | | 143,22 |
| 19/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | KALUNGA SA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 12147961 | 277,96 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 12147961 | | 277,96 |
| 19/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 0,75 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 0,75 |
| 19/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,48 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,48 |
| 19/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | FONTANA S.A. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 196120 - FONTANA S.A | 2.496,96 | |
| 19/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 196120 - FONTANA S.A | | 2.496,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.424,34 | 6.424,34 |
| 20/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18928467 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 675,71 | |
| 20/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18928467 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 675,71 |
| 20/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18928467 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 168,60 | |
| 20/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18928467 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 168,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 844,31 | 844,31 |
| 22/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7395 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGOS E UTIL. DOM. LTDA EPP | 1.159,06 | |
| 22/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | JOARDO PECAS PARA FOGOS E UTIL. DOM. LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7395 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGOS E UTIL. DOM. LTDA EPP | | 1.159,06 |
| 22/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43546 FORNECEDOR MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | 1.080,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.239,06 | 1.159,06 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------------|
| 22/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43546 FORNECEDOR MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | 2.239,06 | 1.159,06 1.080,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43615 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | 429,26 | |
| 22/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43615 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | | 429,26 |
| 22/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43615 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | 3.893,02 | |
| 22/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43615 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | | 3.893,02 |
| 22/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18936214 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 1.343,52 | |
| 22/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18936214 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 1.343,52 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 639 | 837,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 639 | | 837,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 4.994,95 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 4.994,95 |
| 22/05/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGO DAS REF. 04/2023 | 5.831,95 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO DAS REF. 04/2023 | | 5.831,95 |
| 22/05/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOC. OV396458969BR | 33,20 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOC. OV396458969BR | | 33,20 |
| 22/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 6,93 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 6,93 |
| 22/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 5,86 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 5,86 |
| 22/05/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 1141 - S D SILVA LTDA | 149,00 | |
| 22/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 1141 - S D SILVA LTDA | | 149,00 |
| 22/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43546 - MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | 1.080,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43546 - MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | | 1.080,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.843,75 | 20.843,75 |
| 23/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26674 FORNECEDOR ELDORADO DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO | 1.938,60 | |
| 23/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | ELDORADO DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26674 FORNECEDOR ELDORADO DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO | | 1.938,60 |
| 23/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 927 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME | 1.656,48 | |
| 23/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 927 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME | | 1.656,48 |
| 23/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF 657 FORNECEDOR MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | 223,20 | |
| 23/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF 657 FORNECEDOR MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | | 223,20 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 642 | 5.408,80 | |
| 23/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 642 | | 5.408,80 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 6.459,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.686,23 | 9.227,08 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|----------------------|
| 23/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TRANSPORTE RESGATE APLICACAO | 15.686,23 | 9.227,08 6.459,15 |
| 23/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1756351/1 | 1.100,28 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1756351/1 | | 1.100,28 |
| 23/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3351A | 1.066,00 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3351A | | 1.066,00 |
| 23/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.393,06 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.393,06 |
| 23/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - PLATINA COSMETICOS LTDA | 5.149,55 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - PLATINA COSMETICOS LTDA | | 5.149,55 |
| 23/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | JOARDO PECAS PARA FOGÕES E UTIL. DOM. LTDA EPP | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7395 | 1.159,06 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7395 | | 1.159,06 |
| 23/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 7,50 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 7,50 |
| 23/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 9,06 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 9,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.570,74 | 27.570,74 |
| 24/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 72911 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4.004,70 | |
| 24/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 72911 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 4.004,70 |
| 24/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 72911 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2.303,93 | |
| 24/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 72911 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 2.303,93 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 1.470,00 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 1.470,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - VLB PLASTICO EIRELI | 1.470,00 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - VLB PLASTICO EIRELI | | 1.470,00 |
| 24/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 1,81 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 1,81 |
| 24/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 1,79 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 1,79 |
| 24/05/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 1200 - S D SILVA LTDA | 258,30 | |
| 24/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 1200 - S D SILVA LTDA | | 258,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.510,53 | 9.510,53 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 559 | 104,89 | |
| 25/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 559 | | 104,89 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 5.089,87 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 5.089,87 |
| 25/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA | 4.635,40 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA | | 4.635,40 |
| 25/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43351 | 559,36 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43351 | | 559,36 |
| 25/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 11,28 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 11,28 |
| | | | TRANSPORTE | 10.400,80 | 10.400,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 10.400,80 | 10.400,80 |
| 25/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 1,08 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 1,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.401,88 | 10.401,88 |
| 26/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 9257 FORNECEDOR RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.367,32 | |
| 26/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 9257 FORNECEDOR RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.367,32 |
| 26/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 207859 FORNECEDOR PLATINA COSMETICOS LTDA | 5.149,55 | |
| 26/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | PLATINA COSMETICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 207859 FORNECEDOR PLATINA COSMETICOS LTDA | | 5.149,55 |
| 26/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 252122 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | 1.610,28 | |
| 26/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 252122 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | | 1.610,28 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 634 | 862,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 634 | | 862,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 631 | 1.137,60 | |
| 26/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 631 | | 1.137,60 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 633 | 1.327,20 | |
| 26/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 633 | | 1.327,20 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 552 | 629,40 | |
| 26/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 552 | | 629,40 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 567 | 521,10 | |
| 26/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 567 | | 521,10 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 568 | 362,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 568 | | 362,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 20,02 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 20,02 |
| 26/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | 1.492,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | | 1.492,00 |
| 26/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 9257 | 1.367,32 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 9257 | | 1.367,32 |
| 26/05/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 2.000,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 2.000,00 |
| 26/05/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 0,04 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 0,04 |
| 26/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | PLATINA COSMETICOS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 207859 - PLATINA COSMETICOS LTDA | 5.149,55 | |
| 26/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 207859 - PLATINA COSMETICOS LTDA | | 5.149,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.995,38 | 22.995,38 |
| 28/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 130876 FORNECEDOR METALURGICA AMAPA LTDA | 8.034,42 | |
| 28/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA AMAPA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 130876 FORNECEDOR METALURGICA AMAPA LTDA | | 8.034,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.034,42 | 8.034,42 |
| 29/05/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. NFS-E 120 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 680,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 29/05/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | TRANSPORTE VR REF. NFS-E 120 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | 680,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43619 FORNECEDOR MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | 1.492,00 | |
| 29/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43619 FORNECEDOR MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | | 1.492,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 658 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 1.300,00 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 658 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 1.300,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 659 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 1.615,13 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 659 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 1.615,13 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 660 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 4.900,00 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 660 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 4.900,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 661 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 690,00 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 661 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 690,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 662 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 2.635,66 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 662 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 2.635,66 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 662 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 436,60 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 662 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 436,60 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 663 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 6.742,72 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 663 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 6.742,72 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 663 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 898,90 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 663 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 898,90 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 206,00 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 206,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 307,00 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 307,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 571,00 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 571,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 307,00 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 307,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 666 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 272,00 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 666 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 272,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 666 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 539,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 23.593,01 | 23.054,01 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|---------------------|
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 666 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 23.593,01 | 23.054,01 539,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 55,20 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 55,20 |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 668 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES | 141,40 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 668 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES | | 141,40 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 636 | 1.701,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 636 | | 1.701,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 637 | 1.701,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 637 | | 1.701,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 569 | 521,10 | |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 569 | | 521,10 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 589 | 3.960,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 589 | | 3.960,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 553 | 629,40 | |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 553 | | 629,40 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 640 E 656 | 434,30 | |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. ICONHA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 640 E 656 | | 434,30 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 628 | 220,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 628 | | 220,00 |
| 29/05/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 608545 | 18,48 | |
| 29/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 608545 | | 18,48 |
| 29/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43619 - MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | 1.492,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43619 - MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | | 1.492,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.466,89 | 34.466,89 |
| 30/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1018182 FORNECEDOR CESCO COMERCIAL LTDA | 1.924,70 | |
| 30/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1018182 FORNECEDOR CESCO COMERCIAL LTDA | | 1.924,70 |
| 30/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 216424 FORNECEDOR MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN | 7.100,72 | |
| 30/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 216424 FORNECEDOR MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN | | 7.100,72 |
| 30/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | ELDORADO DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO | VR REF. PGMT DUPL. Nº 26674 | 1.938,60 | |
| 30/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 26674 | | 1.938,60 |
| 30/05/2023 | 3.2.02.03.0005 | TAXAS DIVERSAS | PAGO TAXA JUCEES RECEITA 6149 REF. 05/2023 | 101,77 | |
| 30/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TAXA JUCEES RECEITA 6149 REF. 05/2023 | | 101,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.065,79 | 11.065,79 |
| 31/05/2023 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023 | 2.992,36 | |
| 31/05/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023 | | 2.992,36 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023 | 1.320,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.312,36 | 2.992,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.312,36 | 2.992,36 |
| 31/05/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023 | | 1.320,00 |
| 31/05/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 145,20 | |
| 31/05/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | | 145,20 |
| 31/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 350150 FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA | 4.635,40 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 350150 FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA | | 4.635,40 |
| 31/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7514 FORNECEDOR REGIANI MOVEIS LTDA. | 1.445,50 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | REGIANI MOVEIS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7514 FORNECEDOR REGIANI MOVEIS LTDA. | | 1.445,50 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 21083222 - MARTINS COM. SERV. DISTR. S.A | 493,26 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 21083222 - MARTINS COM. SERV. DISTR. S.A | | 493,26 |
| 31/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 4.313,75 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | | 4.313,75 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | REGIANI MOVEIS LTDA. | VR REF. PGM T DUPL. Nº 7514 | 1.445,50 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 7514 | | 1.445,50 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO APLICACAO MES 05/2023 | 335,25 | |
| 31/05/2023 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | RENDIMENTO APLICACAO MES 05/2023 | | 335,25 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 8,75 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 8,75 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 350150 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA | 4.635,40 | |
| 31/05/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 350150 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA | | 4.635,40 |
| 31/05/2023 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | DEPRECIACAO DO PERIODO | 2.250,00 | |
| 31/05/2023 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIACAO DO PERIODO | | 2.250,00 |
| 31/05/2023 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 21.167,23 | |
| 31/05/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 21.167,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.198,60 | 45.198,60 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 459.748,97 | 459.748,97 |
| 01/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 36069 FORNECEDOR MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 4.313,75 | |
| 01/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 36069 FORNECEDOR MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | | 4.313,75 |
| 01/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 33894 FORNECEDOR SCALIBU SPORTS LTDA | 548,64 | |
| 01/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SCALIBU SPORTS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 33894 FORNECEDOR SCALIBU SPORTS LTDA | | 548,64 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 18.955,63 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 18.955,63 |
| 01/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA | 10.899,19 | |
| 01/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - EVER GREEN IND E COM LTDA | 6.550,73 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - EVER GREEN IND E COM LTDA | | 6.550,73 |
| 01/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SCALIBU SPORTS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 33894 | 548,64 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 33894 | | 548,64 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 1.820,00 |
| 01/06/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 5,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 41.822,08 | 32.737,39 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-------------------|
| 01/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TRANSPORTE REF. IRRF S/ APLICACAO | 41.822,08 | 32.737,39 5,50 |
| 01/06/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 47,90 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 47,90 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA | | 10.899,18 |
| 01/06/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGMT DUPL. - ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA | | 0,01 |
| 01/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 36069 - MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 4.313,75 | |
| 01/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 36069 - MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | | 4.313,75 |
| 01/06/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 1270922 - TRANSPORTES WARTHA LTDA | 161,29 | |
| 01/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSPORTES WARTHA LTDA | VR REF. CT-E 1270922 - TRANSPORTES WARTHA LTDA | | 161,29 |
| 01/06/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 1424 - S D SILVA LTDA | 440,36 | |
| 01/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 1424 - S D SILVA LTDA | | 440,36 |
| 01/06/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGO PRO-LABORE | 1.174,80 | |
| 01/06/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 645,20 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 658 A 663 | 19.219,01 | |
| 01/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 658 A 663 | | 19.219,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.824,39 | 67.824,39 |
| 02/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21083222 FORNECEDOR MARTINS COM SERV DISTR SA | 527,54 | |
| 02/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARTINS COM SERV DISTR SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21083222 FORNECEDOR MARTINS COM SERV DISTR SA | | 527,54 |
| 02/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1831 FORNECEDOR PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | 500,00 | |
| 02/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1831 FORNECEDOR PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | | 500,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 3.640,08 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 3.640,08 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 9229/A | | 1.983,60 |
| 02/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 9229/A | 1.977,01 | |
| 02/06/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 9229/A | 6,59 | |
| 02/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 927 | 1.656,48 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 927 | | 1.656,48 |
| 02/06/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 1,39 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 1,39 |
| 02/06/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 9,32 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 9,32 |
| 02/06/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 1034199 - Transportadora Continental Ltda | 140,00 | |
| 02/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA | VR REF. CT-E 1034199 - Transportadora Continental Ltda | | 140,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.458,41 | 8.458,41 |
| 04/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5452 FORNECEDOR VLB PLASTICO EIRELI | 1.470,00 | |
| 04/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | VLB PLASTICO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5452 FORNECEDOR VLB PLASTICO EIRELI | | 1.470,00 |
| 04/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | VLB PLASTICO EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5452 - VLB PLASTICO EIRELI | 1.470,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.940,00 | 1.470,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 04/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR | TRANSPORTE VR REF. PGMT DUPL. Nº 5452 - VLB PLASTICO EIRELI | 2.940,00 | 1.470,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42085 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 3.462,75 | |
| 05/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42085 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | | 3.462,75 |
| 05/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42085 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 4.683,83 | |
| 05/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42085 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | | 4.683,83 |
| 05/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 163753 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA | 6.550,73 | |
| 05/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | EVER GREEN IND E COM LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 163753 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA | | 6.550,73 |
| 05/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 131312 FORNECEDOR METALURGICA AMAPA LTDA | 5.399,08 | |
| 05/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA AMAPA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 131312 FORNECEDOR METALURGICA AMAPA LTDA | | 5.399,08 |
| 05/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 669 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 1.075,00 | |
| 05/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 669 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 1.075,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | EMPRESTIMO | 25.000,00 | |
| 05/06/2023 | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | EMPRESTIMO | | 25.000,00 |
| 05/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 53270 | 1.228,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 53270 | | 1.228,00 |
| 05/06/2023 | 3.2.01.06.0001 | ALUGUÉIS | PAGO ALUGUEL | 330,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ALUGUEL | | 330,00 |
| 05/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | EVER GREEN IND E COM LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 163753 - EVER GREEN IND E COM LTDA | 6.550,73 | |
| 05/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 163753 - EVER GREEN IND E COM LTDA | | 6.550,73 |
| 05/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA AMAPA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 130876 E 131212 - METALURGICA AMAPA S.A | 13.433,50 | |
| 05/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 130876 E 131212 - METALURGICA AMAPA S.A | | 13.433,50 |
| 05/06/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 590487 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | 100,00 | |
| 05/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. CT-E 590487 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.813,62 | 67.813,62 |
| 06/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 31401 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | 4.273,29 | |
| 06/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 31401 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | | 4.273,29 |
| 06/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1012615/1 | 1.325,70 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1012615/1 | | 1.325,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.598,99 | 5.598,99 |
| 07/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 22265 FORNECEDOR ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA | 10.899,19 | |
| 07/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 22265 FORNECEDOR ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA | | 10.899,19 |
| | | | TRANSPORTE | 10.899,19 | 10.899,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|---|-----------------------|-----------|
| 07/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 10.899,19 3.520,00 | 10.899,19 |
| 07/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 3.520,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.155,00 | |
| 07/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.155,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 672 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 35.496,40 | |
| 07/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 672 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 35.496,40 |
| 07/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 672 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 4.842,00 | |
| 07/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 672 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 4.842,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 601 | 3.382,45 | |
| 07/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 601 | | 3.382,45 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 602 | 11.434,45 | |
| 07/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 602 | | 11.434,45 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 669 | 1.075,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 669 | | 1.075,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 566 | 1.248,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 566 | | 1.248,00 |
| 07/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 41933/01 | 1.153,59 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 41933/01 | | 1.153,59 |
| 07/06/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGO NFS-E 120 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | 680,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 120 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | | 680,00 |
| 07/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 22265 - ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA | 10.899,19 | |
| 07/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 22265 - ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA | | 10.899,19 |
| TOTAL DO DIA | | | | 85.785,27 | 85.785,27 |
| 08/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 263582 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.393,06 | |
| 08/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 263582 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.393,06 |
| 08/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 263582 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.393,06 | |
| 08/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 263582 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.393,06 |
| TOTAL DO DIA | | | | 6.786,12 | 6.786,12 |
| 09/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 674 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | 2.714,00 | |
| 09/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 674 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | | 2.714,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 673 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | 4.925,00 | |
| 09/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 673 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | | 4.925,00 |
| 09/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 92299/B | 1.976,98 | |
| TRANSPORTE | | | | 9.615,98 | 7.639,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 9.615,98 | 7.639,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 92299/B | | 1.976,98 |
| 09/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | 1.447,41 |
| 09/06/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 1.000,00 | |
| 09/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 1.000,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1.447,38 | |
| 09/06/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. - LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 0,03 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.063,39 | 12.063,39 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 683 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | 149,06 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 683 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | | 149,06 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 683 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | 39,75 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 683 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | | 39,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 681 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | 237,46 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 681 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | | 237,46 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 681 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | 50,95 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 681 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | | 50,95 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 680 CLIENTE MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | 2.584,34 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 680 CLIENTE MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | | 2.584,34 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 684 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | 83,06 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 684 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | | 83,06 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 684 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | 39,75 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 684 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | | 39,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 678 CLIENTE MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | 44,22 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 678 CLIENTE MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | | 44,22 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 676 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | 1.380,00 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 676 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | | 1.380,00 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 682 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | 231,56 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 682 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | | 231,56 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 682 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | 39,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.879,90 | 4.840,15 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-------------------|
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 682 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | 4.879,90 | 4.840,15 39,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 675 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA | 1.645,00 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 675 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA | | 1.645,00 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 685 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | 324,80 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 685 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | | 324,80 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 679 CLIENTE MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | 2.099,14 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 679 CLIENTE MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | | 2.099,14 |
| 10/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 677 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 444,80 | |
| 10/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 677 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 444,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.393,64 | 9.393,64 |
| 12/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 2.210,86 | |
| 12/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 2.210,86 |
| 12/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.180,45 | |
| 12/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.180,45 |
| 12/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.428,61 | |
| 12/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.428,61 |
| 12/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.295,14 | |
| 12/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.295,14 |
| 12/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 332,40 | |
| 12/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 332,40 |
| 12/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 686 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 6.365,00 | |
| 12/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 686 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 6.365,00 |
| 12/06/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 69,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 69,00 |
| 12/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 848 | 149,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 848 | | 149,00 |
| 12/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43615/A | 1.440,76 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43615/A | | 1.440,76 |
| 12/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18578.597/3 | 889,63 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.360,85 | 14.471,22 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL. Nº 18578.597/3 | 15.360,85 | 14.471,22 |
| 12/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGM T DUPL. Nº 18885.417/1 | 786,93 | 889,63 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 18885.417/1 | | 786,93 |
| 12/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2995805 | 317,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2995805 | | 317,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.464,78 | 16.464,78 |
| 13/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4807 FORNECEDOR LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1.447,38 | |
| 13/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4807 FORNECEDOR LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | 1.447,38 |
| 13/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 623 | 371,60 | |
| 13/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 623 | | 371,60 |
| 13/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 4807 - LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1.447,38 | |
| 13/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 4807 - LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | 1.447,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.266,36 | 3.266,36 |
| 14/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 693 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | 9.639,65 | |
| 14/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 693 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | | 9.639,65 |
| 14/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 2.450,25 | |
| 14/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 2.450,25 |
| 14/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.572,75 | |
| 14/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.572,75 |
| 14/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.950,75 | |
| 14/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.950,75 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 664 | 513,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 664 | | 513,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 665 | 878,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 665 | | 878,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 668 | 141,40 | |
| 14/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 668 | | 141,40 |
| 14/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGM T DUPL. Nº 41933/02 | 1.153,58 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 41933/02 | | 1.153,58 |
| 14/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 908 | 258,30 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 908 | | 258,30 |
| 14/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATACADAO S.A. | VR REF. PGM T DUPL. Nº 857593 | 316,60 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 857593 | | 316,60 |
| 14/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA | 1.726,52 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.726,52 |
| 14/06/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 4774 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 14/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | VR REF. NFS-E 4774 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| | | | TRANSPORTE | 20.917,80 | 20.917,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 20.917,80 | 20.917,80 |
| 14/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | PAGO NFS-E 4774 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO NFS-E 4774 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.234,80 | 21.234,80 |
| 15/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 119350 FORNECEDOR PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA | 1.726,52 | |
| 15/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 119350 FORNECEDOR PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.726,52 |
| 15/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 694 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | 29.412,50 | |
| 15/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 694 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | | 29.412,50 |
| 15/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 694 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | 2.800,00 | |
| 15/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 694 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | | 2.800,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEVOLUCAO | 82,98 | |
| 15/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARTINS COM SERV DISTR SA | DEVOLUCAO | | 82,98 |
| 15/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGM T DUPL. Nº 18907060/1 | 1.781,53 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 18907060/1 | | 1.781,53 |
| 15/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 92299/C | 1.976,98 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 92299/C | | 1.976,98 |
| 15/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 119350 - PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA | 1.726,52 | |
| 15/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 119350 - PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.726,52 |
| 15/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARTINS COM SERV DISTR SA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 21083222 - MARTINS COM. SERV. DISTR. S.A | 610,52 | |
| 15/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 21083222 - MARTINS COM. SERV. DISTR. S.A | | 493,26 |
| 15/06/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGM T DUPL. Nº 21083222 - MARTINS COM. SERV. DISTR. S.A | | 117,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.117,55 | 40.117,55 |
| 16/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 695 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 5.000,00 | |
| 16/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 695 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 5.000,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 695 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 6.300,00 | |
| 16/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 695 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 6.300,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 677 | 444,80 | |
| 16/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 677 | | 444,80 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 216424 | | 7.132,67 |
| 16/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN | VR REF. PGM T DUPL. Nº 216424 | 7.100,72 | |
| 16/06/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGM T DUPL. Nº 216424 | 31,95 | |
| 16/06/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 1814 - S D SILVA LTDA | 85,00 | |
| 16/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 1814 - S D SILVA LTDA | | 85,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.962,47 | 18.962,47 |
| 17/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19070654 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 758,81 | |
| 17/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19070654 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 758,81 |
| 17/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19070654 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 478,17 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.236,98 | 758,81 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
| 17/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19070654 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A TOTAL DO DIA | 1.236,98 1.236,98 | 758,81 478,17 1.236,98 |
| 19/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 697 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 45.809,10 | |
| 19/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 697 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 45.809,10 |
| 19/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 697 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 4.842,00 | |
| 19/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 697 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 4.842,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 696 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 5.000,00 | |
| 19/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 696 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 5.000,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 696 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 6.300,00 | |
| 19/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 696 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 6.300,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 632 | 142,20 | |
| 19/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 632 | | 142,20 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 635 | 110,10 | |
| 19/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 635 | | 110,10 |
| 19/06/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 610488 | 8,76 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 610488 TOTAL DO DIA | 62.212,16 | 8,76 62.212,16 |
| 20/06/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 700 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 5.000,00 | |
| 20/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 700 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 5.000,00 |
| 20/06/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 700 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 6.300,00 | |
| 20/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 700 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 6.300,00 |
| 20/06/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 699 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 35.496,40 | |
| 20/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 699 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 35.496,40 |
| 20/06/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 699 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 4.842,00 | |
| 20/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 699 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 4.842,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 698 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 1.133,00 | |
| 20/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 698 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 1.133,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 676 | 1.380,00 | |
| 20/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 676 | | 1.380,00 |
| 20/06/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGO DAS REF. 05/2023 | 2.992,36 | |
| | | | TRANSPORTE | 57.143,76 | 54.151,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 20/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TRANSPORTE PAGO DAS REF. 05/2023 | 57.143,76 | 54.151,40 |
| 20/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43615/B | | 2.992,36 |
| 20/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43615/B | 1.440,76 | 1.472,75 |
| 20/06/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43615/B | 3,17 | |
| 20/06/2023 | 3.2.02.05.0004 | MULTAS DE MORA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43615/B | 28,82 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1761087/1 | | 316,70 |
| 20/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1761087/1 | 308,87 | |
| 20/06/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1761087/1 | 1,65 | |
| 20/06/2023 | 3.2.02.05.0004 | MULTAS DE MORA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1761087/1 | 6,18 | |
| 20/06/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | PAGO INSS REF. 05/2023 | 145,20 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO INSS REF. 05/2023 | | 145,20 |
| 20/06/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 610594 | 8,76 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 610594 | | 8,76 |
| 20/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | 4.000,00 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | | 4.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 63.087,17 | 63.087,17 |
| 21/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 586976 FORNECEDOR COMERCIAL W.J.S EIRELI | 546,60 | |
| 21/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL W.J.S EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 586976 FORNECEDOR COMERCIAL W.J.S EIRELI | | 546,60 |
| 21/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 160183 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | 262,01 | |
| 21/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 160183 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | | 262,01 |
| 21/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 160183 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | 1.288,89 | |
| 21/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 160183 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | | 1.288,89 |
| 21/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 701 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 915,20 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 701 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | | 915,20 |
| 21/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 18.839,60 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | | 18.839,60 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 678 E 679 | 2.143,36 | |
| 21/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 678 E 679 | | 2.143,36 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 680 | 2.584,34 | |
| 21/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 680 | | 2.584,34 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 671 | 3.520,00 | |
| 21/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 671 | | 3.520,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 670 | 1.155,00 | |
| 21/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 670 | | 1.155,00 |
| 21/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL W.J.S EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 586976 | 546,60 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 586976 | | 546,60 |
| 21/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | 1.220,25 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | | 1.220,25 |
| 21/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 160183 | 1.550,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 34.572,75 | 33.021,85 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL. Nº 160183 | 34.572,75 | 33.021,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.572,75 | 1.550,90 |
| 22/06/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 610872 | 8,76 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 610872 | | 8,76 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 686 | 6.365,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 686 | | 6.365,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 667 | 55,20 | |
| 22/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 667 | | 55,20 |
| 22/06/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 22/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 92299/D | 1.976,98 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 92299/D | | 1.976,98 |
| 22/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1099 | 440,36 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1099 | | 440,36 |
| 22/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1359295 | 140,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1359295 | | 140,00 |
| 22/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 02-74867-1 | 3.154,31 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 02-74867-1 | | 3.154,31 |
| 22/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | VR REF. PGM T DUPL. Nº 252122 | 1.610,28 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 252122 | | 1.610,28 |
| 22/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 53270 | 1.226,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 53270 | | 1.226,00 |
| 22/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | VR REF. PGM T DUPL. Nº 43615C | 1.440,76 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 43615C | | 1.440,76 |
| 22/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.462,42 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.462,42 |
| 22/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | 3.714,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | | 3.714,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.605,07 | 22.605,07 |
| 23/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 30903 FORNECEDOR ELDORADO DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO | 2.239,05 | |
| 23/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | ELDORADO DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 30903 FORNECEDOR ELDORADO DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO | | 2.239,05 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 666 | 811,00 | |
| 23/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 666 | | 811,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 681 | 288,41 | |
| 23/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 681 | | 288,41 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 685 | 324,80 | |
| 23/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 685 | | 324,80 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 682 | 271,31 | |
| 23/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 682 | | 271,31 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 683 | 188,81 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.123,38 | 3.934,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|--------------------|
| 23/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 683 | 4.123,38 | 3.934,57 188,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.123,38 | 4.123,38 |
| 26/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 11816 FORNECEDOR CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | 5.220,25 | |
| 26/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 11816 FORNECEDOR CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | | 5.220,25 |
| 26/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20595 FORNECEDOR LD&F/ZZI DISTRIBUIDORA EIRELI | 598,53 | |
| 26/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | LD&F/ZZI DISTRIBUIDORA EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20595 FORNECEDOR LD&F/ZZI DISTRIBUIDORA EIRELI | | 598,53 |
| 26/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 10639 FORNECEDOR PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | 3.714,00 | |
| 26/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 10639 FORNECEDOR PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | | 3.714,00 |
| 26/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | VR REF. PGMT DUPL. Nº 11816 - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | 5.220,25 | |
| 26/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 11816 - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | | 5.220,25 |
| 26/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 10639 - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | 3.714,00 | |
| 26/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 10639 - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | | 3.714,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.467,03 | 18.467,03 |
| 27/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1018182-1 | 1.924,70 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1018182-1 | | 1.924,70 |
| 27/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 0353739/1 | 100,00 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 0353739/1 | | 100,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 2.778,50 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 2.778,50 |
| 27/06/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 2115 - S D SILVA LTDA | 225,00 | |
| 27/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 2115 - S D SILVA LTDA | | 225,00 |
| 27/06/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 2130 - S D SILVA LTDA | 346,00 | |
| 27/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 2130 - S D SILVA LTDA | | 346,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.374,20 | 5.374,20 |
| 28/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 12966 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 2.778,50 | |
| 28/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 12966 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 2.778,50 |
| 28/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 707 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 2.480,00 | |
| 28/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 707 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 2.480,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 705 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 742,50 | |
| 28/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 705 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 742,50 |
| 28/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 704 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 1.735,00 | |
| 28/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 704 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 1.735,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.736,00 | 7.736,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 7.736,00 | 7.736,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 703 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 8.304,90 | |
| 28/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 703 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 8.304,90 |
| 28/06/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 611541 | 8,76 | |
| 28/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 611541 | | 8,76 |
| 28/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 12966 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 2.778,50 | |
| 28/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 12966 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 2.778,50 |
| 28/06/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 2162 - S D SILVA LTDA | 300,00 | |
| 28/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 2162 - S D SILVA LTDA | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.128,16 | 19.128,16 |
| 29/06/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. NFS-E 136 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |
| 29/06/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VR REF. NFS-E 136 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | | 680,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 712 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 229,44 | |
| 29/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 712 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | | 229,44 |
| 29/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 189,60 | |
| 29/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | | 189,60 |
| 29/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE PIUMA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 710 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA | 8.129,72 | |
| 29/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 710 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA | | 8.129,72 |
| 29/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 709 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 6.840,00 | |
| 29/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 709 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | | 6.840,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 708 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 4.089,60 | |
| 29/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 708 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | | 4.089,60 |
| 29/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 696 | 11.300,00 | |
| 29/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 696 | | 11.300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.458,36 | 31.458,36 |
| 30/06/2023 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023 | 17.264,55 | |
| 30/06/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023 | | 17.264,55 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023 | 1.320,00 | |
| 30/06/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023 | | 1.320,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 145,20 | |
| 30/06/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | | 145,20 |
| 30/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 69908 FORNECEDOR MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.462,42 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 69908 FORNECEDOR MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.462,42 |
| 30/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 715 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 3.767,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.959,57 | 21.192,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|-----------------------|
| 30/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 715 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 24.959,57 | 21.192,17 3.767,40 |
| 30/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 714 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 5.651,10 | |
| 30/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 714 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 5.651,10 |
| 30/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 713 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 747,00 | |
| 30/06/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 713 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 747,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 20.000,00 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 20.000,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 693 | 9.639,65 | |
| 30/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 693 | | 9.639,65 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 688 | 2.723,75 | |
| 30/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 688 | | 2.723,75 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 689 | 3.391,31 | |
| 30/06/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 689 | | 3.391,31 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSPORTES WARTHA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 322018/1 | 161,29 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 322018/1 | | 161,29 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGM T DUPL. Nº 42085/01 | 2.715,53 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 42085/01 | | 2.715,53 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | ELDORADO DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO | VR REF. PGM T DUPL. Nº 30903 | 2.239,05 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 30903 | | 2.239,05 |
| 30/06/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 611838 | 8,76 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 611838 | | 8,76 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO APLICACAO MES 06/2023 | 18,44 | |
| 30/06/2023 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | RENDIMENTO APLICACAO MES 06/2023 | | 18,44 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 68277 - MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.462,42 | |
| 30/06/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 68277 - MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.462,42 |
| 30/06/2023 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | DEPRECIACAO DO PERIODO | 2.250,00 | |
| 30/06/2023 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIACAO DO PERIODO | | 2.250,00 |
| 30/06/2023 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 121.014,69 | |
| 30/06/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 121.014,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 197.982,56 | 197.982,56 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 826.957,61 | 826.957,61 |
| 01/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19153338 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 1.444,12 | |
| 01/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19153338 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 1.444,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.444,12 | 1.444,12 |
| 03/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 716 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 9.326,80 | |
| 03/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 716 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 9.326,80 |
| 03/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 717 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | 406,80 | |
| 03/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 717 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | | 406,80 |
| | | | TRANSPORTE | 9.733,60 | 9.733,60 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 9.733,60 | 9.733,60 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 1.800,00 |
| 03/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 31401/A | 1.068,32 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 31401/A | | 1.068,32 |
| 03/07/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGO PRO-LABORE | 1.174,80 | |
| 03/07/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 625,20 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.601,92 | 12.601,92 |
| 04/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 160897 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | 449,90 | |
| 04/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 160897 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | | 449,90 |
| 04/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 160897 | 449,90 | |
| 04/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 160897 | | 449,90 |
| 04/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - RB IND., COMERC., IMPOR. E EXPORTACAO LTDA | 1.905,41 | |
| 04/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - RB IND., COMERC., IMPOR. E EXPORTACAO LTDA | | 1.905,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.805,21 | 2.805,21 |
| 05/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 847248 FORNECEDOR GOEDERT LTDA | 9.257,19 | |
| 05/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | GOEDERT LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 847248 FORNECEDOR GOEDERT LTDA | | 9.257,19 |
| 05/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 9437 FORNECEDOR RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.905,41 | |
| 05/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 9437 FORNECEDOR RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.905,41 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 684 | 122,81 | |
| 05/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 684 | | 122,81 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 7.321,31 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 7.321,31 |
| 05/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | GOEDERT LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 847248 | 9.257,19 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 847248 | | 9.257,19 |
| 05/07/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 2,37 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 2,37 |
| 05/07/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 7,35 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 7,35 |
| 05/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 9437 - RB IND., COMERC., IMPOR. E EXPORTACAO LTDA | 1.905,41 | |
| 05/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 9437 - RB IND., COMERC., IMPOR. E EXPORTACAO LTDA | | 1.905,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.779,04 | 29.779,04 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 648 | 46,60 | |
| 06/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 648 | | 46,60 |
| 06/07/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 612335 | 13,62 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 612335 | | 13,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60,22 | 60,22 |
| 07/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 718 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 10.553,62 | |
| 07/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 718 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | | 10.553,62 |
| 07/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 718 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 55,60 | |
| 07/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 718 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | | 55,60 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 712 | 229,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.838,66 | 10.609,22 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|--|-----------|---------------------|
| 07/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 712 | 10.838,66 | 10.609,22 229,44 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 3.204,49 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 3.204,49 |
| 07/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1463 | 85,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1463 | | 85,00 |
| 07/07/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGO NFS-E 136 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | 680,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 136 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | | 680,00 |
| 07/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 42085/02 | 2.715,53 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 42085/02 | | 2.715,53 |
| 07/07/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 5,41 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 5,41 |
| 07/07/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,38 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,38 |
| TOTAL DO DIA | | | | 17.529,47 | 17.529,47 |
| 10/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 721 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 2.369,50 | |
| 10/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 721 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | | 2.369,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 721 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 592,00 | |
| 10/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 721 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | | 592,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 720 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 16.679,50 | |
| 10/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 720 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | | 16.679,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 720 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 5.328,00 | |
| 10/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 720 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | | 5.328,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 719 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 9.988,50 | |
| 10/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 719 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | | 9.988,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 719 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 8.880,00 | |
| 10/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 719 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | | 8.880,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 675 | 1.645,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 675 | | 1.645,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 69,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 69,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 3.750,57 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 3.750,57 |
| 10/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18885417/2 | 786,93 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18885417/2 | | 786,93 |
| 10/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 31401/B | 1.068,32 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 31401/B | | 1.068,32 |
| 10/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2995906 | 317,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 51.474,32 | 51.157,32 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 51.474,32 | 51.157,32 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2995906 | | 317,00 |
| 10/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 02-74867-2 | 3.154,32 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 02-74867-2 | | 3.154,32 |
| 10/07/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 612634 | 8,76 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 612634 | | 8,76 |
| 10/07/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,76 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,76 |
| 10/07/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 6,62 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 6,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54.644,78 | 54.644,78 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 717 | 406,80 | |
| 11/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 717 | | 406,80 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 1.649,38 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 1.649,38 |
| 11/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.056,18 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.056,18 |
| 11/07/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 3,24 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 3,24 |
| 11/07/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,42 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,42 |
| 11/07/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 5166 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 11/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | VR REF. NFS-E 5166 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| 11/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | PAGO NFS-E 5166 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 11/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO NFS-E 5166 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.750,02 | 4.750,02 |
| 12/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 722 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 1.192,00 | |
| 12/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 722 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 1.192,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 723 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 11.473,62 | |
| 12/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 723 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | | 11.473,62 |
| 12/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 723 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 55,60 | |
| 12/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 723 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | | 55,60 |
| 12/07/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 612949 | 8,76 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 612949 | | 8,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.729,98 | 12.729,98 |
| 13/07/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 724 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 55,60 | |
| 13/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 724 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | | 55,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 161380 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | 1.000,00 | |
| 13/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 161380 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.055,60 | 1.055,60 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|----------------------|-----------|
| 13/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 725 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 1.055,60 9.192,00 | 1.055,60 |
| 13/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 725 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 9.192,00 |
| 13/07/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 800,00 | |
| 13/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 800,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 651 | 279,19 | |
| 13/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 651 | | 279,19 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 652 | 40,49 | |
| 13/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 652 | | 40,49 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 3.987,56 | |
| 13/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 3.987,56 |
| 13/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - POLICAMP IND E COM ART PLASTICOS LTDA | 2.558,40 | |
| 13/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 161380 | 1.000,00 | |
| 13/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 161380 | | 1.000,00 |
| 13/07/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 1,57 | |
| 13/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 1,57 |
| 13/07/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 8,92 | |
| 13/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 8,92 |
| 13/07/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 724 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 10.553,62 | |
| 13/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 724 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | | 10.553,62 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - POLICAMP IND E COM ART PLASTICOS LTDA | | 2.507,24 |
| 13/07/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGM T DUPL. - POLICAMP IND E COM ART PLASTICOS LTDA | | 51,16 |
| | | TOTAL DO DIA | | 29.477,35 | 29.477,35 |
| 14/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | EMPRESTIMO | 10.000,00 | |
| 14/07/2023 | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | EMPRESTIMO | | 10.000,00 |
| 14/07/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 14/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGM T DUPL. Nº 42085/03 | 2.715,52 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 42085/03 | | 2.715,52 |
| 14/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - WHIRLPOOL S.A | 5.666,64 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - WHIRLPOOL S.A | | 5.666,64 |
| | | TOTAL DO DIA | | 18.393,16 | 18.393,16 |
| 17/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 732 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | 3.360,00 | |
| 17/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 732 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | | 3.360,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 310,64 | |
| 17/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | | 310,64 |
| 17/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 729 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 497,11 | |
| 17/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 729 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | | 497,11 |
| | | TRANSPORTE | | 4.167,75 | 4.167,75 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 17/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | TRANSPORTE | 4.167,75 | 4.167,75 |
| 17/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 1.262,68 | |
| 17/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 5.902,16 | |
| 17/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | | 5.902,16 |
| 17/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 726 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 3.839,88 | |
| 17/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 726 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | | 3.839,88 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | EMPRESTIMO | 10.000,00 | |
| 17/07/2023 | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | EMPRESTIMO | | 10.000,00 |
| 17/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 53270/03 | 1.226,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 53270/03 | | 1.226,00 |
| 17/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 31401/C | 1.068,32 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 31401/C | | 1.068,32 |
| 17/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGM T DUPL. Nº 18907060/2 | 1.781,50 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 18907060/2 | | 1.781,50 |
| 17/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGM T DUPL. Nº 19070654/1 | 618,49 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 19070654/1 | | 618,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.866,78 | 29.866,78 |
| 18/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 514182 FORNECEDOR NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.056,18 | |
| 18/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 514182 FORNECEDOR NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.056,18 |
| 18/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 12950 FORNECEDOR POLICAMP IND E COM ART PLASTICOS LTDA | 2.558,40 | |
| 18/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLICAMP IND E COM ART PLASTICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 12950 FORNECEDOR POLICAMP IND E COM ART PLASTICOS LTDA | | 2.558,40 |
| 18/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - RELIQ COMERCIAL LTDA | 398,00 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - RELIQ COMERCIAL LTDA | | 398,00 |
| 18/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1729 | 225,00 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1729 | | 225,00 |
| 18/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1740 | 346,00 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1740 | | 346,00 |
| 18/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1764 | 300,00 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1764 | | 300,00 |
| 18/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 514182 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.056,18 | |
| 18/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 514182 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.056,18 |
| 18/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLICAMP IND E COM ART PLASTICOS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 12950 - POLICAMP IND E COM ART PLASTICOS LTDA | 2.558,40 | |
| 18/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 12950 - POLICAMP IND E COM ART PLASTICOS LTDA | | 2.558,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.498,16 | 10.498,16 |
| 19/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4223434 FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A. | 5.666,64 | |
| 19/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | WHIRLPOOL S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4223434 FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A. | | 5.666,64 |
| 19/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19954 FORNECEDOR RELIQ COMERCIAL LTDA | 398,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.064,64 | 5.666,64 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|--------------------|
| 19/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | RELIQ COMERCIAL LTDA | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19954 FORNECEDOR RELIQ COMERCIAL LTDA | 6.064,64 | 5.666,64 398,00 |
| 19/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | RELIQ COMERCIAL LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19954 - RELIQ COMERCIAL LTDA | 398,00 | |
| 19/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19954 - RELIQ COMERCIAL LTDA | | 398,00 |
| 19/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | WHIRLPOOL S.A. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4223434 - WHIRLPOOL S.A | 5.666,64 | |
| 19/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4223434 - WHIRLPOOL S.A | | 5.666,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.129,28 | 12.129,28 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 691 | 1.572,75 | |
| 20/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 691 | | 1.572,75 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 692 | 2.450,25 | |
| 20/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 692 | | 2.450,25 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 716 | 9.326,80 | |
| 20/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 716 | | 9.326,80 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 707 | 2.480,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 707 | | 2.480,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | EMPRESTIMO | 10.000,00 | |
| 20/07/2023 | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | EMPRESTIMO | | 10.000,00 |
| 20/07/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | PAGO INSS REF. 06/2023 | 145,20 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO INSS REF. 06/2023 | | 145,20 |
| 20/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA | 2.576,11 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA | | 2.576,11 |
| 20/07/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 1123 - W F DA SILVA LEAL TRANSPORTES | 85,00 | |
| 20/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | W F DA SILVA LEAL TRANSPORTES | VR REF. CT-E 1123 - W F DA SILVA LEAL TRANSPORTES | | 85,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.636,11 | 28.636,11 |
| 21/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13353 FORNECEDOR CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA | 2.576,11 | |
| 21/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13353 FORNECEDOR CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA | | 2.576,11 |
| 21/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 95119 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 3.857,20 | |
| 21/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 95119 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 3.857,20 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 698 | 1.133,00 | |
| 21/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 698 | | 1.133,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 725 | 9.192,00 | |
| 21/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 725 | | 9.192,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 697 | 50.651,10 | |
| 21/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 697 | | 50.651,10 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO DAS REF. 06/2023 | | 17.321,52 |
| 21/07/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGO DAS REF. 06/2023 | 17.264,55 | |
| 21/07/2023 | 3.2.02.05.0004 | MULTAS DE MORA | PAGO DAS REF. 06/2023 | 56,97 | |
| 21/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 13353 - CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA | 2.576,11 | |
| 21/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 13353 - CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA | | 2.576,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 87.307,04 | 87.307,04 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 24/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 735 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | 565,00 | |
| 24/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 735 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | | 565,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 575,40 | |
| 24/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 575,40 |
| 24/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 2.407,00 | |
| 24/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 2.407,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 50.000,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 50.000,00 |
| 24/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 31401/D | 1.068,33 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 31401/D | | 1.068,33 |
| 24/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | LD&FZZI DISTRIBUIDORA EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 20595 | 598,53 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 20595 | | 598,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.214,26 | 55.214,26 |
| 25/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 161924 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | 41,60 | |
| 25/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 161924 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | | 41,60 |
| 25/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 161924 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | 202,30 | |
| 25/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 161924 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | | 202,30 |
| 25/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | 13.574,94 | |
| 25/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | | 13.574,94 |
| 25/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | 2.128,00 | |
| 25/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | | 2.128,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 18.000,00 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 18.000,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 2.635,06 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 2.635,06 |
| 25/07/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 600453 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | 165,00 | |
| 25/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. CT-E 600453 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | | 165,00 |
| 25/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 161924 | 243,90 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 161924 | | 243,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.990,80 | 36.990,80 |
| 26/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13059 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 2.635,06 | |
| 26/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13059 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 2.635,06 |
| 26/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 737 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | 2.691,20 | |
| 26/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 737 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | | 2.691,20 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 556 | 238,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.564,76 | 5.326,26 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 5.564,76 | 5.326,26 |
| 26/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 556 | | 238,50 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 732 | 3.360,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 732 | | 3.360,00 |
| 26/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19070654/2 | 618,49 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19070654/2 | | 618,49 |
| 26/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 13059 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 2.635,06 | |
| 26/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 13059 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 2.635,06 |
| 26/07/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 3042 - S D SILVA LTDA | 303,00 | |
| 26/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 3042 - S D SILVA LTDA | | 303,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.481,31 | 12.481,31 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 722 | 1.192,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 722 | | 1.192,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 645 | 3.596,70 | |
| 27/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 645 | | 3.596,70 |
| 27/07/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - METALURGICA AMAPA S.A | 6.434,85 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - METALURGICA AMAPA S.A | | 6.434,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.234,55 | 11.234,55 |
| 28/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 4.981,50 | |
| 28/07/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 4.981,50 |
| 28/07/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 300,00 | |
| 28/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 300,00 |
| 28/07/2023 | 3.2.01.06.0002 | MANUTENÇÃO E REPARO | VR REF. NFS-E 29071 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA | 150,00 | |
| 28/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | PASSION AUTOMOVEIS LTDA | VR REF. NFS-E 29071 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA | | 150,00 |
| 28/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | PASSION AUTOMOVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 29071 | 150,00 | |
| 28/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 29071 | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.581,50 | 5.581,50 |
| 31/07/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. NFS-E 152 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |
| 31/07/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VR REF. NFS-E 152 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | | 680,00 |
| 31/07/2023 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023 | 9.809,55 | |
| 31/07/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023 | | 9.809,55 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023 | 1.320,00 | |
| 31/07/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023 | | 1.320,00 |
| 31/07/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 145,20 | |
| 31/07/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | | 145,20 |
| 31/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 162194 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | 449,90 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 162194 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | | 449,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 32.900,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 32.900,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 694 | 32.212,50 | |
| 31/07/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 694 | | 32.212,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 9,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 77.527,01 | 77.517,15 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|-------------------|
| 31/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TRANSPORTE RESGATE APLICACAO | 77.527,01 | 77.517,15 9,86 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 162194 | 449,90 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 162194 | | 449,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO APLICACAO MES 07/2023 | 203,02 | |
| 31/07/2023 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | RENDIMENTO APLICACAO MES 07/2023 | | 203,02 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,02 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,02 |
| 31/07/2023 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | DEPRECIACAO DO PERIODO | 2.250,00 | |
| 31/07/2023 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIACAO DO PERIODO | | 2.250,00 |
| 31/07/2023 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 68.026,71 | |
| 31/07/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 68.026,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 148.456,66 | 148.456,66 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 622.611,72 | 622.611,72 |
| 01/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7596 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGOS E UTIL. DOM. LTDA EPP | 4.063,70 | |
| 01/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | JOARDO PECAS PARA FOGOS E UTIL. DOM. LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7596 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGOS E UTIL. DOM. LTDA EPP | | 4.063,70 |
| 01/08/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 752 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 1.735,00 | |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 752 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 1.735,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 739 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 505,40 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 739 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 505,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 758,10 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 758,10 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 741 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.010,80 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 741 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.010,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 742 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 162,04 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 742 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 162,04 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 743 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | 486,12 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 743 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | | 486,12 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 744 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 48,60 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 744 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 48,60 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 745 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 63,19 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 745 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 63,19 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 746 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 121,50 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 746 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 121,50 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 747 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 2.053,35 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.007,80 | 8.954,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 11.007,80 | 8.954,45 |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 747 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 2.053,35 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 748 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | 3.422,25 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 748 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | | 3.422,25 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 749 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | 2.506,00 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 749 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | | 2.506,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 750 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 3.759,00 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 750 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 3.759,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 751 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 312,18 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 751 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 312,18 |
| 01/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 753 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 1.735,00 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 753 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 1.735,00 |
| 01/08/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 1.000,00 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 1.000,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 41.074,70 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 41.074,70 |
| 01/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | JOARDO PECAS PARA FOGOES E UTIL. DOM. LTDA EPP | VR REF. PGM T DUPL. Nº 7596 | 4.063,70 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 7596 | | 4.063,70 |
| 01/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | 565,75 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | | 565,75 |
| 01/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME | 445,25 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME | | 445,25 |
| 01/08/2023 | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | EMPRESTIMO | 35.000,00 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | EMPRESTIMO | | 35.000,00 |
| 01/08/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 8,37 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 8,37 |
| 01/08/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 81,08 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 81,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 104.981,08 | 104.981,08 |
| 02/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5383 FORNECEDOR ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | 565,75 | |
| 02/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5383 FORNECEDOR ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | | 565,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 754 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | 7.600,00 | |
| 02/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 754 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | | 7.600,00 |
| 02/08/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 615142 | 13,62 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 615142 | | 13,62 |
| 02/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | VR REF. PGM T DUPL. Nº 5383 - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | 565,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.745,12 | 8.179,37 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 8.745,12 | 8.179,37 |
| 02/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5383 - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | | 565,75 |
| 02/08/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 3235 - S D SILVA LTDA | 492,20 | |
| 02/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 3235 - S D SILVA LTDA | | 492,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.237,32 | 9.237,32 |
| 03/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5279 FORNECEDOR METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME | 445,25 | |
| 03/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5279 FORNECEDOR METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME | | 445,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 673 E 674 | 7.639,00 | |
| 03/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 673 E 674 | | 7.639,00 |
| 03/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5279 - METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME | 445,25 | |
| 03/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5279 - METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME | | 445,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.529,50 | 8.529,50 |
| 07/08/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 755 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | 7.600,00 | |
| 07/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 755 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | | 7.600,00 |
| 07/08/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGO NFS-E 152 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | 680,00 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 152 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | | 680,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - NOVA REAL ALUMINIO LTDA-EPP | 679,60 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - NOVA REAL ALUMINIO LTDA-EPP | | 679,60 |
| 07/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | 1.313,33 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | | 1.313,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.272,93 | 10.272,93 |
| 08/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 134876 FORNECEDOR METALURGICA AMAPA LTDA | 6.434,85 | |
| 08/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA AMAPA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 134876 FORNECEDOR METALURGICA AMAPA LTDA | | 6.434,85 |
| 08/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 258060 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | 1.313,33 | |
| 08/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 258060 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | | 1.313,33 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 749 | 2.506,00 | |
| 08/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 749 | | 2.506,00 |
| 08/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18885417/3 | 786,93 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18885417/3 | | 786,93 |
| 08/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 258060 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | 1.313,33 | |
| 08/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 258060 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | | 1.313,33 |
| 08/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA AMAPA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 134876 - METALURGICA AMAPA S.A | 6.434,85 | |
| 08/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 134876 - METALURGICA AMAPA S.A | | 6.434,85 |
| 08/08/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGO PRO-LABORE | 1.174,80 | |
| 08/08/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 3.825,20 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.789,29 | 23.789,29 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 09/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 162646 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | 249,90 | |
| 09/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 162646 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | | 249,90 |
| 09/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1419 FORNECEDOR NOVA REAL ALUMINIO EIRELI | 679,60 | |
| 09/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | NOVA REAL ALUMINIO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1419 FORNECEDOR NOVA REAL ALUMINIO EIRELI | | 679,60 |
| 09/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 756 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 2.527,00 | |
| 09/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 756 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 2.527,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 1.768,90 | |
| 09/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 1.768,90 |
| 09/08/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 551 | 21.280,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 551 | | 21.280,00 |
| 09/08/2023 | 3.2.02.03.0005 | TAXAS DIVERSAS | PAGO TAXA JUCEES RECEITA 6149 REF. 08/2023 - CERTIDAO SIMPLIFICADA | 79,65 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TAXA JUCEES RECEITA 6149 REF. 08/2023 - CERTIDAO SIMPLIFICADA | | 79,65 |
| 09/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 162646 | 249,90 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 162646 | | 249,90 |
| 09/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | NOVA REAL ALUMINIO EIRELI | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1419 - NOVA REAL ALUMINIO LTDA-EPP | 679,60 | |
| 09/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1419 - NOVA REAL ALUMINIO LTDA-EPP | | 679,60 |
| 09/08/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 3450 - S D SILVA LTDA | 110,00 | |
| 09/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 3450 - S D SILVA LTDA | | 110,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.624,55 | 32.624,55 |
| 10/08/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 69,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 69,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 24.937,51 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 24.937,51 |
| 10/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - LUEN INSTRUMENTOS MUISCAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | 12.311,96 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - LUEN INSTRUMENTOS MUISCAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 12.311,96 |
| 10/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUISCAIS EIRELLI EPP | 606,30 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUISCAIS EIRELLI EPP | | 606,30 |
| 10/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | W F DA SILVA LEAL TRANSPORTES | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1123 | 85,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1123 | | 85,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2996007 | 317,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2996007 | | 317,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUISCAIS LTDA | 4.183,84 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUISCAIS LTDA | | 4.183,84 |
| 10/08/2023 | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | EMPRESTIMO | 25.000,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | EMPRESTIMO | | 25.000,00 |
| 10/08/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 63,04 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 63,04 |
| | | | TRANSPORTE | 67.573,65 | 67.573,65 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 67.573,65 | 67.573,65 |
| 10/08/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 17,49 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 17,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.591,14 | 67.591,14 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 739 | 505,40 | |
| 11/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 739 | | 505,40 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 748 | 3.422,25 | |
| 11/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 748 | | 3.422,25 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 743 | 486,12 | |
| 11/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 743 | | 486,12 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 705 | 742,50 | |
| 11/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 705 | | 742,50 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 443 | 61,90 | |
| 11/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 443 | | 61,90 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 442 | 13,65 | |
| 11/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 442 | | 13,65 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 444 | 329,97 | |
| 11/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 444 | | 329,97 |
| 11/08/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 1.261,16 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 1.261,16 |
| 11/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA | 320,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA | | 320,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - VANRAL COMERCIAL LTDA | 3.578,75 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - VANRAL COMERCIAL LTDA | | 3.578,75 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - C. IBANEZ E CIA LTDA ME | | 913,20 |
| 11/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - C. IBANEZ E CIA LTDA ME | 814,20 | |
| 11/08/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. FRETE DUPL. - C. IBANEZ E CIA LTDA ME | 99,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA | 2.000,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA | | 2.000,00 |
| 11/08/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,95 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,95 |
| 11/08/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 3,19 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 3,19 |
| 11/08/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 5560 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 11/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | VR REF. NFS-E 5560 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| 11/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | PAGO NFS-E 5560 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO NFS-E 5560 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.284,04 | 14.284,04 |
| 14/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 17620 FORNECEDOR C. IBANEZ E CIA LTDA ME | 814,20 | |
| 14/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | C. IBANEZ E CIA LTDA ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 17620 FORNECEDOR C. IBANEZ E CIA LTDA ME | | 814,20 |
| 14/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 25567 FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA | 3.578,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.392,95 | 814,20 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 14/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | VANRAL COMERCIAL LTDA | TRANSPORTE | 4.392,95 | 814,20 |
| | | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 25567 FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA | | 3.578,75 |
| 14/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3520 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | 1.070,00 | |
| 14/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3520 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | | 1.070,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 758 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 13.070,00 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 758 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 13.070,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 759 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | 2.130,00 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 759 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | | 2.130,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 760 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA | 1.300,00 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 760 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA | | 1.300,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 654, 655, 646, 647 E 653 | 3.853,02 | |
| 14/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 654, 655, 646, 647 E 653 | | 3.853,02 |
| 14/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18907060/3 | 1.781,50 | |
| 14/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18907060/3 | | 1.781,50 |
| 14/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | C. IBANEZ E CIA LTDA ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 17620 - C. IBANEZ E CIA LTDA ME | 814,20 | |
| 14/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 17620 - C. IBANEZ E CIA LTDA ME | | 814,20 |
| 14/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | VANRAL COMERCIAL LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 25567 - VANRAL COMERCIAL LTDA | 3.578,75 | |
| 14/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 25567 - VANRAL COMERCIAL LTDA | | 3.578,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.990,42 | 31.990,42 |
| 15/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 761 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | 16.000,00 | |
| 15/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 761 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | | 16.000,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 747 | 2.053,35 | |
| 15/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 747 | | 2.053,35 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 742 | 162,04 | |
| 15/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 742 | | 162,04 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 751 | 312,18 | |
| 15/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 751 | | 312,18 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 736 | 15.702,94 | |
| 15/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 736 | | 15.702,94 |
| 15/08/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 616342 | 8,76 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 616342 | | 8,76 |
| 15/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - GOEDERT LTDA | 3.139,90 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - GOEDERT LTDA | | 3.139,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.379,17 | 37.379,17 |
| 16/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 22493 FORNECEDOR LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAI S EIRELLI EPP | 606,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 606,30 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 16/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIRELLI EPP | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 22493 FORNECEDOR LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIRELLI EPP | 606,30 | 606,30 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 26.600,00 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 26.600,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 703 E 753 | 10.039,99 | |
| 16/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 2590 | 303,00 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 2590 | | 303,00 |
| 16/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. PGM T DUPL. Nº 359369/1 | 165,00 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 359369/1 | | 165,00 |
| 16/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIRELLI EPP | VR REF. PGM T DUPL. Nº 22493 - LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIRELLI EPP | 606,30 | |
| 16/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 22493 - LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIRELLI EPP | | 606,30 |
| 16/08/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 605163 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | 151,86 | |
| 16/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. CT-E 605163 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | | 151,86 |
| 16/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 703 E 753 | | 10.039,90 |
| 16/08/2023 | 4.1.03.01.0002 | JUROS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 703 E 753 | | 0,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.472,45 | 38.472,45 |
| 17/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4902 FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 12.094,45 | |
| 17/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4902 FORNECEDOR ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | | 12.094,45 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 714 | 5.651,10 | |
| 17/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 714 | | 5.651,10 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 740 E 741 | 1.768,90 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 715 | 3.767,40 | |
| 17/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 715 | | 3.767,40 |
| 17/08/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 2.301,41 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 2.301,41 |
| 17/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGM T DUPL. Nº 18928467-1 | 844,31 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 18928467-1 | | 844,31 |
| 17/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 673,17 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | | 673,17 |
| 17/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | VR REF. PGM T DUPL. Nº 4902 | 12.094,45 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 4902 | | 12.094,45 |
| 17/08/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 4,57 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 4,57 |
| 17/08/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 2,60 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 2,60 |
| 17/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 740 | | 758,10 |
| 17/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 741 | | 1.010,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.213,36 | 39.213,36 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 18/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 163119 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | 160,00 | |
| 18/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 163119 FORNECEDOR POLITINTAS LTDA | | 160,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42705 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 981,20 | |
| 18/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42705 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | | 981,20 |
| 18/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42705 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 1.881,32 | |
| 18/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42705 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | | 1.881,32 |
| 18/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 24931 FORNECEDOR VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA | 6.183,84 | |
| 18/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 24931 FORNECEDOR VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA | | 6.183,84 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 570 | 259,90 | |
| 18/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 570 | | 259,90 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 2.996,40 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 2.996,40 |
| 18/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 95119-A | 964,30 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 95119-A | | 964,30 |
| 18/08/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | PAGO INSS REF. 07/2023 | 145,20 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO INSS REF. 07/2023 | | 145,20 |
| 18/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 586,50 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | | 586,50 |
| 18/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | 1.400,30 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | | 1.400,30 |
| 18/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 163119 | 160,00 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 163119 | | 160,00 |
| 18/08/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 2,50 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 2,50 |
| 18/08/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 7,42 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 7,42 |
| 18/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 24931 - VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA | 6.183,84 | |
| 18/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 24931 - VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA | | 6.183,84 |
| 18/08/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 605622 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | 71,91 | |
| 18/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. CT-E 605622 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | | 71,91 |
| TOTAL DO DIA | | | | 21.984,63 | 21.984,63 |
| 19/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19410126 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 4.801,47 | |
| 19/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19410126 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 4.801,47 |
| 19/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19410126 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 226,64 | |
| TRANSPORTE | | | | 5.028,11 | 4.801,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|--------------------|
| 19/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19410126 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 5.028,11 | 4.801,47 226,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.028,11 | 5.028,11 |
| 21/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 860524 FORNECEDOR GOEDERT LTDA | 3.139,90 | |
| 21/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | GOEDERT LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 860524 FORNECEDOR GOEDERT LTDA | | 3.139,90 |
| 21/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4854 FORNECEDOR VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA | 320,00 | |
| 21/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4854 FORNECEDOR VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA | | 320,00 |
| 21/08/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 200,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 200,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 757 | 1.010,80 | |
| 21/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 757 | | 1.010,80 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 737 | 2.691,20 | |
| 21/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 737 | | 2.691,20 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 711 | 189,60 | |
| 21/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 711 | | 189,60 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 8.531,47 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 8.531,47 |
| 21/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18936214/1 | 1.343,52 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18936214/1 | | 1.343,52 |
| 21/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | DÍAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3520/A | 1.070,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3520/A | | 1.070,00 |
| 21/08/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGO DAS REF. 07/2023 | 9.809,55 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO DAS REF. 07/2023 | | 9.809,55 |
| 21/08/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 16,94 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 16,94 |
| 21/08/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 8,89 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 8,89 |
| 21/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | GOEDERT LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 860524 - GOEDERT LTDA | 3.139,90 | |
| 21/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 860524 - GOEDERT LTDA | | 3.139,90 |
| 21/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4854 - VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA | 320,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4854 - VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA | | 320,00 |
| 21/08/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 3788 - S D SILVA LTDA | 285,00 | |
| 21/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 3788 - S D SILVA LTDA | | 285,00 |
| 21/08/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 3792 - S D SILVA LTDA | 491,00 | |
| 21/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 3792 - S D SILVA LTDA | | 491,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.567,77 | 32.567,77 |
| 22/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 33755 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | 5.691,11 | |
| 22/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 33755 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | | 5.691,11 |
| 22/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 12110 FORNECEDOR CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | 1.400,30 | |
| 22/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 12110 FORNECEDOR CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | | 1.400,30 |
| | | | TRANSPORTE | 7.091,41 | 7.091,41 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 22/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TRANSPORTE | 7.091,41 | 7.091,41 |
| 22/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 701 | 915,20 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 702 | 18.839,60 | |
| 22/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 702 | | 18.839,60 |
| 22/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | VR REF. PGMT DUPL. Nº 12110 - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | 1.400,30 | |
| 22/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 12110 - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | | 1.400,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.246,51 | 28.246,51 |
| 23/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1046 FORNECEDOR TOP CINTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 210,50 | |
| 23/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOP CINTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1046 FORNECEDOR TOP CINTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 210,50 |
| 23/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 34727 FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 673,17 | |
| 23/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 34727 FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | | 673,17 |
| 23/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 5.790,40 | |
| 23/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | | 5.790,40 |
| 23/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 468,10 | |
| 23/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | | 468,10 |
| 23/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 12.162,00 | |
| 23/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | | 12.162,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 21.100,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 21.100,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 735 | 565,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 735 | | 565,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 723 | 11.529,22 | |
| 23/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 723 | | 11.529,22 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 708 | 4.089,60 | |
| 23/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 708 | | 4.089,60 |
| 23/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOP CINTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1046 | 210,50 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1046 | | 210,50 |
| 23/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 2758 | 492,20 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 2758 | | 492,20 |
| 23/08/2023 | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | EMPRESTIMO | 10.000,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | EMPRESTIMO | | 10.000,00 |
| 23/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 34727 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 673,17 | |
| 23/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 34727 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | | 673,17 |
| 23/08/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 606428 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | 162,57 | |
| 23/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. CT-E 606428 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | | 162,57 |
| 23/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1090 - TOP CINTOS IND. E COMERCIO LTDA | 80,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 68.206,43 | 68.126,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|--------------------|
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL. Nº 1090 - TOP CINTOS IND. E COMERCIO LTDA | 68.206,43 | 68.126,43 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 68.206,43 | 68.206,43 |
| 24/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 765 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | 197,40 | |
| 24/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 765 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | | 197,40 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 23.000,00 | |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 23.000,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 759 | 2.130,00 | |
| 24/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 759 | | 2.130,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 729 | 497,11 | |
| 24/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 729 | | 497,11 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 730 | 310,64 | |
| 24/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 730 | | 310,64 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 726 | 3.839,88 | |
| 24/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 726 | | 3.839,88 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 728 | 5.902,16 | |
| 24/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 728 | | 5.902,16 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 731 | 1.262,68 | |
| 24/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 731 | | 1.262,68 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 738 | 4.981,50 | |
| 24/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 738 | | 4.981,50 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 709 | 6.840,00 | |
| 24/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 709 | | 6.840,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 745 | 63,19 | |
| 24/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 745 | | 63,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.024,56 | 49.024,56 |
| 25/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 49007 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | 7.566,64 | |
| 25/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 49007 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | | 7.566,64 |
| 25/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 49007 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | 1.241,22 | |
| 25/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 49007 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | | 1.241,22 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 6.000,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 6.000,00 |
| 25/08/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 10.012,22 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 10.012,22 |
| 25/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 95119/B | 964,30 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 95119/B | | 964,30 |
| 25/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | 10.044,25 | |
| 25/08/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 15,74 | |
| | | | TRANSPORTE | 35.855,37 | 25.795,38 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|--------------------|
| 25/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TRANSPORTE REF. IRRF S/ APLICACAO | 35.855,37 | 25.795,38 15,74 |
| 25/08/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 13,32 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 13,32 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 10.000,00 |
| 25/08/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGMT DUPL. - LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 44,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.868,69 | 35.868,69 |
| 27/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 54602 FORNECEDOR CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | 2.640,00 | |
| 27/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 54602 FORNECEDOR CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | | 2.640,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26891 FORNECEDOR MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA | 24.884,10 | |
| 28/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26891 FORNECEDOR MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA | | 24.884,10 |
| 28/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42333 FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | 20.581,67 | |
| 28/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42333 FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 20.581,67 |
| 28/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 766 CLIENTE SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 115,00 | |
| 28/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 766 CLIENTE SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 115,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 67,12 | |
| 28/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 67,12 |
| 28/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 768 CLIENTE MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU | 35.803,00 | |
| 28/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 768 CLIENTE MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU | | 35.803,00 |
| 28/08/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 29.884,10 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 29.884,10 |
| 28/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 26891 | 24.884,10 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 26891 | | 24.884,10 |
| 28/08/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 44,92 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 44,92 |
| 28/08/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 25,84 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 25,84 |
| 28/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | VR REF. PGMT DUPL. Nº 42333 - LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | 10.044,25 | |
| 28/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 42333 - LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 10.044,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 151.334,10 | 151.334,10 |
| 29/08/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. NFS-E 168 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |

TRANSPORTE

680,00

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/08/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | TRANSPORTE VR REF. NFS-E 168 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | 680,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 77287 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 5.826,73 | |
| 29/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 77287 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 5.826,73 |
| 29/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 77287 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1.211,71 | |
| 29/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 77287 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 1.211,71 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 3.377,29 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 3.377,29 |
| 29/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 1.823,18 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 1.823,17 |
| 29/08/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGMT DUPL. - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 0,01 |
| 29/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19153338/1 | 1.444,12 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19153338/1 | | 1.444,12 |
| 29/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 2924 | 110,00 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 2924 | | 110,00 |
| 29/08/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 1,29 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 1,29 |
| 29/08/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 7,33 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 7,33 |
| 29/08/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 4022 - S D SILVA LTDA | 790,00 | |
| 29/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 4022 - S D SILVA LTDA | | 790,00 |
| 29/08/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 4049 - S D SILVA LTDA | 1.300,00 | |
| 29/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 4049 - S D SILVA LTDA | | 1.300,00 |
| 29/08/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 4050 - S D SILVA LTDA | 418,00 | |
| 29/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 4050 - S D SILVA LTDA | | 418,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.989,65 | 16.989,65 |
| 30/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13160 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 1.823,18 | |
| 30/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13160 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 1.823,18 |
| 30/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 770 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 8.850,00 | |
| 30/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 770 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 8.850,00 |
| 30/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 770 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 1.960,00 | |
| 30/08/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 770 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 1.960,00 |
| 30/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 760 | 1.300,00 | |
| 30/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 760 | | 1.300,00 |
| 30/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 3.700,00 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 3.700,00 |
| 30/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | 5.000,00 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | | 5.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 22.633,18 | 22.633,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|---|-------------------|-----------|
| 30/08/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | TRANSPORTE REF. IOF S/ APLICACAO | 22.633,18 8,56 | 22.633,18 |
| 30/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 8,56 |
| 30/08/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 1,70 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 1,70 |
| 30/08/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 769 CLIENTE MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU | 35.803,00 | |
| 30/08/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 769 CLIENTE MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU | | 35.803,00 |
| 30/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 13160 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 1.823,18 | |
| 30/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 13160 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 1.823,18 |
| TOTAL DO DIA | | | | 60.269,62 | 60.269,62 |
| 31/08/2023 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023 | 7.200,06 | |
| 31/08/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023 | | 7.200,06 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023 | 1.320,00 | |
| 31/08/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023 | | 1.320,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 145,20 | |
| 31/08/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | | 145,20 |
| 31/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42390 FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | 1.774,54 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42390 FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 1.774,54 |
| 31/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1090 FORNECEDOR TOP CINTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 80,00 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOP CINTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1090 FORNECEDOR TOP CINTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 80,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 5.000,00 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 5.000,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA | 5.000,00 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA | | 5.000,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO APLICACAO MES 08/2023 | 598,88 | |
| 31/08/2023 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | RENDIMENTO APLICACAO MES 08/2023 | | 598,88 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,99 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,99 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 10,14 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 10,14 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | VR REF. PGMT DUPL. Nº 42390 E 42333 - LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | 12.311,96 | |
| 31/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 42390 E 42333 - LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 12.311,96 |
| 31/08/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 4128 - S D SILVA LTDA | 283,00 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 4128 - S D SILVA LTDA | | 283,00 |
| 31/08/2023 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | DEPRECIACAO DO PERIODO | 2.250,00 | |
| 31/08/2023 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIACAO DO PERIODO | | 2.250,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOP CINTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1090 - TOP CINTOS IND. E COMERCIO LTDA | 80,00 | |
| 31/08/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1090 - TOP CINTOS IND. E COMERCIO LTDA | | 80,00 |
| 31/08/2023 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 47.218,67 | |
| TRANSPORTE | | | | 83.273,44 | 36.054,77 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 83.273,44 | 36.054,77 |
| 31/08/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 47.218,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 83.273,44 | 83.273,44 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 973.798,76 | 973.798,76 |
| 01/09/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 12.268,00 | |
| 01/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | | 12.268,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 774 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 17.640,00 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 774 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 17.640,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 773 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 2.190,00 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 773 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 2.190,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 771 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 12.268,00 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 771 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | | 12.268,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 775 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 40.518,00 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 775 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 40.518,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 776 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 58.364,00 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 776 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 58.364,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 687 | 332,40 | |
| 01/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 687 | | 332,40 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 9.835,64 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 9.835,64 |
| 01/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 95119-C | 964,30 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 95119-C | | 964,30 |
| 01/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA | 3.331,84 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA | | 3.331,84 |
| 01/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA | 4.300,00 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA | | 4.300,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA | 1.571,90 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA | | 1.571,90 |
| 01/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 21,89 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 21,89 |
| 01/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 2,10 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 2,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 163.608,07 | 163.608,07 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 04/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 96541 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 6.592,72 | |
| 04/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 96541 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 6.592,72 |
| 04/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4344 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA. | 6.048,90 | |
| 04/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4344 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA. | | 6.048,90 |
| 04/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1258 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME | 3.300,55 | |
| 04/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1258 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME | | 3.300,55 |
| 04/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 96547 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 20.730,00 | |
| 04/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 96547 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 20.730,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 779 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 202,50 | |
| 04/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 779 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 202,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 785 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 1.178,87 | |
| 04/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 785 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 1.178,87 |
| 04/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 784 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 258,89 | |
| 04/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 784 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 258,89 |
| 04/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 783 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 250,29 | |
| 04/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 783 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 250,29 |
| 04/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 778 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 40,50 | |
| 04/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 778 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 40,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 134,52 | |
| 04/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 134,52 |
| 04/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 781 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 379,32 | |
| 04/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 781 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 379,32 |
| 04/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 630,22 | |
| 04/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 630,22 |
| 04/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 486,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 40.233,28 | 39.747,28 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|---|--|-----------|---------------------|
| 04/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 40.233,28 | 39.747,28 486,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 765 | 197,40 | |
| 04/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 765 | | 197,40 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 59,25 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 59,25 |
| 04/09/2023 | 3.2.02.03.0005 | TAXAS DIVERSAS | PAGO TAXA JUCEES RECEITA 6149 REF. 09/2023 - CERTIDAO SIMPLIFICADA | 79,65 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TAXA JUCEES RECEITA 6149 REF. 09/2023 - CERTIDAO SIMPLIFICADA | | 79,65 |
| 04/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOAMINE TOALHAS E CONFECÇOES LTDA. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4344 | 177,00 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4344 | | 177,00 |
| 04/09/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 618037 | 8,76 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 618037 | | 8,76 |
| 04/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,01 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,01 |
| 04/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 0,12 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 0,12 |
| 04/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOAMINE TOALHAS E CONFECÇOES LTDA. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4344 - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇOES LTDA | 5.871,90 | |
| 04/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4344 - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇOES LTDA | | 5.871,90 |
| TOTAL DO DIA | | | | 46.627,37 | 46.627,37 |
| 05/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19501263 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 6.582,27 | |
| 05/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19501263 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 6.582,27 |
| 05/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 786 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 9.297,50 | |
| 05/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 786 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 9.297,50 |
| 05/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 786 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 8.800,00 | |
| 05/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 786 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 8.800,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 766 | 115,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 766 | | 115,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 1.366,96 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 1.366,96 |
| 05/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | 1.481,96 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | | 1.481,96 |
| 05/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 3,08 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 3,08 |
| 05/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,54 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,54 |
| TOTAL DO DIA | | | | 27.647,31 | 27.647,31 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 42.000,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 42.000,00 |
| TRANSPORTE | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TRANSPORTE | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 721 | 2.961,50 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 720 | 22.007,50 | |
| 06/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 720 | | 22.007,50 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 719 | 18.868,50 | |
| 06/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 719 | | 18.868,50 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 30,57 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 30,57 |
| 06/09/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGO NFS-E 168 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 168 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | | 680,00 |
| 06/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 95119-D | 964,30 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 95119-D | | 964,30 |
| 06/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 361845/1 | 223,77 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 361845/1 | | 223,77 |
| 06/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,01 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,01 |
| 06/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 0,07 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 0,07 |
| TOTAL DO DIA | | | | 87.736,22 | 87.736,22 |
| 11/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 33827 FORNECEDOR METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA | 8.331,84 | |
| 11/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 33827 FORNECEDOR METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA | | 8.331,84 |
| 11/09/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 69,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 69,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 6.162,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 6.162,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 11/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3260 | 491,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3260 | | 491,00 |
| 11/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3246 | 285,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3246 | | 285,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2996108 | 317,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2996108 | | 317,00 |
| 11/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 11,80 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 11,80 |
| 11/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 4,61 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 4,61 |
| 11/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 33827 - METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA | 8.331,84 | |
| 11/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 33827 - METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA | | 8.331,84 |
| 11/09/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 609845 - S D SILVA LTDA | 253,58 | |
| 11/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. CT-E 609845 - S D SILVA LTDA | | 253,58 |
| 11/09/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGO PRO-LABORE | 1.174,80 | |
| 11/09/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 3.825,20 | |
| TOTAL DO DIA | | | | 29.257,67 | 29.257,67 |
| 12/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 36653 FORNECEDOR MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 586,50 | |
| TRANSPORTE | | | | 586,50 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 12/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 36653 FORNECEDOR MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 586,50 | 586,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23305 FORNECEDOR ALUMINIO HAVAI LTDA | 775,70 | |
| 12/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | ALUMINIO HAVAI LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23305 FORNECEDOR ALUMINIO HAVAI LTDA | | 775,70 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 756 | 2.527,00 | |
| 12/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 756 | | 2.527,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 757 | 758,10 | |
| 12/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 757 | | 758,10 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 750 | 3.759,00 | |
| 12/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 750 | | 3.759,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | 1.799,33 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | | 1.799,33 |
| 12/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | ALUMINIO HAVAI LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 23305 | 775,70 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 23305 | | 775,70 |
| 12/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 36653 - MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 586,50 | |
| 12/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 36653 - MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | | 586,50 |
| 12/09/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 5978 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 12/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | VR REF. NFS-E 5978 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| 12/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | PAGO NFS-E 5978 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 12/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO NFS-E 5978 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.201,83 | 12.201,83 |
| 13/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26713 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | 800,00 | |
| 13/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26713 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 800,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 253 FORNECEDOR MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | 10.867,34 | |
| 13/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 253 FORNECEDOR MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | | 10.867,34 |
| 13/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 787 CLIENTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | 150,56 | |
| 13/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 787 CLIENTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | | 150,56 |
| 13/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 792 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 25.362,40 | |
| 13/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 792 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | | 25.362,40 |
| 13/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 791 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 15.653,00 | |
| 13/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 791 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | | 15.653,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 790 CLIENTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | 585,25 | |
| 13/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 790 CLIENTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | | 585,25 |
| | | | TRANSPORTE | 53.418,55 | 53.418,55 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 53.418,55 | 53.418,55 |
| 13/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 789 CLIENTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | 585,25 | |
| 13/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 789 CLIENTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | | 585,25 |
| 13/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 788 CLIENTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | 4.433,50 | |
| 13/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 788 CLIENTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | | 4.433,50 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 761 | 16.000,00 | |
| 13/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 761 | | 16.000,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 746 | 121,50 | |
| 13/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 746 | | 121,50 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 744 | 48,60 | |
| 13/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 744 | | 48,60 |
| 13/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 362625/1 | 162,57 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 362625/1 | | 162,57 |
| 13/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18907060-4 | 1.781,50 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18907060-4 | | 1.781,50 |
| 13/09/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 618787 | 8,76 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 618787 | | 8,76 |
| 13/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | VR REF. PGMT DUPL. Nº 253 - MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | 5.000,00 | |
| 13/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 253 - MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | | 5.000,00 |
| 13/09/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 2767110 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 102,10 | |
| 13/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | VR REF. CT-E 2767110 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 102,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81.662,33 | 81.662,33 |
| 14/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 258022 FORNECEDOR BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | 1.481,96 | |
| 14/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 258022 FORNECEDOR BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | | 1.481,96 |
| 14/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 258740 FORNECEDOR BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | 1.799,33 | |
| 14/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 258740 FORNECEDOR BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | | 1.799,33 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 23.700,00 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 23.700,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 758 | 13.070,00 | |
| 14/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 758 | | 13.070,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 767 | 67,12 | |
| 14/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 767 | | 67,12 |
| 14/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 26713 - PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | 800,00 | |
| 14/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1258 | 3.300,55 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1258 | | 3.300,55 |
| 14/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | VR REF. PGMT DUPL. Nº 253 | 4.000,00 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 253 | | 4.000,00 |
| 14/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 258022 - BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | 1.481,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 49.700,92 | 47.418,96 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 49.700,92 | 47.418,96 |
| 14/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 258022 - BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | | 1.481,96 |
| 14/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 258740 - BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | 1.799,33 | |
| 14/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 258740 - BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | | 1.799,33 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 26713 - PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 776,00 |
| 14/09/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGM T DUPL. Nº 26713 - PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 24,00 |
| 14/09/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 610786 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | 95,00 | |
| 14/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. CT-E 610786 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | | 95,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.595,25 | 51.595,25 |
| 15/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26733 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | 2.286,40 | |
| 15/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26733 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 2.286,40 |
| 15/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26733 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | 54.982,25 | |
| 15/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26733 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 54.982,25 |
| 15/09/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 793 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 9.297,50 | |
| 15/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 793 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 9.297,50 |
| 15/09/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 793 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 8.800,00 | |
| 15/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 793 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 8.800,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 11.642,40 | |
| 15/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | | 11.642,40 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 8.701,79 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 8.701,79 |
| 15/09/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 3.000,00 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 3.000,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | VR REF. PGM T DUPL. Nº 253 | 1.867,34 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 253 | | 1.867,34 |
| 15/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | VR REF. PGM T DUPL. Nº 49007/A | 2.935,95 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 49007/A | | 2.935,95 |
| 15/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGM T DUPL. Nº 42705/01 | 954,17 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 42705/01 | | 954,17 |
| 15/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 9,51 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 9,51 |
| 15/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 14,85 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 14,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 104.492,16 | 104.492,16 |
| 18/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7736 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP | 291,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 291,45 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 291,45 | |
| 18/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | JOARDO PECAS PARA FOGOS E UTIL. DOM. LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7736 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGOS E UTIL. DOM. LTDA EPP | | 291,45 |
| 18/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 798 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 8.403,00 | |
| 18/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 798 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 8.403,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 798 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.420,00 | |
| 18/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 798 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.420,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 797 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 171,50 | |
| 18/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 797 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 171,50 |
| 18/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 797 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 475,40 | |
| 18/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 797 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 475,40 |
| 18/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 796 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 122,89 | |
| 18/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 796 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 122,89 |
| 18/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 796 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 14,24 | |
| 18/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 796 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 14,24 |
| 18/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 795 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | 5.915,80 | |
| 18/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 795 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | | 5.915,80 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 4.538,23 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 4.538,23 |
| 18/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 33755/A | 1.422,78 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 33755/A | | 1.422,78 |
| 18/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19410.126/1 | 1.676,05 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19410.126/1 | | 1.676,05 |
| 18/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - NOVA REAL ALUMINIO LTDA-EPP | 1.439,40 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - NOVA REAL ALUMINIO LTDA-EPP | | 1.439,40 |
| 18/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 5,07 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 5,07 |
| 18/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 5,99 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 5,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.901,80 | 25.901,80 |
| 19/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 180890 FORNECEDOR PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA | 542,40 | |
| 19/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 180890 FORNECEDOR PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA | | 542,40 |
| 19/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1058993 FORNECEDOR CESCO COMERCIAL LTDA | 894,07 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.436,47 | 542,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|--|-----------|------------------|
| 19/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1058993 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | 1.436,47 | 542,40 894,07 |
| 19/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1058993 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | 355,05 | |
| 19/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1058993 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | | 355,05 |
| 19/09/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 799 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | 5.915,80 | |
| 19/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 799 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA | | 5.915,80 |
| 19/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 3.420,00 | |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 3.420,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 3.240,00 | |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 3.240,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 800 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.140,00 | |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 800 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.140,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 7.508,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 7.508,00 |
| 19/09/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 19/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3474 | 1.300,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3474 | | 1.300,00 |
| 19/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3475 | 418,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3475 | | 418,00 |
| 19/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3455 | 790,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3455 | | 790,00 |
| 19/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 10,88 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 10,88 |
| 19/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 7,23 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 7,23 |
| 19/09/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 4652 - S D SILVA LTDA | 112,00 | |
| 19/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 4652 - S D SILVA LTDA | | 112,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 30.653,43 | 30.653,43 |
| 20/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1470 FORNECEDOR NOVA REAL ALUMINIO EIRELI | 1.439,40 | |
| 20/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | NOVA REAL ALUMINIO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1470 FORNECEDOR NOVA REAL ALUMINIO EIRELI | | 1.439,40 |
| 20/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 804 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | 2.632,00 | |
| 20/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 804 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | | 2.632,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 803 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | 3.342,56 | |
| 20/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 803 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | | 3.342,56 |
| TRANSPORTE | | | | 7.413,96 | 7.413,96 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-------------------|------------|
| 20/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 803 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | 7.413,96 13,80 | 7.413,96 |
| 20/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 803 CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | | 13,80 |
| 20/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 802 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | 1.645,00 | |
| 20/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 802 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | | 1.645,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 10.800,00 | |
| 20/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 10.800,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 770 | 10.810,00 | |
| 20/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 770 | | 10.810,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 791 | 14.853,00 | |
| 20/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 791 | | 14.853,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 792 | 24.474,40 | |
| 20/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 792 | | 24.474,40 |
| 20/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 791 | 800,00 | |
| 20/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 791 | | 800,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 792 | 888,00 | |
| 20/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 792 | | 888,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 773 | 2.190,00 | |
| 20/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 773 | | 2.190,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 774 | 17.640,00 | |
| 20/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 774 | | 17.640,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 776 | 58.364,00 | |
| 20/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 776 | | 58.364,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 775 | | 40.518,00 |
| 20/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3529 | 283,00 | |
| 20/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3529 | | 283,00 |
| 20/09/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGO DAS REF. 08/2023 | 7.200,06 | |
| 20/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO DAS REF. 08/2023 | | 7.200,06 |
| 20/09/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | PAGO INSS REF. 08/2023 | 145,20 | |
| 20/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO INSS REF. 08/2023 | | 145,20 |
| 20/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | NOVA REAL ALUMINIO EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1470 - NOVA REAL ALUMINIO LTDA-EPP | 1.439,40 | |
| 20/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1470 - NOVA REAL ALUMINIO LTDA-EPP | | 1.439,40 |
| 20/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 775 | 40.517,91 | |
| 20/09/2023 | 3.2.02.05.0004 | DESCONTO CONCEDIDOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 775 | 0,09 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 199.477,82 | 199.477,82 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 147.000,00 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 147.000,00 |
| 21/09/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 3.202,91 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 3.202,91 |
| 21/09/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 21/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - INQUISA INDUSTRIA QUIMICA SANTO ANTONIO SA | 3.300,96 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - INQUISA INDUSTRIA QUIMICA SANTO ANTONIO SA | | 3.300,96 |
| | | | TRANSPORTE | 158.514,87 | 158.514,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 158.514,87 | 158.514,87 |
| 21/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 2,08 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 2,08 |
| 21/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 5,33 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 5,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 158.522,28 | 158.522,28 |
| 22/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 16495 FORNECEDOR INQUISA INDUSTRIA QUIMICA SANTO ANTONIO SA | 3.300,96 | |
| 22/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | INQUISA INDUSTRIA QUIMICA SANTO ANTONIO SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 16495 FORNECEDOR INQUISA INDUSTRIA QUIMICA SANTO ANTONIO SA | | 3.300,96 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 59.440,71 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 59.440,71 |
| 22/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 26733/01 - PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | 57.268,65 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 26733/01 - PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 55.550,59 |
| 22/09/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 26733/01 - PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 1.718,06 |
| 22/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | VR REF. PGMT DUPL. Nº 49007/B | 2.935,95 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 49007/B | | 2.935,95 |
| 22/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 42705-02 | 954,17 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 42705-02 | | 954,17 |
| 22/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 33,82 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 33,82 |
| 22/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 118,67 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 118,67 |
| 22/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | INQUISA INDUSTRIA QUIMICA SANTO ANTONIO SA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 16495 - INQUISA INDUSTRIA QUIMICA SANTO ANTONIO SA | 3.300,96 | |
| 22/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 16495 - INQUISA INDUSTRIA QUIMICA SANTO ANTONIO SA | | 3.300,96 |
| 22/09/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 4757 - S D SILVA LTDA | 118,00 | |
| 22/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 4757 - S D SILVA LTDA | | 118,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 127.471,89 | 127.471,89 |
| 25/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 463678 FORNECEDOR BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | 413,40 | |
| 25/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 463678 FORNECEDOR BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | | 413,40 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 11.400,00 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 11.400,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 794 | 10.157,40 | |
| 25/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 794 | | 10.157,40 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 794 | 1.485,00 | |
| 25/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 794 | | 1.485,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 2.210,02 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 2.210,02 |
| 25/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 54602 | 880,00 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 54602 | | 880,00 |
| 25/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 33755/B | 1.422,78 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 33755/B | | 1.422,78 |
| 25/09/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | PAGO FRETE ABT- LOG TRANSPORTES EIRELI | 149,64 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO FRETE ABT- LOG TRANSPORTES EIRELI | | 149,64 |
| | | | TRANSPORTE | 28.118,24 | 28.118,24 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|---|--|-------------------|-----------|
| 25/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | TRANSPORTE REF. IOF S/ APLICACAO | 28.118,24 4,24 | 28.118,24 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 4,24 |
| 25/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,55 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,55 |
| TOTAL DO DIA | | | | 28.123,03 | 28.123,03 |
| 26/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 463922 FORNECEDOR BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | 5.062,20 | |
| 26/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 463922 FORNECEDOR BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | | 5.062,20 |
| 26/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 6642 FORNECEDOR JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.252,38 | |
| 26/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 6642 FORNECEDOR JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 3.252,38 |
| 26/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 805 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 259,20 | |
| 26/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 805 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 259,20 |
| 26/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 811 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 22,80 | |
| 26/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 811 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 22,80 |
| 26/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 811 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 37,92 | |
| 26/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 811 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 37,92 |
| 26/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 810 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 474,00 | |
| 26/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 810 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 474,00 |
| 26/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 809 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 45,60 | |
| 26/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 809 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 45,60 |
| 26/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 809 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 71,10 | |
| 26/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 809 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 71,10 |
| 26/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 808 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 357,60 | |
| 26/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 808 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 357,60 |
| 26/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 807 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 172,80 | |
| 26/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 807 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 172,80 |
| 26/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 806 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | 259,20 | |
| 26/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 806 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI | | 259,20 |
| 26/09/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 620016 | 8,76 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 620016 | | 8,76 |
| 26/09/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 7046 - GIULIATTE TRANSPORTE LTDA | 250,00 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VR REF. CT-E 7046 - GIULIATTE TRANSPORTE LTDA | | 250,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 10.273,56 | 10.273,56 |
| 27/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 37396 FORNECEDOR CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | 2.687,96 | |
| 27/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 37396 FORNECEDOR CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | | 2.687,96 |
| TRANSPORTE | | | | 2.687,96 | 2.687,96 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|---|----------------------|-----------|
| 27/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREF. MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 815 CLIENTE PREF. MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA | 2.687,96 1.699,82 | 2.687,96 |
| 27/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 815 CLIENTE PREF. MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA | | 1.699,82 |
| 27/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUMDEB | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 814 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUMDEB | 4.631,25 | |
| 27/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 814 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUMDEB | | 4.631,25 |
| 27/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PANCAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 813 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 856,00 | |
| 27/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 813 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 856,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 812 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 2.300,00 | |
| 27/09/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 812 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | | 2.300,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 785 | 1.178,87 | |
| 27/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 785 | | 1.178,87 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 777 | 486,00 | |
| 27/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 777 | | 486,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 784 | 258,89 | |
| 27/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 784 | | 258,89 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 779 | 202,50 | |
| 27/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 779 | | 202,50 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 783 | 250,29 | |
| 27/09/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 783 | | 250,29 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 1.023,91 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 1.023,91 |
| 27/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 421,05 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | | 421,05 |
| 27/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 37396 | 2.687,96 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 37396 | | 2.687,96 |
| 27/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | JOARDO PECAS PARA FOGOS E UTIL. DOM. LTDA EPP | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7736 | 291,45 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 7736 | | 291,45 |
| 27/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,39 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,39 |
| 27/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 2,25 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 2,25 |
| TOTAL DO DIA | | | | 18.978,59 | 18.978,59 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 6.841,53 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 6.841,53 |
| 28/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 02-79572-1 | 3.519,22 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 02-79572-1 | | 3.519,22 |
| 28/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.322,31 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.322,31 |
| 28/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 15,93 | |
| TRANSPORTE | | | | 13.698,99 | 13.683,06 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|---|--|------------|--------------------|
| 28/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TRANSPORTE REF. IOF S/ APLICACAO | 13.698,99 | 13.683,06 15,93 |
| 28/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 3,17 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 3,17 |
| TOTAL DO DIA | | | | 13.702,16 | 13.702,16 |
| 29/09/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. NFS-E 186 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |
| 29/09/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VR REF. NFS-E 186 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | | 680,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1063411 FORNECEDOR CESCO COMERCIAL LTDA | 548,20 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1063411 FORNECEDOR CESCO COMERCIAL LTDA | | 548,20 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023 | 1.320,00 | |
| 29/09/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023 | | 1.320,00 |
| 29/09/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 145,20 | |
| 29/09/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | | 145,20 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 11.668,03 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 11.668,03 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGM DUPL. Nº 42705-03 | 954,18 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM DUPL. Nº 42705-03 | | 954,18 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE | VR REF. PGM DUPL. Nº 49007-C | 2.935,96 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM DUPL. Nº 49007-C | | 2.935,96 |
| 29/09/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM DUPL. - FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7.766,89 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM DUPL. - FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 7.766,89 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 2,64 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 2,64 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 25,68 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 25,68 |
| TOTAL DO DIA | | | | 26.057,78 | 26.057,78 |
| 30/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 276769 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.293,07 | |
| 30/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 276769 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.293,07 |
| 30/09/2023 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023 | 18.633,16 | |
| 30/09/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023 | | 18.633,16 |
| 30/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA REF. NF 276767 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 44,73 | |
| 30/09/2023 | 4.1.05.01.0006 | BONIFICACAO | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA REF. NF 276767 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 44,73 |
| 30/09/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO APLICACAO MES 09/2023 | 890,87 | |
| 30/09/2023 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | RENDIMENTO APLICACAO MES 09/2023 | | 890,87 |
| 30/09/2023 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | DEPRECIACAO DO PERIODO | 2.250,00 | |
| 30/09/2023 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIACAO DO PERIODO | | 2.250,00 |
| 30/09/2023 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 126.075,33 | |
| TRANSPORTE | | | | 151.187,16 | 25.111,83 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 151.187,16 | 25.111,83 |
| 30/09/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 126.075,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 151.187,16 | 151.187,16 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.395.177,71 | 1.395.177,71 |
| 01/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 35390 FORNECEDOR FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7.766,89 | |
| 01/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 35390 FORNECEDOR FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 7.766,89 |
| 01/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 35390 - FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7.766,89 | |
| 01/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 35390 - FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 7.766,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.533,78 | 15.533,78 |
| 02/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 816 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | 2.579,80 | |
| 02/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 816 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | | 2.579,80 |
| 02/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 816 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | 2.370,00 | |
| 02/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 816 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | | 2.370,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 74 | 1.668,00 | |
| 02/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN DE SAO GABRIEL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 74 | | 1.668,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 12.465,46 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 12.465,46 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 02/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 95547/A | 5.182,50 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 95547/A | | 5.182,50 |
| 02/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 54602 | 880,00 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 54602 | | 880,00 |
| 02/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 33755-C | 1.422,78 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 33755-C | | 1.422,78 |
| 02/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 96541/A | 1.648,18 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 96541/A | | 1.648,18 |
| 02/10/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 620675 | 8,76 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 620675 | | 8,76 |
| 02/10/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 24,24 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 24,24 |
| 02/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 3,20 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 3,20 |
| 02/10/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 5007 - S D SILVA LTDA | 133,00 | |
| 02/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 5007 - S D SILVA LTDA | | 133,00 |
| 02/10/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGO PRO-LABORE | 1.174,80 | |
| 02/10/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 3.825,20 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.385,92 | 33.385,92 |
| 03/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26969 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | 6.269,30 | |
| 03/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26969 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 6.269,30 |
| | | | TRANSPORTE | 6.269,30 | 6.269,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 03/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE | 6.269,30 | 6.269,30 |
| 03/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26969 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | 2.142,99 | |
| 03/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26969 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 2.142,99 |
| 03/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 35467 FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 421,05 | |
| 03/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 35467 FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | | 421,05 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 5.000,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 5.000,00 |
| 03/10/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 03/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 1,57 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 1,57 |
| 03/10/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 10,49 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 10,49 |
| 03/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 35467 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 421,05 | |
| 03/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 35467 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | | 421,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.266,45 | 19.266,45 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 802 E 804 | 4.277,00 | |
| 04/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 802 E 804 | | 4.277,00 |
| 04/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 364911/1 | 348,58 | |
| 04/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 364911/1 | | 348,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.625,58 | 4.625,58 |
| 05/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 277181 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 29,24 | |
| 05/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 277181 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 29,24 |
| 05/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 817 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | 8.000,00 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 817 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | | 8.000,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 818 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 662,60 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 818 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 662,60 |
| 05/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 819 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.210,15 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 819 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.210,15 |
| 05/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 820 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.100,00 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 820 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.100,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 821 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 2.090,00 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 821 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 2.090,00 |
| | | | TRANSPORTE | 13.091,99 | 13.091,99 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 13.091,99 | 13.091,99 |
| 05/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 822 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.320,00 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 822 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.320,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 824 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 148.393,00 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 824 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 148.393,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 824 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 46.085,00 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 824 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 46.085,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 1.071,58 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 1.071,58 |
| 05/10/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 05/10/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 2,48 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 2,48 |
| 05/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,49 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,49 |
| 05/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 276769 E 277181 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.322,31 | |
| 05/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 276769 E 277181 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.322,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 218.286,85 | 218.286,85 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 782,10 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 782,10 |
| 06/10/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGO NFS-E 186 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | 680,00 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 186 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | | 680,00 |
| 06/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 2309086274 | 102,10 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 2309086274 | | 102,10 |
| 06/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,42 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,42 |
| 06/10/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 1,87 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 1,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.566,49 | 1.566,49 |
| 07/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19679912 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 728,98 | |
| 07/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19679912 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 728,98 |
| 07/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19679912 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 170,37 | |
| 07/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19679912 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 170,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 899,35 | 899,35 |
| 09/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43097 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 827,20 | |
| 09/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43097 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | | 827,20 |
| | | | TRANSPORTE | 827,20 | 827,20 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 827,20 | 827,20 |
| 09/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43097 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 300,70 | |
| 09/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43097 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | | 300,70 |
| 09/10/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 826 CLIENTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | 585,25 | |
| 09/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 826 CLIENTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | | 585,25 |
| 09/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 52834 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | 3.481,18 | |
| 09/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 52834 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | | 3.481,18 |
| 09/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 825 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 12.989,95 | |
| 09/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 825 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 12.989,95 |
| 09/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | 585,25 | |
| 09/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | | 585,25 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 14.133,45 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 14.133,45 |
| 09/10/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 54602/03 | 880,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 54602/03 | | 880,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 33755/D | 1.422,77 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 33755/D | | 1.422,77 |
| 09/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 96541/B | 1.648,18 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 96541/B | | 1.648,18 |
| 09/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 96547-B | 5.182,50 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 96547-B | | 5.182,50 |
| 09/10/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 29,44 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 29,44 |
| 09/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 9,93 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 9,93 |
| TOTAL DO DIA | | | | 47.075,80 | 47.075,80 |
| 10/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 97736 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 1.627,96 | |
| 10/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 97736 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 1.627,96 |
| 10/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 828 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 54,00 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 828 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 54,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 828 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 327,75 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 828 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 327,75 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 807 | 172,80 | |
| 10/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 807 | | 172,80 |
| TRANSPORTE | | | | 2.182,51 | 2.182,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.182,51 | 2.182,51 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 787 | 150,56 | |
| 10/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 787 | | 150,56 |
| 10/10/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 69,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 69,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 13.334,56 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 13.334,56 |
| 10/10/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2996209 | 317,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2996209 | | 317,00 |
| 10/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4025 | 112,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4025 | | 112,00 |
| 10/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 26969/01 - PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | 8.412,29 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 26969/01 - PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 8.159,92 |
| 10/10/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 26969/01 - PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | | 252,37 |
| 10/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 10,79 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 10,79 |
| 10/10/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 26,98 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 26,98 |
| TOTAL DO DIA | | | | 29.615,69 | 29.615,69 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 788 | 4.433,50 | |
| 11/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 788 | | 4.433,50 |
| 11/10/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 2.000,00 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 2.000,00 |
| 11/10/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 6393 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 11/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | VR REF. NFS-E 6393 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| 11/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | PAGO NFS-E 6393 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 11/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO NFS-E 6393 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 7.067,50 | 7.067,50 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 824 | 194.478,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 824 | | 194.478,00 |
| 13/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 02-79572-2 | 3.519,22 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 02-79572-2 | | 3.519,22 |
| 13/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18907.060/5 | 1.781,50 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 18907.060/5 | | 1.781,50 |
| TOTAL DO DIA | | | | 199.778,72 | 199.778,72 |
| 16/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 829 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 198,66 | |
| 16/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 829 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 198,66 |
| 16/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 829 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 189,60 | |
| 16/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 829 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 189,60 |
| 16/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 136,92 | |
| 16/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 136,92 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 184.600,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 185.125,18 | 525,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 185.125,18 | 525,18 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 184.600,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 4.937,90 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 4.937,90 |
| 16/10/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 16/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4108 | 118,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4108 | | 118,00 |
| 16/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 96541-C | 1.648,18 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 96541-C | | 1.648,18 |
| 16/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 96547-C | 5.182,50 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 96547-C | | 5.182,50 |
| 16/10/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 621841 | 8,76 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 621841 | | 8,76 |
| 16/10/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 5,35 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 5,35 |
| 16/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 6,32 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 6,32 |
| TOTAL DO DIA | | | | 202.032,19 | 202.032,19 |
| 17/10/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 8.403,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 8.403,00 |
| 17/10/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.420,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.420,00 |
| 17/10/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 3.420,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 3.420,00 |
| 17/10/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 3.240,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 3.240,00 |
| 17/10/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.320,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.320,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 13.143,00 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 13.143,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 4.660,00 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 4.660,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 781 | 379,32 | |
| 17/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 781 | | 379,32 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 782 | 134,52 | |
| TRANSPORTE | | | | 36.119,84 | 35.985,32 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 36.119,84 | 35.985,32 |
| 17/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 782 | | 134,52 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 4.037,84 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 4.037,84 |
| 17/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19410.126-2 | 1.676,03 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19410.126-2 | | 1.676,03 |
| 17/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 6642/001 | 1.084,13 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 6642/001 | | 1.084,13 |
| 17/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1058993-1 | 1.249,12 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1058993-1 | | 1.249,12 |
| 17/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 180890-1 | 542,40 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 180890-1 | | 542,40 |
| 17/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 5,66 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 5,66 |
| 17/10/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 3,76 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 3,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.718,78 | 44.718,78 |
| 18/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 835 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 1.588,40 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 835 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 1.588,40 |
| 18/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 835 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 6.682,00 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 835 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 6.682,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 836 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 3.534,40 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 836 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 3.534,40 |
| 18/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 836 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 1.414,68 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 836 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 1.414,68 |
| 18/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 837 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 874,00 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 837 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 874,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 838 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 700,00 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 838 CLIENTE CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | | 700,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 549 | 7.426,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 549 | | 7.426,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 818 | 662,60 | |
| 18/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 818 | | 662,60 |
| 18/10/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.882,08 | 27.882,08 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 800 | 1.140,00 | |
| 19/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 800 | | 1.140,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 821 | 2.090,00 | |
| 19/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 821 | | 2.090,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 820 | 1.100,00 | |
| 19/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 820 | | 1.100,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 789 | 585,25 | |
| 19/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 789 | | 585,25 |
| | | | TRANSPORTE | 4.915,25 | 4.915,25 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 4.915,25 | 4.915,25 |
| 19/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 835 A 838 | 14.793,48 | |
| | | | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 835 A 838 | | 14.793,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.708,73 | 19.708,73 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 817 | 8.000,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 817 | | 8.000,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 827 | 585,25 | |
| 20/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 827 | | 585,25 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 2.189,26 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 2.189,26 |
| 20/10/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | PAGO INSS REF. 09/2023 | 145,20 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO INSS REF. 09/2023 | | 145,20 |
| 20/10/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGO DAS REF. 09/2023 | 18.633,16 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO DAS REF. 09/2023 | | 18.633,16 |
| 20/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 4,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 4,00 |
| 20/10/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | REF. IOF S/ APLICACAO | 0,55 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IOF S/ APLICACAO | | 0,55 |
| 20/10/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 3866 - VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 230,00 | |
| 20/10/2023 | 2.1.06.02.0002 | CONTAS A PAGAR | VR REF. NFS-E 3866 - VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | | 230,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.787,42 | 29.787,42 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 814 | 4.631,25 | |
| 23/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUMDEB | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 814 | | 4.631,25 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 3.416,56 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 3.416,56 |
| 23/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMET DUPL. Nº 96541/D | 1.648,18 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMET DUPL. Nº 96541/D | | 1.648,18 |
| 23/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VR REF. PGMET DUPL. Nº 6642/002 | 1.084,13 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMET DUPL. Nº 6642/002 | | 1.084,13 |
| 23/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMET DUPL. Nº 4351 | 133,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMET DUPL. Nº 4351 | | 133,00 |
| 23/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMET DUPL. Nº 96547-D | 5.182,50 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMET DUPL. Nº 96547-D | | 5.182,50 |
| 23/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 6,74 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 6,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.102,36 | 16.102,36 |
| 24/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 14266 FORNECEDOR PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 202,00 | |
| 24/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 14266 FORNECEDOR PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | | 202,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3672 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | 1.994,00 | |
| 24/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3672 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | | 1.994,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 839 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 1.431,00 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 839 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 1.431,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.627,00 | 3.627,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------------|-----------|
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 3.627,00 306,43 | 3.627,00 |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 306,43 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 2.540,69 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 2.540,69 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 325,00 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 325,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 1.261,94 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 1.261,94 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 457,95 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 457,95 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 843 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 884,99 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 843 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 884,99 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 843 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 316,52 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 843 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 316,52 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 844 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 1.462,95 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 844 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 1.462,95 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 844 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 298,80 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 844 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 298,80 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 845 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 747,80 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 845 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 747,80 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 845 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 463,94 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 845 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 463,94 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 846 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 677,82 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 846 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 677,82 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 846 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 592,48 | |
| TRANSPORTE | | | | 13.964,31 | 13.371,83 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 13.964,31 | 13.371,83 |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 846 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 592,48 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 847 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 886,48 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 847 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 886,48 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 847 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 216,78 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 847 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 216,78 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 848 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 1.410,47 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 848 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 1.410,47 |
| 24/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 848 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 118,60 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 848 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 118,60 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 432,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 432,00 |
| 24/10/2023 | 2.1.06.02.0002 | CONTAS A PAGAR | PAGO NFS-E 3866 - VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 230,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 3866 - VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | | 230,00 |
| 24/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 14266 | 202,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 14266 | | 202,00 |
| 24/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,89 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,89 |
| TOTAL DO DIA | | | | 17.461,53 | 17.461,53 |
| 25/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 172760 FORNECEDOR AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 775,30 | |
| 25/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 172760 FORNECEDOR AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | | 775,30 |
| 25/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 172760 FORNECEDOR AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 5.657,04 | |
| 25/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 172760 FORNECEDOR AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | | 5.657,04 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 813 | 856,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PANCAS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 813 | | 856,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 4.014,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 4.014,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA | 2.652,40 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA | | 2.652,40 |
| 25/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA | 2.217,60 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA | | 2.217,60 |
| 25/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 8,63 | |
| TRANSPORTE | | | | 16.180,97 | 16.172,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-------------------|
| 25/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TRANSPORTE REF. IRRF S/ APLICACAO | 16.180,97 | 16.172,34 8,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.180,97 | 16.180,97 |
| 26/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19467 FORNECEDOR RS FERNANDES - ME | 4.103,97 | |
| 26/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | RS FERNANDES - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19467 FORNECEDOR RS FERNANDES - ME | | 4.103,97 |
| 26/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1920338 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | 849,60 | |
| 26/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1920338 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | | 849,60 |
| 26/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 80047 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4.789,75 | |
| 26/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 80047 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 4.789,75 |
| 26/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 80047 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2.805,50 | |
| 26/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 80047 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 2.805,50 |
| 26/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 111 FORNECEDOR COMERCIAL HIGI TEX LTDA | 1.335,00 | |
| 26/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL HIGI TEX LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 111 FORNECEDOR COMERCIAL HIGI TEX LTDA | | 1.335,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4363 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA. | 2.652,40 | |
| 26/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4363 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA. | | 2.652,40 |
| 26/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 98247 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 4.756,95 | |
| 26/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 98247 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 4.756,95 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 4.935,00 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 4.935,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - COMERCIAL CADU EIRELI | 1.435,00 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - COMERCIAL CADU EIRELI | | 1.435,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - ATUALLAR COMERCIAL LTDA | 3.500,00 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - ATUALLAR COMERCIAL LTDA | | 3.500,00 |
| 26/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 11,07 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 11,07 |
| 26/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4363 - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA | 2.652,40 | |
| 26/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4363 - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA | | 2.652,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.826,64 | 33.826,64 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 14.592,76 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 14.592,76 |
| 27/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - BRINOX METALURGICA S A | 2.733,96 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - BRINOX METALURGICA S A | | 2.733,96 |
| 27/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - ELETRICA SANTA LUZ EIRELI | 9.740,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - ELETRICA SANTA LUZ EIRELI | | 9.740,00 |
| | | | TRANSPORTE | 27.066,72 | 27.066,72 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------------|-----------|
| 27/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | TRANSPORTE VR REF. PGMT DUPL. Nº 1063411-1 | 27.066,72 548,20 | 27.066,72 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1063411-1 | | 548,20 |
| 27/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. ATUALLAR COMERCIAL LTDA | 1.570,60 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. ATUALLAR COMERCIAL LTDA | | 1.570,60 |
| 27/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 34,09 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 34,09 |
| 27/10/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 5847 | 118,00 | |
| 27/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 5847 | | 118,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.337,61 | 29.337,61 |
| 28/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1074011 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | 1.016,20 | |
| 28/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1074011 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | | 1.016,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.016,20 | 1.016,20 |
| 30/10/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. NFS-E 200 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |
| 30/10/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VR REF. NFS-E 200 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | | 680,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19800107 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 4.323,37 | |
| 30/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19800107 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 4.323,37 |
| 30/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 24094 FORNECEDOR KALUNGA SA | 219,41 | |
| 30/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | KALUNGA SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 24094 FORNECEDOR KALUNGA SA | | 219,41 |
| 30/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 923302 FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A | 2.733,96 | |
| 30/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRINOX METALURGICA S A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 923302 FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A | | 2.733,96 |
| 30/10/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 849 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.485,00 | |
| 30/10/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 849 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 1.485,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA REF. NF 80046 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 169,05 | |
| 30/10/2023 | 4.1.05.01.0006 | BONIFICACAO | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA REF. NF 80046 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 169,05 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 33.085,14 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 33.085,14 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | 1.125,14 |
| 30/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - VLB PLASTICO EIRELI | 1.960,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - VLB PLASTICO EIRELI | | 1.960,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | EMPRESTIMO | | 30.000,00 |
| 30/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 80,36 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 80,36 |
| 30/10/2023 | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | EMPRESTIMO | 2.500,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.03.06.0003 | ADIANTAMENTO A SOCIO | ADIANTAMENTO | 27.500,00 | |
| 30/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRINOX METALURGICA S A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 923302 - BRINOX METALURGICA S A | 2.733,96 | |
| 30/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 923302 - BRINOX METALURGICA S A | | 2.733,96 |
| | | | TRANSPORTE | 77.470,25 | 78.595,39 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------|
| 30/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL.- LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 77.470,25 1.125,12 | 78.595,39 |
| 30/10/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGM T DUPL.- LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 0,02 | |
| 30/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | KALUNGA SA | PAGO DUPL. Nº 24094 | 219,41 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO DUPL. Nº 24094 | | 219,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 78.814,80 | 78.814,80 |
| 31/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 604225 FORNECEDOR COMERCIAL W.J.S EIRELI | 587,28 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL W.J.S EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 604225 FORNECEDOR COMERCIAL W.J.S EIRELI | | 587,28 |
| 31/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 100 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA | 2.217,60 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 100 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA | | 2.217,60 |
| 31/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7142 FORNECEDOR LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1.125,12 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7142 FORNECEDOR LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | 1.125,12 |
| 31/10/2023 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023 | 21.133,88 | |
| 31/10/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023 | | 21.133,88 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023 | 1.320,00 | |
| 31/10/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023 | | 1.320,00 |
| 31/10/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 145,20 | |
| 31/10/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | | 145,20 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 7.879,23 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 7.879,23 |
| 31/10/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - PENEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 1.207,83 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - PENEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 1.207,83 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL W.J.S EIRELI | VR REF. PGM T DUPL. Nº 604225 | 587,28 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 604225 | | 587,28 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 6642/003 | 1.084,12 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 6642/003 | | 1.084,12 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO APLICACAO MES 10/2023 | 1.783,80 | |
| 31/10/2023 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | RENDIMENTO APLICACAO MES 10/2023 | | 1.783,80 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 19,88 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 19,88 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 100 - DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA | 2.217,60 | |
| 31/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 100 - DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA | | 2.217,60 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 7142 - LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1.125,12 | |
| 31/10/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 7142 - LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | 1.125,12 |
| 31/10/2023 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | DEPRECIACAO DO PERIODO | 2.250,00 | |
| 31/10/2023 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIACAO DO PERIODO | | 2.250,00 |
| 31/10/2023 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 149.491,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 199.175,46 | 49.683,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| 31/10/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE | 199.175,46 | 49.683,94 |
| | | | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 149.491,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 199.175,46 | 199.175,46 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.293.146,90 | 1.293.146,90 |
| 01/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2715 FORNECEDOR ELETRICA SANTA LUZ EIRELI | 9.740,00 | |
| 01/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | ELETRICA SANTA LUZ EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2715 FORNECEDOR ELETRICA SANTA LUZ EIRELI | | 9.740,00 |
| 01/11/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 295,00 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 295,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 5.439,94 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 5.439,94 |
| 01/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3672/A | 1.994,00 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3672/A | | 1.994,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.150,94 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.150,94 |
| 01/11/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 14,25 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 14,25 |
| 01/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | ELETRICA SANTA LUZ EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 2715 - ELETRICA SANTA LUZ EIRELI | 9.740,00 | |
| 01/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 2715 - ELETRICA SANTA LUZ EIRELI | | 9.740,00 |
| 01/11/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 5954 - S D SILVA LTDA | 257,00 | |
| 01/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 5954 - S D SILVA LTDA | | 257,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.631,13 | 30.631,13 |
| 03/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1075874 FORNECEDOR CESCO COMERCIAL LTDA | 236,20 | |
| 03/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1075874 FORNECEDOR CESCO COMERCIAL LTDA | | 236,20 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 3.043,69 | |
| 03/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 3.043,69 |
| 03/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19501263/1 | 2.194,09 | |
| 03/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19501263/1 | | 2.194,09 |
| 03/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1920338/1 | 849,60 | |
| 03/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1920338/1 | | 849,60 |
| 03/11/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 8,26 | |
| 03/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 8,26 |
| 03/11/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 6015 - S D SILVA LTDA | 112,00 | |
| 03/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 6015 - S D SILVA LTDA | | 112,00 |
| 03/11/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 6044 - S D SILVA LTDA | 175,00 | |
| 03/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 6044 - S D SILVA LTDA | | 175,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.618,84 | 6.618,84 |
| 05/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5647 FORNECEDOR VLB PLASTICO EIRELI | 1.960,00 | |
| 05/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | VLB PLASTICO EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5647 FORNECEDOR VLB PLASTICO EIRELI | | 1.960,00 |
| 05/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | VLB PLASTICO EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5647 - VLB PLASTICO EIRELI | 1.960,00 | |
| 05/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5647 - VLB PLASTICO EIRELI | | 1.960,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.920,00 | 3.920,00 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 06/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 48680 FORNECEDOR MASSA PLASTICA CARFORT LTDA EPP | 973,51 | |
| 06/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | MASSA PLASTICA CARFORT LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 48680 FORNECEDOR MASSA PLASTICA CARFORT LTDA EPP | | 973,51 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 973,51 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 973,51 |
| 06/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | MASSA PLASTICA CARFORT LTDA EPP | VR REF. PGMT DUPL. Nº 48680 | 973,51 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 48680 | | 973,51 |
| 06/11/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 2,73 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 2,73 |
| TOTAL DO DIA | | | | 2.923,26 | 2.923,26 |
| 07/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 9342 FORNECEDOR PENEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 1.207,83 | |
| 07/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | PENEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 9342 FORNECEDOR PENEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 1.207,83 |
| 07/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 53624 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | 5.501,79 | |
| 07/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 53624 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | | 5.501,79 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 6.930,47 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 6.930,47 |
| 07/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 97736/A | 813,98 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 97736/A | | 813,98 |
| 07/11/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGO NFS-E 200 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | 680,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 200 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | | 680,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43097/01 | | 384,23 |
| 07/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43097/01 | 375,97 | |
| 07/11/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43097/01 | 0,75 | |
| 07/11/2023 | 3.2.02.05.0004 | MULTAS DE MORA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43097/01 | 7,51 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 52834/A | | 871,74 |
| 07/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 52834/A | 870,30 | |
| 07/11/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 52834/A | 1,44 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19467 | | 4.180,52 |
| 07/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | RS FERNANDES - ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19467 | 4.103,97 | |
| 07/11/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19467 | 6,96 | |
| 07/11/2023 | 3.2.02.05.0004 | MULTAS DE MORA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19467 | 69,59 | |
| 07/11/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 20,03 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 20,03 |
| 07/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | PENEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 9342 - PENEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 1.207,83 | |
| 07/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 9342 - PENEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 1.207,83 |
| 07/11/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 621288 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | 161,71 | |
| 07/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. CT-E 621288 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | | 161,71 |
| TOTAL DO DIA | | | | 21.960,13 | 21.960,13 |
| 08/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4656 FORNECEDOR ATUALLAR COMERCIAL LTDA | 9.070,60 | |
| 08/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUALLAR COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4656 FORNECEDOR ATUALLAR COMERCIAL LTDA | | 9.070,60 |
| TRANSPORTE | | | | 9.070,60 | 9.070,60 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 08/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE | 9.070,60 | 9.070,60 |
| | | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 98604 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 4.777,50 | |
| 08/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 98604 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 4.777,50 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 819 | 1.210,15 | |
| 08/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 819 | | 1.210,15 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 828 | 381,75 | |
| 08/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 828 | | 381,75 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 4.983,48 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 4.983,48 |
| 08/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19679912-1 | 899,35 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19679912-1 | | 899,35 |
| 08/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19410126-3 | 1.676,03 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19410126-3 | | 1.676,03 |
| 08/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUALLAR COMERCIAL LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4656 | 4.000,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4656 | | 4.000,00 |
| 08/11/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 14,82 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 14,82 |
| 08/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUALLAR COMERCIAL LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4656 - ATUALLAR COMERCIAL LTDA | 1.570,60 | |
| 08/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4656 - ATUALLAR COMERCIAL LTDA | | 1.570,60 |
| 08/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUALLAR COMERCIAL LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4656 - ATUALLAR COMERCIAL LTDA | 3.500,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4656 - ATUALLAR COMERCIAL LTDA | | 3.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.084,28 | 32.084,28 |
| 09/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 138073 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | 645,49 | |
| 09/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 138073 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | | 645,49 |
| 09/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 850 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 15.461,52 | |
| 09/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 850 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 15.461,52 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 816 | 4.949,80 | |
| 09/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 816 | | 4.949,80 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 803 | 3.356,36 | |
| 09/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 803 | | 3.356,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.413,17 | 24.413,17 |
| 10/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43367 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 2.514,68 | |
| 10/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43367 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | | 2.514,68 |
| 10/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43367 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 3.458,06 | |
| 10/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43367 FORNECEDOR SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | | 3.458,06 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 622 | 1.409,86 | |
| 10/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 622 | | 1.409,86 |
| | | | TRANSPORTE | 7.382,60 | 7.382,60 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 7.382,60 | 7.382,60 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 805 | 259,20 | |
| 10/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICÍPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 805 | | 259,20 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 806 | 259,20 | |
| 10/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICÍPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 806 | | 259,20 |
| 10/11/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 69,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 69,00 |
| 10/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 463922/1 | 2.531,20 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 463922/1 | | 2.531,20 |
| 10/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2996310 | 317,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2996310 | | 317,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 463678/1 | | 207,64 |
| 10/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 463678/1 | 207,40 | |
| 10/11/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGM T DUPL. Nº 463678/1 | 0,24 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.025,84 | 11.025,84 |
| 13/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19875039 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 8.002,66 | |
| 13/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19875039 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 8.002,66 |
| 13/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19875039 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 876,19 | |
| 13/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19875039 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 876,19 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 808 | 357,60 | |
| 13/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICÍPIO DE IRUPI | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 808 | | 357,60 |
| 13/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGM T DUPL. Nº 43097/02 | 375,97 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 43097/02 | | 375,97 |
| 13/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 52834/B | 870,30 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 52834/B | | 870,30 |
| 13/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | 1.798,15 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | | 1.798,15 |
| 13/11/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 6852 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 13/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | VR REF. NFS-E 6852 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | PAGO NFS-E 6852 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 13/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO NFS-E 6852 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.914,87 | 12.914,87 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 849 | 1.485,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 849 | | 1.485,00 |
| 14/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 97736/B | 813,98 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 97736/B | | 813,98 |
| 14/11/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 352559 - BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA | 1.173,09 | |
| 14/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA | VR REF. CT-E 352559 - BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA | | 1.173,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.472,07 | 3.472,07 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 851 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 4.818,38 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 851 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 4.818,38 |
| | | | TRANSPORTE | 4.818,38 | 4.818,38 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------------------|-----------|
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 851 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 4.818,38 1.699,76 | 4.818,38 |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 851 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 1.699,76 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 852 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 4.386,31 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 852 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 4.386,31 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 852 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 131,58 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 852 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 131,58 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 853 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 2.264,71 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 853 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 2.264,71 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 854 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 106,00 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 854 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 106,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 855 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 98,82 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 855 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 98,82 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 856 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | 121,50 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 856 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | | 121,50 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 856 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | 327,25 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 856 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | | 327,25 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 857 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | 194,50 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 857 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | | 194,50 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 857 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | 11,25 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 857 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | | 11,25 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 858 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 55,20 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 858 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 55,20 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 859 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 394,00 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 859 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 394,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 860 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 498,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 15.107,26 | 14.609,26 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 15.107,26 | 14.609,26 |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 860 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 498,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 861 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 332,00 | |
| 16/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 861 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 332,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.439,26 | 15.439,26 |
| 17/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3281 FORNECEDOR COMERCIAL CADU EIRELI | 1.435,00 | |
| 17/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL CADU EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3281 FORNECEDOR COMERCIAL CADU EIRELI | | 1.435,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 281930 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.150,94 | |
| 17/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 281930 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.150,94 |
| 17/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 862 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 13.642,00 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 862 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 13.642,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 863 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 115,58 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 863 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 115,58 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 834 | 17.803,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 834 | | 17.803,00 |
| 17/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5093 | 118,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5093 | | 118,00 |
| 17/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL CADU EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3281 - COMERCIAL CADU EIRELI | 1.435,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3281 - COMERCIAL CADU EIRELI | | 1.435,00 |
| 17/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 281930 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.150,94 | |
| 17/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 281930 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.150,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.850,46 | 40.850,46 |
| 19/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 864 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 2.085,00 | |
| 19/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 864 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | | 2.085,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 865 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 1.012,50 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 865 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 1.012,50 |
| 20/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 866 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 81,00 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 866 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 81,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 867 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 139,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.232,50 | 1.093,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 1.232,50 | 1.093,50 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 867 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | | 139,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 868 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 139,00 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 868 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | | 139,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 869 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 556,00 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 869 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | | 556,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 870 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 510,15 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 870 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 510,15 |
| 20/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 45,23 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 45,23 |
| 20/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 9.042,80 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | | 9.042,80 |
| 20/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 873 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 4.179,00 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 873 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 4.179,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 874 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 7.120,80 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 874 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 7.120,80 |
| 20/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 874 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 2.772,00 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 874 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 2.772,00 |
| 20/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43097/03 | 375,96 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43097/03 | | 375,96 |
| 20/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 52834/C | 870,30 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 52834/C | | 870,30 |
| 20/11/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGO DAS REF. 10/2023 | 21.133,88 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO DAS REF. 10/2023 | | 21.133,88 |
| 20/11/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | PAGO INSS REF. 10/2023 | 145,20 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO INSS REF. 10/2023 | | 145,20 |
| TOTAL DO DIA | | | | 48.122,82 | 48.122,82 |
| 21/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 875 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 5.956,40 | |
| 21/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 875 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 5.956,40 |
| 21/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 876 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 2.985,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 8.941,40 | 5.956,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|----------------------|
| 21/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 876 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 8.941,40 | 5.956,40 2.985,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 15.972,09 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 15.972,09 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - METALURGICA AMAPA S.A | | 11.225,53 |
| 21/11/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 49,80 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 49,80 |
| 21/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL.- METALURGICA AMAPA S.A | 11.225,52 | |
| 21/11/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. - METALURGICA AMAPA S.A | 0,01 | |
| 21/11/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGO PRO-LABORE | 1.174,80 | |
| 21/11/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 3.825,20 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.188,82 | 41.188,82 |
| 22/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 9404 FORNECEDOR PENEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 1.080,69 | |
| 22/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | PENEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 9404 FORNECEDOR PENEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 1.080,69 |
| 22/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20957 FORNECEDOR LD&FZZI DISTRIBUIDORA EIRELI | 555,78 | |
| 22/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | LD&FZZI DISTRIBUIDORA EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20957 FORNECEDOR LD&FZZI DISTRIBUIDORA EIRELI | | 555,78 |
| 22/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 877 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 1.552,50 | |
| 22/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 877 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | | 1.552,50 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 825 | 12.989,95 | |
| 22/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 825 | | 12.989,95 |
| 22/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5170 | 257,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5170 | | 257,00 |
| 22/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 172760/1 | 1.834,41 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 172760/1 | | 1.834,41 |
| 22/11/2023 | 3.2.02.03.0005 | TAXAS DIVERSAS | PAGO TAXA JUCEES RECEITA 6149 REF. 11/2023 - CERTIDAO SIMPLIFICADA | 79,65 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TAXA JUCEES RECEITA 6149 REF. 11/2023 - CERTIDAO SIMPLIFICADA | | 79,65 |
| 22/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | PENEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 9404 | 1.080,69 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 9404 | | 1.080,69 |
| 22/11/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 625250 | 8,76 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 625250 | | 8,76 |
| 22/11/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 624511 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | 167,00 | |
| 22/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. CT-E 624511 - TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | | 167,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.606,43 | 19.606,43 |
| 23/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 878 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 56.012,90 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 878 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 56.012,90 |
| 23/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 878 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 4.703,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 60.715,90 | 56.012,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 60.715,90 | 56.012,90 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 878 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | | 4.703,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 778 | 40,50 | |
| 23/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 778 | | 40,50 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 780 | 630,22 | |
| 23/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 780 | | 630,22 |
| 23/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 98247-A | 2.378,48 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 98247-A | | 2.378,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 63.765,10 | 63.765,10 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 8.000,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 8.000,00 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 855 | 98,82 | |
| 24/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 855 | | 98,82 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 853 | 2.264,71 | |
| 24/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 853 | | 2.264,71 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 854 | 106,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 854 | | 106,00 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 863 | 115,58 | |
| 24/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 863 | | 115,58 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 850 | 15.461,52 | |
| 24/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 850 | | 15.461,52 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 869 | 556,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 869 | | 556,00 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 811 | 60,72 | |
| 24/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 811 | | 60,72 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 810 | 474,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 810 | | 474,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.137,35 | 27.137,35 |
| 26/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 140224 FORNECEDOR METALURGICA AMAPA LTDA | 11.225,52 | |
| 26/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA AMAPA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 140224 FORNECEDOR METALURGICA AMAPA LTDA | | 11.225,52 |
| 26/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA AMAPA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 140224 - METALURGICA AMAPA S.A | 11.225,52 | |
| 26/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 140224 - METALURGICA AMAPA S.A | | 11.225,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.451,04 | 22.451,04 |
| 27/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 59614 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA | 10.203,02 | |
| 27/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 59614 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA | | 10.203,02 |
| 27/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 20.000,00 | |
| 27/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | | 20.000,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA REF. NF 59615 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA | 102,03 | |
| 27/11/2023 | 4.1.05.01.0006 | BONIFICACAO | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA REF. NF 59615 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA | | 102,03 |
| | | | TRANSPORTE | 30.305,05 | 30.305,05 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------------|-----------|
| 27/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL. Nº 52834/D | 30.305,05 870,28 | 30.305,05 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 52834/D | | 870,28 |
| 27/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1074011-1 | 1.016,20 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 1074011-1 | | 1.016,20 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 463678-2 | | 206,72 |
| 27/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 463678-2 | 206,00 | |
| 27/11/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGM T DUPL. Nº 463678-2 | 0,72 | |
| 27/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 463922/2 | 2.531,00 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 463922/2 | | 2.531,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 5233 | | 113,02 |
| 27/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 5233 | 112,00 | |
| 27/11/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGM T DUPL. Nº 5233 | 1,02 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 5258 | | 176,55 |
| 27/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 5258 | 175,00 | |
| 27/11/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGM T DUPL. Nº 5258 | 1,55 | |
| | | TOTAL DO DIA | | 35.218,82 | 35.218,82 |
| 28/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 177793 FORNECEDOR TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | 1.798,15 | |
| 28/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 177793 FORNECEDOR TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | | 1.798,15 |
| 28/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 880 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | 5.205,00 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 880 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA | | 5.205,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 881 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 1.258,80 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 881 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 1.258,80 |
| 28/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 882 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 120,12 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 882 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 120,12 |
| 28/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 882 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 71,10 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 882 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 71,10 |
| 28/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 883 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 47,40 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 883 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 47,40 |
| 28/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 61,13 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 61,13 |
| 28/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 47,40 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | | 47,40 |
| 28/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 885 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | 4.901,00 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 885 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | | 4.901,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 885 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | 971,70 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 885 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | | 971,70 |
| 28/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER DE VIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 886 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER DE VIANA | 79,80 | |
| | | TRANSPORTE | | 14.561,60 | 14.481,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|--------------------|
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 886 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER DE VIANA | 14.561,60 | 14.481,80 79,80 |
| 28/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER DE VIANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 887 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER DE VIANA | 63,84 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 887 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER DE VIANA | | 63,84 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 690 | 1.950,75 | |
| 28/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 690 | | 1.950,75 |
| 28/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 59614 | 10.203,02 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 59614 | | 10.203,02 |
| 28/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19800107-1 | 2.161,69 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19800107-1 | | 2.161,69 |
| 28/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL HIGI TEX LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 111 | 1.335,00 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 111 | | 1.335,00 |
| 28/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 177793 - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | 1.798,15 | |
| 28/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 177793 - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | | 1.798,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.074,05 | 32.074,05 |
| 29/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 27473 FORNECEDOR LEONIR BRAZ VULPI | 387,03 | |
| 29/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | LEONIR BRAZ VULPI ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 27473 FORNECEDOR LEONIR BRAZ VULPI | | 387,03 |
| 29/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13428 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 3.619,69 | |
| 29/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13428 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 3.619,69 |
| 29/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 15.757,80 | |
| 29/11/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | | 15.757,80 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 809 | 116,70 | |
| 29/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 809 | | 116,70 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 873, 874, 875 E 876 | 23.013,20 | |
| 29/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 873, 874, 875 E 876 | | 23.013,20 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 872 | 9.042,80 | |
| 29/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 872 | | 9.042,80 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 867 | 139,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 867 | | 139,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 868 | 139,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 868 | | 139,00 |
| 29/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 13428 | 3.619,69 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 13428 | | 3.619,69 |
| 29/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 371274-1 | 161,71 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 371274-1 | | 161,71 |
| 29/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 02-82360-1 | 3.797,63 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 02-82360-1 | | 3.797,63 |
| 29/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | LEONIR BRAZ VULPI ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 27473 | 387,03 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 27473 | | 387,03 |
| 29/11/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 6853 - S D SILVA LTDA | 176,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 60.357,28 | 60.181,28 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 29/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | TRANSPORTE VR REF. CT-E 6853 - S D SILVA LTDA | 60.357,28 | 60.181,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.357,28 | 60.357,28 |
| 30/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8239 FORNECEDOR METALURGICA VITHORY LTDA - ME | 2.025,98 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA VITHORY LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8239 FORNECEDOR METALURGICA VITHORY LTDA - ME | | 2.025,98 |
| 30/11/2023 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023 | 17.116,09 | |
| 30/11/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023 | | 17.116,09 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023 | 1.320,00 | |
| 30/11/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023 | | 1.320,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 145,20 | |
| 30/11/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | | 145,20 |
| 30/11/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 17.000,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 17.000,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCNETO COMERCIAL LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1075874-1 | 236,20 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1075874-1 | | 236,20 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 98247-B | 2.378,47 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 98247-B | | 2.378,47 |
| 30/11/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS | 108,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS | | 108,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA VITHORY LTDA - ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 8239 | 2.025,98 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 8239 | | 2.025,98 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO APLICACAO MES 11/2023 | 1.575,31 | |
| 30/11/2023 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | RENDIMENTO APLICACAO MES 11/2023 | | 1.575,31 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 338,73 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 338,73 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 0,39 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 0,39 |
| 30/11/2023 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | DEPRECIACAO DO PERIODO | 2.250,00 | |
| 30/11/2023 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIACAO DO PERIODO | | 2.250,00 |
| 30/11/2023 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 111.161,60 | |
| 30/11/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 111.161,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 162.681,95 | 162.681,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 720.941,97 | 720.941,97 |
| 01/12/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. NFS-E 216 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |
| 01/12/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VR REF. NFS-E 216 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | | 680,00 |
| 01/12/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. NFS-E 217 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |
| 01/12/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VR REF. NFS-E 217 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | | 680,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1956439 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | 412,52 | |
| 01/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1956439 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | | 412,52 |
| 01/12/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOC. DD005236286BR | 50,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.822,82 | 1.772,52 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-------------------|
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOC. DD005236286BR | 1.822,82 | 1.772,52 50,30 |
| 01/12/2023 | 1.1.06.01.0001 | SEGUROS A APROPRIAR | REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 | 6.501,18 | |
| 01/12/2023 | 2.1.06.02.0004 | SEGUROS A PAGAR | REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 | | 6.501,18 |
| | | TOTAL DO DIA | | 8.324,00 | 8.324,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 531 FORNECEDOR VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS | 108,00 | |
| 04/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 531 FORNECEDOR VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS | | 108,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 8.457,22 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 8.457,22 |
| 04/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 53624/A | 1.375,45 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 53624/A | | 1.375,45 |
| 04/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19501263/2 | 2.194,09 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19501263/2 | | 2.194,09 |
| 04/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA | 128,73 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA | | 128,73 |
| 04/12/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 9,43 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 9,43 |
| 04/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 531 - VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS | 108,00 | |
| 04/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 531 - VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS | | 108,00 |
| 04/12/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGO PRO-LABORE | 1.174,80 | |
| 04/12/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 3.825,20 | |
| | | TOTAL DO DIA | | 17.380,92 | 17.380,92 |
| 05/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1086765 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | 149,00 | |
| 05/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1086765 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | | 149,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1086765 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | 699,30 | |
| 05/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1086765 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | | 699,30 |
| 05/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3748 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | 1.404,80 | |
| 05/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3748 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | | 1.404,80 |
| 05/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13450 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 1.110,45 | |
| 05/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13450 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | 1.110,45 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 889 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 191,35 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 889 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | | 191,35 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 889 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 23,99 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 889 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | | 23,99 |
| | | TRANSPORTE | | 3.578,89 | 3.578,89 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|---|--------------------|----------------|
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 890 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA | 3.578,89 589,00 | 3.578,89 |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 890 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA | | 589,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 891 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 24,58 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 891 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | | 24,58 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 892 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 23,99 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 892 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | | 23,99 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 893 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 199,21 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 893 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 199,21 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 894 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 139,62 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 894 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | | 139,62 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 894 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 23,99 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 894 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | | 23,99 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 895 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | 926,76 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 895 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | | 926,76 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 896 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | 876,16 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 896 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | | 876,16 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 897 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | 336,14 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 897 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | | 336,14 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 898 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | 131,48 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 898 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | | 131,48 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 899 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | 296,21 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 899 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | | 296,21 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 900 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | 138,71 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 900 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | | 138,71 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 901 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | 162,64 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 901 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | | 162,64 |
| 05/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 902 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | 110,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.557,88 | 7.447,38 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|--------------------|
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 902 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | 7.557,88 | 7.447,38 110,50 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 7.612,52 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 7.612,52 |
| 05/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 189581 | 1.173,09 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 189581 | | 1.173,09 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 13450 | | 1.110,46 |
| 05/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 510,72 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | | 510,72 |
| 05/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA | 4.818,25 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA | | 4.818,25 |
| 05/12/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 9,17 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 9,17 |
| 05/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VR REF. PGMT DUPL. Nº 13450 | 1.110,45 | |
| 05/12/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 13450 | 0,01 | |
| 05/12/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. CT-E 7089 - S D SILVA LTDA | 102,00 | |
| 05/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. CT-E 7089 - S D SILVA LTDA | | 102,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.894,09 | 22.894,09 |
| 06/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20000284 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 812,10 | |
| 06/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20000284 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 812,10 |
| 06/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1087192 FORNECEDOR CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA | 2.700,05 | |
| 06/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1087192 FORNECEDOR CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA | | 2.700,05 |
| 06/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4387 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA. | 4.818,25 | |
| 06/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4387 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA. | | 4.818,25 |
| 06/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 903 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 3.346,76 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 903 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 3.346,76 |
| 06/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 903 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 2.512,50 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 903 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 2.512,50 |
| 06/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 904 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 3.357,91 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 904 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 3.357,91 |
| 06/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 904 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | 674,72 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 904 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | | 674,72 |
| 06/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 905 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 454,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.676,49 | 18.222,29 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|---------------------|
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 905 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 18.676,49 | 18.222,29 454,20 |
| 06/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 905 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 148,82 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 905 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 148,82 |
| 06/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 906 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 8.882,93 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 906 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 8.882,93 |
| 06/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 906 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 5.837,60 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 906 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 5.837,60 |
| 06/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 2.383,00 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 2.383,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 2.415,50 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | | 2.415,50 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 851 | 6.518,14 | |
| 06/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 851 | | 6.518,14 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 877 | 1.552,50 | |
| 06/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 877 | | 1.552,50 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 852 | 4.517,89 | |
| 06/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 852 | | 4.517,89 |
| 06/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 98604-A | 1.592,50 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 98604-A | | 1.592,50 |
| 06/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOAMINE TOALHAS E CONFECÇOES LTDA. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4387 - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇOES LTDA | 4.818,25 | |
| 06/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4387 - TOAMINE TOALHAS E CONFECÇOES LTDA | | 4.818,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57.343,62 | 57.343,62 |
| 07/12/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.469,29 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.469,29 |
| 07/12/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGO NFS-E 216 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | 680,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 216 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | | 680,00 |
| 07/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 138073/01 | 645,49 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 138073/01 | | 645,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.794,78 | 9.794,78 |
| 08/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1030383 FORNECEDOR COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 510,72 | |
| 08/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1030383 FORNECEDOR COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | | 510,72 |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MARILANDIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 908 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | 4.876,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.386,92 | 510,72 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------------|------------------|
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 5.386,92 | 510,72 |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 908 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | | 4.876,20 |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MARILANDIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 908 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | 360,00 | |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 908 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | | 360,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MARILANDIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 909 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | 3.287,40 | |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 909 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | | 3.287,40 |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MARILANDIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 909 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | 360,00 | |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 909 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | | 360,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MARILANDIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 910 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | 406,05 | |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 910 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | | 406,05 |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 911 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 258,33 | |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 911 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 258,33 |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 912 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 265,09 | |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 912 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 265,09 |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 913 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 55,20 | |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 913 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 55,20 |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 914 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 204,00 | |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 914 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 204,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 914 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 196,00 | |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 914 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 196,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 55,20 | |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 55,20 |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 294,00 | |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | | 294,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SEC. MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS BAIXO GUANDU | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 916 CLIENTE SEC. MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS BAIXO GUANDU | 3.890,40 | |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 916 CLIENTE SEC. MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS BAIXO GUANDU | | 3.890,40 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 840 | 306,43 | |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 840 | | 306,43 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 886 | 79,80 | |
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER DE VIANA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 886 | | 79,80 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 887 | 63,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.468,66 | 15.404,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|--------------------|
| 08/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER DE VIANA | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 887 | 15.468,66 | 15.404,82 63,84 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 2.501,27 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 2.501,27 |
| 08/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43367/01 | 1.990,91 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43367/01 | | 1.990,91 |
| 08/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19800107/2 | 2.161,68 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 19800107/2 | | 2.161,68 |
| 08/12/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 3,71 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 3,71 |
| 08/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1030383 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 510,72 | |
| 08/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1030383 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | | 510,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.636,95 | 22.636,95 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | 41,60 | |
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | | 41,60 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | 70,00 | |
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | | 70,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | 135,70 | |
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | | 135,70 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | 13,60 | |
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | | 13,60 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | 191,82 | |
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | | 191,82 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | 10,20 | |
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | | 10,20 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 922 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | 1.789,00 | |
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 922 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | | 1.789,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 923 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | 165,20 | |
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 923 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | | 165,20 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 924 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | 537,53 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.954,65 | 2.417,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|--------------------|
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 924 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | 2.954,65 | 2.417,12 537,53 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 924 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | 20,40 | |
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 924 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | | 20,40 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 925 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 759,90 | |
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 925 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 759,90 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 925 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGUIA BRANCA | 13,60 | |
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 925 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGUIA BRANCA | | 13,60 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 926 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 36,00 | |
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 926 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 36,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGUIA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 926 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 6,80 | |
| 09/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 926 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 6,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.791,35 | 3.791,35 |
| 11/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 399063 FORNECEDOR CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA | 128,73 | |
| 11/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 399063 FORNECEDOR CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA | | 128,73 |
| 11/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4391 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA. | 3.804,00 | |
| 11/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4391 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA. | | 3.804,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 929 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 250,00 | |
| 11/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 929 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 250,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 930 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | 304,00 | |
| 11/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 930 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | | 304,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 931 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | 1.520,00 | |
| 11/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 931 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | | 1.520,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 932 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 6.408,60 | |
| 11/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 932 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 6.408,60 |
| 11/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 932 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 636,00 | |
| 11/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 932 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | | 636,00 |
| | | | TRANSPORTE | 13.051,33 | 13.051,33 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| 11/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | TRANSPORTE | 13.051,33 | 13.051,33 |
| 11/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 928 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 7.698,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 928 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | | 7.698,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 857 | 205,75 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 857 | | 205,75 |
| 11/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 797, 841 E 842 | 5.232,48 | |
| 11/12/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 797, 841 E 842 | | 5.232,48 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | 69,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 69,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 1.189,86 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 1.189,86 |
| 11/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1956439/1 | 412,52 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1956439/1 | | 412,52 |
| 11/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA. | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4391 | 3.804,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 4391 | | 3.804,00 |
| 11/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 53624/B | 1.375,45 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 53624/B | | 1.375,45 |
| 11/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2996411 | 317,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO ATUAL SAO GABRIEL LTDA DOC. 2996411 | | 317,00 |
| 11/12/2023 | 2.1.06.02.0004 | SEGUROS A PAGAR | PAGO HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 1/10 | 650,12 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 1/10 | | 650,12 |
| 11/12/2023 | 3.2.01.06.0007 | SEGUROS | APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 1/10 | 650,12 | |
| 11/12/2023 | 1.1.06.01.0001 | SEGUROS A APROPRIAR | APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 1/10 | | 650,12 |
| 11/12/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 1,87 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 1,87 |
| 11/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 399063 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA | 128,73 | |
| 11/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 399063 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA | | 128,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.786,23 | 34.786,23 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 81.000,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 81.000,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 878 | 60.715,90 | |
| 12/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 878 | | 60.715,90 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 856 | 448,75 | |
| 12/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 856 | | 448,75 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 650 | 378,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 650 | | 378,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 879 | 20.000,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 879 | | 20.000,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 859 | 394,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 859 | | 394,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 5.771,08 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 5.771,08 |
| 12/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 3748/A | 1.404,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 170.112,53 | 168.707,73 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL. Nº 3748/A | 170.112,53 | 168.707,73 |
| 12/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. - GOEDERT LTDA | 2.343,30 | 1.404,80 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. - GOEDERT LTDA | | 2.343,30 |
| 12/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | VR REF. PGM T DUPL. Nº 19875039-1 | 2.959,63 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 19875039-1 | | 2.959,63 |
| 12/12/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 627137 | 8,76 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 627137 | | 8,76 |
| 12/12/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 9,61 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 9,61 |
| 12/12/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. NFS-E 7293 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 12/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | VR REF. NFS-E 7293 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| 12/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | PAGO NFS-E 7293 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 317,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO NFS-E 7293 - ATUAL SAO GABRIEL LTDA | | 317,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 176.067,83 | 176.067,83 |
| 13/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 285009 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.469,29 | |
| 13/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 285009 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.469,29 |
| 13/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 893939 FORNECEDOR GOEDERT LTDA | 2.343,30 | |
| 13/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | GOEDERT LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 893939 FORNECEDOR GOEDERT LTDA | | 2.343,30 |
| 13/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 933 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 1.215,00 | |
| 13/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 933 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 1.215,00 |
| 13/12/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 6.759,50 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 6.759,50 |
| 13/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | VR REF. PGM T DUPL. Nº 0372604-1 | 167,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 0372604-1 | | 167,00 |
| 13/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 98604-B | 1.592,50 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGM T DUPL. Nº 98604-B | | 1.592,50 |
| 13/12/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 11,87 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 11,87 |
| 13/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | GOEDERT LTDA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 893939 - GOEDERT LTDA | 2.343,30 | |
| 13/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 893939 - GOEDERT LTDA | | 2.343,30 |
| 13/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | VR REF. PGM T DUPL. Nº 285009 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 3.469,29 | |
| 13/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGM T DUPL. Nº 285009 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | | 3.469,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.371,05 | 26.371,05 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 713 | 747,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 713 | | 747,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 861 | 332,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 861 | | 332,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 860 | 498,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 860 | | 498,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.577,00 | 1.577,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.577,00 | 1.577,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 858 | 55,20 | |
| 14/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 858 | | 55,20 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 920 | 149,30 | |
| 14/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 920 | | 149,30 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 921 | 202,02 | |
| 14/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 921 | | 202,02 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 924 | 557,93 | |
| 14/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 924 | | 557,93 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 1.256,17 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 1.256,17 |
| 14/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 02-82360-2 | 3.797,62 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 02-82360-2 | | 3.797,62 |
| 14/12/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 2,31 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 2,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.597,55 | 7.597,55 |
| 15/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8014 FORNECEDOR JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.858,50 | |
| 15/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8014 FORNECEDOR JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.858,50 |
| 15/12/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 885 | 5.872,70 | |
| 15/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 885 | | 5.872,70 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 881 | 1.258,80 | |
| 15/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 881 | | 1.258,80 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 796 | 137,13 | |
| 15/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 796 | | 137,13 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 1.832,12 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 1.832,12 |
| 15/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 043367/02 | 1.990,91 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 043367/02 | | 1.990,91 |
| 15/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL.- PASSION AUTOMOVEIS LTDA | 2.109,84 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL.- PASSION AUTOMOVEIS LTDA | | 2.109,84 |
| 15/12/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 3,54 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 3,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.063,54 | 20.063,54 |
| 18/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20069191 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 5.402,73 | |
| 18/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20069191 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 5.402,73 |
| 18/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 56129 FORNECEDOR CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | 1.650,00 | |
| 18/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 56129 FORNECEDOR CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | | 1.650,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1778986 FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 10.333,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.386,06 | 7.052,73 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|---|-----------|-----------------------|
| 18/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1778986 FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 17.386,06 | 7.052,73 10.333,33 |
| 18/12/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 9.010,84 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 9.010,84 |
| 18/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 53624/C | 1.375,45 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 53624/C | | 1.375,45 |
| 18/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | 1.598,35 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | | 1.598,35 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - VIDA PRATIKA CONFECCÕES LTDA | | 1.037,04 |
| 18/12/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 18,18 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 18,18 |
| 18/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - VIDA PRATIKA CONFECCÕES LTDA | 967,75 | |
| 18/12/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. FRETE DUPL. - VIDA PRATIKA CONFECCÕES LTDA | 69,29 | |
| TOTAL DO DIA | | | | 35.425,92 | 35.425,92 |
| 19/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 33691 FORNECEDOR VIDA PRATIKA CONFECCÕES LTDA | 967,75 | |
| 19/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | VIDA PRATIKA CONFECCÕES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 33691 FORNECEDOR VIDA PRATIKA CONFECCÕES LTDA | | 967,75 |
| 19/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 178834 FORNECEDOR TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | 1.598,35 | |
| 19/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 178834 FORNECEDOR TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | | 1.598,35 |
| 19/12/2023 | 3.2.01.06.0002 | MANUTENÇÃO E REPARO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF 81167 FORNECEDOR PASSION AUTOMOVEIS LTDA | 1.069,84 | |
| 19/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | PASSION AUTOMOVEIS LTDA | COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF 81167 FORNECEDOR PASSION AUTOMOVEIS LTDA | | 1.069,84 |
| 19/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 178834 - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | 1.598,35 | |
| 19/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 178834 - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | | 1.598,35 |
| 19/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | VIDA PRATIKA CONFECCÕES LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 33691 - VIDA PRATIKA CONFECCÕES LTDA | 967,75 | |
| 19/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 33691 - VIDA PRATIKA CONFECCÕES LTDA | | 967,75 |
| 19/12/2023 | 3.2.01.06.0002 | MANUTENÇÃO E REPARO | VR REF. NFS-E 29892 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA | 1.040,00 | |
| 19/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | PASSION AUTOMOVEIS LTDA | VR REF. NFS-E 29892 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA | | 1.040,00 |
| 19/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | PASSION AUTOMOVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 81167 E 29892 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA | 2.109,84 | |
| 19/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 81167 E 29892 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA | | 2.109,84 |
| TOTAL DO DIA | | | | 9.351,88 | 9.351,88 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 844 | 1.761,75 | |
| 20/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 844 | | 1.761,75 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 845 | 1.211,74 | |
| 20/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 845 | | 1.211,74 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 847 | 1.103,26 | |
| 20/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 847 | | 1.103,26 |
| TRANSPORTE | | | | 4.076,75 | 4.076,75 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TRANSPORTE | 4.076,75 | 4.076,75 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 17.721,46 | |
| 20/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5964 | 176,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 5964 | | 176,00 |
| 20/12/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGO DAS REF. 11/2023 | 17.116,09 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO DAS REF. 11/2023 | | 17.116,09 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | LD&F/ZZI DISTRIBUIDORA EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 20957 | 555,78 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 20957 | | 555,78 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 172760/2 | 1.532,64 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 172760/2 | | 1.532,64 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 98604-C | 1.592,50 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 98604-C | | 1.592,50 |
| 20/12/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | PAGO INSS REF. 11/2023 | 145,20 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO INSS REF. 11/2023 | | 145,20 |
| 20/12/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGO NFS-E 217 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | 680,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO NFS-E 217 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA | | 680,00 |
| 20/12/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 627921 | 8,76 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA RECIBO 627921 | | 8,76 |
| 20/12/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | PAGO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOC. OV761363484BR | 42,50 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOC. OV761363484BR | | 42,50 |
| 20/12/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 38,79 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 38,79 |
| 20/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO DROGARIA CAMBIAGHI LTDA | 378,40 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO DROGARIA CAMBIAGHI LTDA | | 378,40 |
| TOTAL DO DIA | | | | 44.064,87 | 44.064,87 |
| 21/12/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. NFS-E 232 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | 680,00 | |
| 21/12/2023 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VR REF. NFS-E 232 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA | | 680,00 |
| 21/12/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 934 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | 406,05 | |
| 21/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MARILANDIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 934 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA | | 406,05 |
| 21/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 95391 FORNECEDOR DROGARIA CAMBIAGHI LTDA | 378,40 | |
| 21/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | DROGARIA CAMBIAGHI LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 95391 FORNECEDOR DROGARIA CAMBIAGHI LTDA | | 378,40 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 923 | 165,20 | |
| 21/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 923 | | 165,20 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 917 | 41,60 | |
| 21/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 917 | | 41,60 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 922 | 1.789,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 922 | | 1.789,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 919 | 70,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 919 | | 70,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 889 | 215,34 | |
| 21/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 889 | | 215,34 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 894 | 163,61 | |
| 21/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 894 | | 163,61 |
| TRANSPORTE | | | | 3.909,20 | 3.909,20 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TRANSPORTE | 3.909,20 | 3.909,20 |
| 21/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 891 | 24,58 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 891 | | 24,58 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 929 E 932 | 7.294,60 | |
| 21/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 929 E 932 | | 7.294,60 |
| 21/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43367/03 | 1.990,92 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 43367/03 | | 1.990,92 |
| 21/12/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 5.000,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 5.000,00 |
| 21/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | DROGARIA CAMBIAGHI LTDA | PAGO DUPL. Nº 95391 | 378,40 | |
| 21/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGO DUPL. Nº 95391 | | 378,40 |
| TOTAL DO DIA | | | | 18.597,70 | 18.597,70 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 890 | 589,00 | |
| 22/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 890 | | 589,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 862 | 7.000,00 | |
| 22/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 862 | | 7.000,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 866 | 81,00 | |
| 22/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 866 | | 81,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 865 | 1.012,50 | |
| 22/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 865 | | 1.012,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. - MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | 500,00 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. - MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | | 500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 9.182,50 | 9.182,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 12.800,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 12.800,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 930 | 304,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 930 | | 304,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 931 | 1.520,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 931 | | 1.520,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 892 | 23,99 | |
| 26/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 892 | | 23,99 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 862 | 6.642,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 862 | | 6.642,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 21.289,99 | 21.289,99 |
| 27/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20109685 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 685,91 | |
| 27/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20109685 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 685,91 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 32.800,00 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 32.800,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 926 | 42,80 | |
| 27/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGUIA BRANCA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 926 | | 42,80 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 925 | 773,50 | |
| 27/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGUIA BRANCA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 925 | | 773,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 906 | 14.720,53 | |
| 27/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 906 | | 14.720,53 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 903 | 5.859,26 | |
| 27/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 903 | | 5.859,26 |
| TRANSPORTE | | | | 54.882,00 | 54.882,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TRANSPORTE | 54.882,00 | 54.882,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 907 | 4.798,50 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 905 | 603,02 | |
| 27/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 905 | | 603,02 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 916 | 3.890,40 | |
| 27/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | SEC. MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS BAIXO GUANDU | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 916 | | 3.890,40 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 6157 | | 102,31 |
| 27/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 6157 | 102,00 | |
| 27/12/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 6157 | 0,31 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 53624/D | | 1.377,72 |
| 27/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 53624/D | 1.375,44 | |
| 27/12/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. PGMT DUPL. Nº 53624/D | 2,28 | |
| 27/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1087192-1 | 1.350,02 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VR REF. PGMT DUPL. Nº 1087192-1 | | 1.350,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.003,97 | 67.003,97 |
| 28/12/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 935 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 199,21 | |
| 28/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 935 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 199,21 |
| 28/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 100288 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 9.004,59 | |
| 28/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 100288 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 9.004,59 |
| 28/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 936 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 199,21 | |
| 28/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 936 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | | 199,21 |
| 28/12/2023 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | RETIRADA DE LUCRO | 50.000,00 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETIRADA DE LUCRO | | 50.000,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | APLICACAO | 18.700,00 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APLICACAO | | 18.700,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 710 | 8.129,72 | |
| 28/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE PIUMA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 710 | | 8.129,72 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 908 | 5.236,20 | |
| 28/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MARILANDIA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 908 | | 5.236,20 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 909 | 3.647,40 | |
| 28/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MARILANDIA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 909 | | 3.647,40 |
| 28/12/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | PAGO TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGO TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | 49.994,22 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESGATE APLICACAO | | 49.994,22 |
| 28/12/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | REF. IRRF S/ APLICACAO | 130,93 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. IRRF S/ APLICACAO | | 130,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 145.252,48 | 145.252,48 |
| 29/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 262 FORNECEDOR MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | 825,00 | |
| 29/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 262 FORNECEDOR MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | | 825,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 880 | 5.205,00 | |
| 29/12/2023 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 880 | | 5.205,00 |
| | | | TRANSPORTE | 6.030,00 | 6.030,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 29/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | TRANSPORTE VR REF. PGMT DUPL. Nº 262 - MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | 6.030,00 500,00 | 6.030,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | VR REF. PGMT DUPL. Nº 262 - MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | | 500,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 6.530,00 | 6.530,00 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023 | 1.320,00 | |
| 30/12/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023 | | 1.320,00 |
| 30/12/2023 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 145,20 | |
| 30/12/2023 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | | 145,20 |
| 30/12/2023 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | DEPRECIACAO DO PERIODO | 2.250,00 | |
| 30/12/2023 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIACAO DO PERIODO | | 2.250,00 |
| 30/12/2023 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 40.576,01 | |
| 30/12/2023 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 40.576,01 |
| | | TOTAL DO DIA | | 44.291,21 | 44.291,21 |
| 31/12/2023 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023 | 5.946,45 | |
| 31/12/2023 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023 | | 5.946,45 |
| 31/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO APLICACAO MES 12/2023 | 1.783,79 | |
| 31/12/2023 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | RENDIMENTO APLICACAO MES 12/2023 | | 1.783,79 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 1.980,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.01.06.0001 | ALUGUÉIS | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.980,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 5.485,34 | |
| 31/12/2023 | 3.2.01.06.0002 | MANUTENÇÃO E REPARO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 5.485,34 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 468,06 | |
| 31/12/2023 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 468,06 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 27.000,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 27.000,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 9.690,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 9.690,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 8.193,11 | |
| 31/12/2023 | 3.2.01.06.0007 | SEGUROS | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 8.193,11 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 15.768,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 15.768,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 4.404,99 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0005 | TAXAS DIVERSAS | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 4.404,99 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 239,78 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.05.0004 | MULTAS DE MORA | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 239,78 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 85,87 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 85,87 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,19 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.05.0004 | DESCONTO CONCEDIDOS | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 0,19 |
| 31/12/2023 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 1.668.610,15 | |
| | | TRANSPORTE | | 1.749.655,73 | 81.045,58 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.749.655,73 | 81.045,58 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 1.668.610,15 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 231.078,30 | |
| 31/12/2023 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 231.078,30 |
| 31/12/2023 | 4.1.03.01.0002 | JUROS | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,09 | |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,09 |
| 31/12/2023 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.968,89 | |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 2.968,89 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 831.695,09 | |
| 31/12/2023 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 831.695,09 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 120.715,71 | |
| 31/12/2023 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 120.715,71 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.250,37 | |
| 31/12/2023 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 5.250,37 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 996,50 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 996,50 |
| 31/12/2023 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 11.088,66 | |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 11.088,66 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 773,52 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.05.0010 | IOF | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 773,52 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.171,06 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 2.171,06 |
| 31/12/2023 | 4.1.05.01.0006 | BONIFICACAO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 315,81 | |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 315,81 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 13.668,49 | |
| 31/12/2023 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 13.668,49 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 403.319,22 | |
| 31/12/2023 | 2.3.05.02.0001 | LUCROS DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 403.319,22 |
| 31/12/2023 | 2.3.05.02.0001 | LUCROS DO EXERCÍCIO | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 403.319,22 | |
| 31/12/2023 | 2.3.05.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS | VR REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 403.319,22 |
| TOTAL DO DIA | | | | 3.777.016,66 | 3.777.016,66 |
| TOTAL DO MÊS | | | | 4.585.059,09 | 4.585.059,09 |

LUCAS OLIVEIRA LAMBERT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.681.317-88

FABIO KIRMSE
Reg. no CRC - ES sob o No. 018282/O-7
CPF: 109.015.917-00

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 544.712,76D | 6.009.095,67 | 5.845.718,62 | 708.089,81D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 412.037,76D | 6.009.095,67 | 5.818.718,62 | 602.414,81D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 358.667,30D | 3.138.843,90 | 3.057.076,37 | 440.434,83D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA | 179.813,44D | 35.418,64 | 21.840,69 | 193.391,39D |
| 5 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 179.813,44D | 35.418,64 | 21.840,69 | 193.391,39D |
| 7 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.219,22D | 2.216.367,31 | 2.216.381,53 | 5.205,00D |
| 9 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.219,22D | 2.216.367,31 | 2.216.381,53 | 5.205,00D |
| 10 | 1.1.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 173.634,64D | 887.057,95 | 818.854,15 | 241.838,44D |
| 11 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 173.634,64D | 887.057,95 | 818.854,15 | 241.838,44D |
| 12 | 1.1.02 | CLIENTES | 15.306,56D | 1.668.610,15 | 1.607.525,19 | 76.391,52D |
| 13 | 1.1.02.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 15.306,56D | 1.668.610,15 | 1.607.525,19 | 76.391,52D |
| 527 | 1.1.02.01.0001 | CAIXA ESCOLAR NILTON GOMES | 0,00 | 34.012,49 | 34.012,49 | 0,00 |
| 655 | 1.1.02.01.0001 | DENTAL Z. ROCHA LTDA | 402,40D | 0,00 | 402,40 | 0,00 |
| 815 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC VIANA | 0,00 | 5.754,56 | 5.754,56 | 0,00 |
| 601 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | 380,00D | 0,00 | 0,00 | 380,00D |
| 556 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI | 0,00 | 4.933,88 | 4.933,88 | 0,00 |
| 656 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 0,00 | 196.296,19 | 196.296,19 | 0,00 |
| 794 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA | 0,00 | 11.387,50 | 11.387,50 | 0,00 |
| 838 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | 0,00 | 2.978,60 | 0,00 | 2.978,60D |
| 837 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 199,21 | 199,21 | 0,00 |
| 840 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGUIA BRANC | 0,00 | 816,30 | 816,30 | 0,00 |
| 816 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PANCAS | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 0,00 |
| 607 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VILA VALER | 401,90D | 0,00 | 0,00 | 401,90D |
| 585 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN DE SA | 1.668,00D | 0,00 | 1.668,00 | 0,00 |
| 526 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA | 0,00 | 1.196,14 | 1.196,14 | 0,00 |
| 629 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO B | 0,00 | 4.631,25 | 4.631,25 | 0,00 |
| 768 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA | 0,00 | 18.413,60 | 18.413,60 | 0,00 |
| 817 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 0,00 | 46.137,50 | 43.837,50 | 2.300,00D |
| 616 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 |
| 555 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI | 0,00 | 7.282,07 | 7.282,07 | 0,00 |
| 775 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. ICONHA | 0,00 | 434,30 | 434,30 | 0,00 |
| 805 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 |
| 836 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA | 0,00 | 589,00 | 589,00 | 0,00 |
| 749 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 0,00 | 99.658,40 | 99.658,40 | 0,00 |
| 730 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | 0,00 | 32.589,44 | 32.589,44 | 0,00 |
| 759 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | 0,00 | 3.254,50 | 3.254,50 | 0,00 |
| 602 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO | 2.074,75D | 0,00 | 0,00 | 2.074,75D |
| 679 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA | 0,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 0,00 |
| 757 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 0,00 | 1.757,80 | 1.757,80 | 0,00 |
| 735 | 1.1.02.01.0001 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE SAO MATEUS | 400,00D | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 846 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | 0,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 0,00 |
| 628 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | 0,00 | 14.683,75 | 14.683,75 | 0,00 |
| 809 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU | 0,00 | 35.803,00 | 35.803,00 | 0,00 |
| 691 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 0,00 | 4.691,80 | 4.597,30 | 94,50D |
| 539 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | 680,00D | 64.617,15 | 65.297,15 | 0,00 |
| 748 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 0,00 | 116.851,19 | 114.766,19 | 2.085,00D |
| 733 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | 0,00 | 4.727,70 | 4.727,70 | 0,00 |
| 678 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IBATIBA | 0,00 | 12.386,20 | 12.386,20 | 0,00 |
| 534 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | 1.347,00D | 28.723,56 | 30.070,56 | 0,00 |
| 793 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 0,00 | 22.765,17 | 22.565,96 | 199,21D |
| 605 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE MARILANDIA | 0,00 | 11.685,00 | 11.685,00 | 0,00 |
| 703 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE PIUMA | 0,00 | 8.292,86 | 8.292,86 | 0,00 |
| 806 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 584 | 1.1.02.01.0001 | PREF. MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA | 0,00 | 1.699,82 | 0,00 | 1.699,82D |
| 839 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA | 0,00 | 2.975,05 | 2.975,05 | 0,00 |
| 648 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 0,00 | 9.063,10 | 9.063,10 | 0,00 |
| 758 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 0,00 | 34.732,96 | 33.928,56 | 804,40D |
| 575 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 1.858,32D | 326.389,44 | 328.247,76 | 0,00 |
| 574 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 0,00 | 8.023,41 | 5.729,61 | 2.293,80D |
| 705 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 5.884,00D | 18.913,25 | 15.058,52 | 9.738,73D |
| 807 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 0,00 | 115.844,90 | 73.968,60 | 41.876,30D |
| 731 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 0,00 | 42.915,91 | 42.915,91 | 0,00 |
| 712 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 0,00 | 23.098,20 | 23.098,20 | 0,00 |
| 576 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | 0,00 | 12.884,05 | 12.884,05 | 0,00 |
| 725 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 210,19D | 53.749,39 | 53.959,58 | 0,00 |
| 724 | 1.1.02.01.0001 | SEC. MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS BAIXO GUANDU | 0,00 | 3.890,40 | 3.890,40 | 0,00 |
| 714 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARI | 0,00 | 13.541,26 | 4.076,75 | 9.464,51D |
| 723 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS | 0,00 | 29.457,30 | 29.457,30 | 0,00 |
| 704 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ | 0,00 | 161.906,06 | 161.906,06 | 0,00 |
| 835 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER D | 0,00 | 143,64 | 143,64 | 0,00 |
| 767 | 1.1.02.01.0001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES | 0,00 | 3.214,90 | 3.214,90 | 0,00 |
| 808 | 1.1.02.01.0001 | SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 18 | 1.1.03 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 341.780,35 | 314.240,44 | 27.539,91D |
| 23 | 1.1.03.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 314.280,35 | 314.240,44 | 39,91D |
| 637 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 0,00 | 314.280,35 | 314.240,44 | 39,91D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 24 | 1.1.03.06 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00D |
| 640 | 1.1.03.06.0003 | ADIANTAMENTO A SOCIO | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00D |
| 53 | 1.1.05 | ESTOQUE | 30.755,69D | 853.360,09 | 831.918,29 | 52.197,49D |
| 54 | 1.1.05.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 30.755,69D | 853.360,09 | 831.918,29 | 52.197,49D |
| 55 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 30.755,69D | 853.360,09 | 831.918,29 | 52.197,49D |
| 65 | 1.1.06 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 7.308,21D | 6.501,18 | 7.958,33 | 5.851,06D |
| 66 | 1.1.06.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTES | 7.308,21D | 6.501,18 | 7.958,33 | 5.851,06D |
| 67 | 1.1.06.01.0001 | SEGUROS A APROPRIAR | 7.308,21D | 6.501,18 | 7.958,33 | 5.851,06D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 132.675,00D | 0,00 | 27.000,00 | 105.675,00D |
| 111 | 1.2.04 | IMOBILIZADO | 132.675,00D | 0,00 | 27.000,00 | 105.675,00D |
| 120 | 1.2.04.04 | VEÍCULOS | 135.000,00D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00D |
| 121 | 1.2.04.04.0001 | VEÍCULOS | 135.000,00D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00D |
| 125 | 1.2.04.07 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 2.325,00C | 0,00 | 27.000,00 | 29.325,00C |
| 129 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 2.325,00C | 0,00 | 27.000,00 | 29.325,00C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 544.712,76C | 1.971.919,91 | 2.135.296,96 | 708.089,81C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 62.822,00C | 1.328.093,09 | 1.328.658,52 | 63.387,43C |
| 382 | 2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 17.500,00C | 72.500,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 151 | 2.1.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 17.500,00C | 72.500,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 152 | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | 17.500,00C | 72.500,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 164 | 2.1.03 | FORNECEDORES | 34.500,23C | 864.121,86 | 879.211,55 | 49.589,92C |
| 165 | 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 34.500,23C | 864.121,86 | 879.211,55 | 49.589,92C |
| 594 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 0,00 | 75.691,09 | 84.695,68 | 9.004,59C |
| 800 | 2.1.03.01.0001 | ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 0,00 | 12.094,45 | 12.094,45 | 0,00 |
| 718 | 2.1.03.01.0001 | AF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 477,29 | 477,29 | 0,00 |
| 819 | 2.1.03.01.0001 | AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | 3.367,05 | 6.432,34 | 3.065,29C |
| 766 | 2.1.03.01.0001 | ALMIR LOURENCO 03166641700 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 563 | 2.1.03.01.0001 | ALUMINIO HAVAI LTDA | 0,00 | 2.117,61 | 2.117,61 | 0,00 |
| 669 | 2.1.03.01.0001 | ARESP AREIAS ESPECIAIS LTDA | 0,00 | 459,25 | 459,25 | 0,00 |
| 661 | 2.1.03.01.0001 | ATACADAO S.A. | 0,00 | 1.568,84 | 1.568,84 | 0,00 |
| 732 | 2.1.03.01.0001 | ATACADO NOVA BETHANIA LTDA | 571,31C | 868,12 | 296,81 | 0,00 |
| 851 | 2.1.03.01.0001 | ATUAL SAO GABRIEL LTDA | 0,00 | 3.778,00 | 3.778,00 | 0,00 |
| 826 | 2.1.03.01.0001 | ATUALLAR COMERCIAL LTDA | 0,00 | 9.070,60 | 9.070,60 | 0,00 |
| 568 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PA | 2.775,50C | 18.458,84 | 15.683,34 | 0,00 |
| 597 | 2.1.03.01.0001 | BARBOSA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 182,57C | 182,57 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | 2.1.03.01.0001 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 0,00 | 1.094,22 | 1.094,22 | 0,00 |
| 813 | 2.1.03.01.0001 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | 0,00 | 5.475,60 | 5.475,60 | 0,00 |
| 811 | 2.1.03.01.0001 | BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 3.281,29 | 3.281,29 | 0,00 |
| 590 | 2.1.03.01.0001 | BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA | 0,00 | 26.361,54 | 26.361,54 | 0,00 |
| 659 | 2.1.03.01.0001 | BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 0,00 | 14.545,71 | 14.545,71 | 0,00 |
| 773 | 2.1.03.01.0001 | BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA | 0,00 | 4.635,40 | 4.635,40 | 0,00 |
| 760 | 2.1.03.01.0001 | BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 1.884,41 | 1.884,41 | 0,00 |
| 828 | 2.1.03.01.0001 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 0,00 | 102,10 | 102,10 | 0,00 |
| 762 | 2.1.03.01.0001 | BRINOX METALURGICA S A | 0,00 | 4.109,89 | 4.109,89 | 0,00 |
| 798 | 2.1.03.01.0001 | C. IBANEZ E CIA LTDA ME | 0,00 | 814,20 | 814,20 | 0,00 |
| 814 | 2.1.03.01.0001 | CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | 0,00 | 2.687,96 | 2.687,96 | 0,00 |
| 592 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | 0,00 | 10.335,00 | 11.985,00 | 1.650,00C |
| 697 | 2.1.03.01.0001 | CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | 2.576,11 | 2.576,11 | 0,00 |
| 786 | 2.1.03.01.0001 | CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP | 0,00 | 6.620,55 | 6.620,55 | 0,00 |
| 541 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | 0,00 | 16.640,23 | 18.838,56 | 2.198,33C |
| 841 | 2.1.03.01.0001 | CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA | 0,00 | 128,73 | 128,73 | 0,00 |
| 742 | 2.1.03.01.0001 | CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | 0,00 | 2.232,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| 834 | 2.1.03.01.0001 | COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 0,00 | 510,72 | 510,72 | 0,00 |
| 833 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL CADU EIRELI | 0,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | 0,00 |
| 558 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 824 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL HIGI TEX LTDA | 0,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 |
| 765 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME | 0,00 | 9.381,79 | 9.381,79 | 0,00 |
| 719 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL W.J.S EIRELI | 0,00 | 1.977,24 | 1.977,24 | 0,00 |
| 528 | 2.1.03.01.0001 | D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 4.305,60C | 4.305,60 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | 2.1.03.01.0001 | DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME | 0,00 | 722,10 | 722,10 | 0,00 |
| 540 | 2.1.03.01.0001 | DÍAS E BICALHO IND. E COM. LTDA | 0,00 | 7.814,80 | 7.814,80 | 0,00 |
| 647 | 2.1.03.01.0001 | DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA | 0,00 | 1.926,97 | 1.926,97 | 0,00 |
| 825 | 2.1.03.01.0001 | DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA | 0,00 | 2.217,60 | 2.217,60 | 0,00 |
| 525 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | 539,40C | 5.092,14 | 5.092,14 | 539,40C |
| 845 | 2.1.03.01.0001 | DROGARIA CAMBIAGHI LTDA | 0,00 | 378,40 | 378,40 | 0,00 |
| 685 | 2.1.03.01.0001 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR 33481689888 | 314,55C | 314,55 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | 2.1.03.01.0001 | ELDORADO DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO | 0,00 | 4.177,65 | 4.177,65 | 0,00 |
| 823 | 2.1.03.01.0001 | ELETRICA SANTA LUZ EIRELI | 0,00 | 9.740,00 | 9.740,00 | 0,00 |
| 756 | 2.1.03.01.0001 | ELIANE DE PAULA AZZINI - ME | 0,00 | 3.205,75 | 3.205,75 | 0,00 |
| 781 | 2.1.03.01.0001 | EVER GREEN IND E COM LTDA | 0,00 | 6.550,73 | 6.550,73 | 0,00 |
| 612 | 2.1.03.01.0001 | FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 7.766,89 | 7.766,89 | 0,00 |
| 744 | 2.1.03.01.0001 | HERAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 |
| 727 | 2.1.03.01.0001 | FONTANA S.A. | 0,00 | 2.496,96 | 2.496,96 | 0,00 |
| 745 | 2.1.03.01.0001 | FUSARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.886,00 | 1.886,00 | 0,00 |
| 721 | 2.1.03.01.0001 | GOEDERT LTDA | 0,00 | 14.740,39 | 14.740,39 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 782 | 2.1.03.01.0001 | ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 10.899,19 | 10.899,19 | 0,00 |
| 830 | 2.1.03.01.0001 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA | 0,00 | 10.203,02 | 10.203,02 | 0,00 |
| 567 | 2.1.03.01.0001 | INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A | 0,00 | 5.042,43 | 5.042,43 | 0,00 |
| 812 | 2.1.03.01.0001 | INQUISA INDUSTRIA QUIMICA SANTO ANTONIO SA | 0,00 | 3.300,96 | 3.300,96 | 0,00 |
| 564 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 487,17C | 29.390,74 | 28.903,57 | 0,00 |
| 667 | 2.1.03.01.0001 | JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 20.942,32 | 20.942,32 | 0,00 |
| 764 | 2.1.03.01.0001 | JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 9.999,25 | 11.857,75 | 1.858,50C |
| 562 | 2.1.03.01.0001 | JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP | 0,00 | 6.077,73 | 6.077,73 | 0,00 |
| 747 | 2.1.03.01.0001 | JOSE NOVAES DA FONSECA 04889085823 | 0,00 | 3.526,00 | 3.526,00 | 0,00 |
| 847 | 2.1.03.01.0001 | JOSE OSCAR MARTINS LTDA | 0,00 | 823,68 | 823,68 | 0,00 |
| 666 | 2.1.03.01.0001 | KALUNGA SA | 0,00 | 497,37 | 497,37 | 0,00 |
| 752 | 2.1.03.01.0001 | LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR | 0,00 | 3.824,88 | 3.824,88 | 0,00 |
| 787 | 2.1.03.01.0001 | LD&P/FZZI DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 1.154,31 | 1.154,31 | 0,00 |
| 531 | 2.1.03.01.0001 | LEONIR BRAZ VULPI ME | 4.784,80C | 5.171,83 | 387,03 | 0,00 |
| 621 | 2.1.03.01.0001 | LILIAN VIVIANE DA SILVA - ME | 1.012,50C | 1.012,50 | 0,00 | 0,00 |
| 799 | 2.1.03.01.0001 | LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIREL | 0,00 | 606,30 | 606,30 | 0,00 |
| 783 | 2.1.03.01.0001 | LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I | 0,00 | 2.572,50 | 2.572,50 | 0,00 |
| 529 | 2.1.03.01.0001 | LUAN RODRIGUES SOUZA | 7.900,00C | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 2.1.03.01.0001 | LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTAC | 0,00 | 22.356,21 | 22.356,21 | 0,00 |
| 680 | 2.1.03.01.0001 | MANA - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | 3.602,43 | 3.602,43 | 0,00 |
| 772 | 2.1.03.01.0001 | MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN | 0,00 | 7.100,72 | 7.100,72 | 0,00 |
| 577 | 2.1.03.01.0001 | MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | 0,00 | 11.593,14 | 11.918,14 | 325,00C |
| 755 | 2.1.03.01.0001 | MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 4.654,81 | 4.654,81 | 0,00 |
| 547 | 2.1.03.01.0001 | MARTINS COM SERV DISTR SA | 0,00 | 3.993,78 | 3.993,78 | 0,00 |
| 821 | 2.1.03.01.0001 | MASSA PLASTICA CARFORT LTDA EPP | 0,00 | 973,51 | 973,51 | 0,00 |
| 777 | 2.1.03.01.0001 | MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI | 0,00 | 4.900,25 | 4.900,25 | 0,00 |
| 591 | 2.1.03.01.0001 | MEGA RIBEIRO SILVA DISTR. DE UTIL.DOM. LTDA EPP | 0,00 | 997,39 | 997,39 | 0,00 |
| 545 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA AMAPA LTDA | 0,00 | 31.093,87 | 31.093,87 | 0,00 |
| 796 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME | 0,00 | 445,25 | 445,25 | 0,00 |
| 559 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA | 0,00 | 8.331,84 | 8.331,84 | 0,00 |
| 763 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA JL COLOMBO EIRELI | 0,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 |
| 538 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ | 0,00 | 0,00 | 10.333,33 | 10.333,33C |
| 832 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA VITHORY LTDA - ME | 0,00 | 2.025,98 | 2.025,98 | 0,00 |
| 803 | 2.1.03.01.0001 | MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA | 0,00 | 24.884,10 | 24.884,10 | 0,00 |
| 535 | 2.1.03.01.0001 | MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME | 0,00 | 3.354,56 | 3.354,56 | 0,00 |
| 683 | 2.1.03.01.0001 | NOVA REAL ALUMINIO EIRELI | 0,00 | 2.119,00 | 2.119,00 | 0,00 |
| 790 | 2.1.03.01.0001 | NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 2.056,18 | 2.056,18 | 0,00 |
| 620 | 2.1.03.01.0001 | PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | 0,00 | 3.714,00 | 3.714,00 | 0,00 |
| 566 | 2.1.03.01.0001 | PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI | 0,00 | 69.310,51 | 69.310,51 | 0,00 |
| 660 | 2.1.03.01.0001 | PASSION AUTOMOVEIS LTDA | 0,00 | 5.485,34 | 5.485,34 | 0,00 |
| 822 | 2.1.03.01.0001 | PENEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 0,00 | 2.288,52 | 2.288,52 | 0,00 |
| 551 | 2.1.03.01.0001 | PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 1.726,52 | 1.726,52 | 0,00 |
| 743 | 2.1.03.01.0001 | PISTA E CAMPO LTDA | 0,00 | 2.017,68 | 6.127,16 | 4.109,48C |
| 729 | 2.1.03.01.0001 | PLATINA COSMETICOS LTDA | 0,00 | 5.149,55 | 5.149,55 | 0,00 |
| 598 | 2.1.03.01.0001 | PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 749,90 | 749,90 | 0,00 |
| 609 | 2.1.03.01.0001 | POLICAMP IND E COM ART PLASTICOS LTDA | 0,00 | 2.558,40 | 2.558,40 | 0,00 |
| 785 | 2.1.03.01.0001 | POLITINTAS LTDA | 0,00 | 4.104,50 | 4.104,50 | 0,00 |
| 780 | 2.1.03.01.0001 | PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 818 | 2.1.03.01.0001 | PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 |
| 771 | 2.1.03.01.0001 | RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L | 0,00 | 3.272,73 | 3.272,73 | 0,00 |
| 774 | 2.1.03.01.0001 | REGIANI MOVEIS LTDA. | 0,00 | 1.445,50 | 1.445,50 | 0,00 |
| 792 | 2.1.03.01.0001 | RELIQ COMERCIAL LTDA | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 0,00 |
| 557 | 2.1.03.01.0001 | RS FERNANDES - ME | 991,95C | 4.103,97 | 4.103,97 | 991,95C |
| 827 | 2.1.03.01.0001 | S D SILVA LTDA | 0,00 | 7.578,86 | 7.578,86 | 0,00 |
| 778 | 2.1.03.01.0001 | SCALIBU SPORTS LTDA | 0,00 | 548,64 | 548,64 | 0,00 |
| 726 | 2.1.03.01.0001 | SOKIMICA COMERCIO E INDUSTRIA -EIRELI | 0,00 | 26.165,38 | 26.165,38 | 0,00 |
| 671 | 2.1.03.01.0001 | SUPERPRO BETTANIN S.A. | 3.461,90C | 5.592,30 | 2.130,40 | 0,00 |
| 561 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 7.172,98C | 67.529,17 | 75.370,24 | 15.014,05C |
| 769 | 2.1.03.01.0001 | TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA | 0,00 | 3.692,05 | 3.692,05 | 0,00 |
| 753 | 2.1.03.01.0001 | TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA. | 0,00 | 19.901,45 | 19.901,45 | 0,00 |
| 802 | 2.1.03.01.0001 | TOP CINTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 290,50 | 290,50 | 0,00 |
| 717 | 2.1.03.01.0001 | TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS | 0,00 | 1.598,63 | 1.598,63 | 0,00 |
| 761 | 2.1.03.01.0001 | TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA | 0,00 | 267,32 | 267,32 | 0,00 |
| 715 | 2.1.03.01.0001 | TRANSPORTES WARTHA LTDA | 0,00 | 161,29 | 161,29 | 0,00 |
| 676 | 2.1.03.01.0001 | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | 8.863,78 | 8.863,78 | 0,00 |
| 831 | 2.1.03.01.0001 | VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 |
| 677 | 2.1.03.01.0001 | VANRAL COMERCIAL LTDA | 0,00 | 3.578,75 | 3.578,75 | 0,00 |
| 673 | 2.1.03.01.0001 | VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P | 0,00 | 3.104,88 | 3.104,88 | 0,00 |
| 801 | 2.1.03.01.0001 | VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA | 0,00 | 6.183,84 | 6.183,84 | 0,00 |
| 692 | 2.1.03.01.0001 | VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 744 | 2.1.03.01.0001 | VIDA PRATIKA CONFECÇÕES LTDA | 0,00 | 967,75 | 967,75 | 0,00 |
| 779 | 2.1.03.01.0001 | VLB PLASTICO EIRELI | 0,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 |
| 848 | 2.1.03.01.0001 | W F DA SILVA LEAL TRANSPORTES | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 741 | 2.1.03.01.0001 | W.O TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 276,75 | 276,75 | 0,00 |
| 791 | 2.1.03.01.0001 | WHIRLPOOL S.A. | 0,00 | 5.666,64 | 5.666,64 | 0,00 |
| 754 | 2.1.03.01.0001 | YANGZI BRASIL CORPORATION S.A. | 0,00 | 9.703,80 | 9.703,80 | 0,00 |
| 169 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.662,56C | 116.431,82 | 120.715,71 | 5.946,45C |
| 170 | 2.1.04.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.662,56C | 116.431,82 | 120.715,71 | 5.946,45C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 479 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 1.662,56C | 116.431,82 | 120.715,71 | 5.946,45C |
| 185 | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 1.212,00C | 17.394,48 | 17.502,48 | 1.320,00C |
| 186 | 2.1.05.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.078,68C | 15.671,88 | 15.768,00 | 1.174,80C |
| 188 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.078,68C | 15.671,88 | 15.768,00 | 1.174,80C |
| 190 | 2.1.05.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 133,32C | 1.722,60 | 1.734,48 | 145,20C |
| 191 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | 133,32C | 1.722,60 | 1.734,48 | 145,20C |
| 200 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.947,21C | 17.137,33 | 15.721,18 | 6.531,06C |
| 202 | 2.1.06.02 | CONTAS A PAGAR | 7.947,21C | 17.137,33 | 15.721,18 | 6.531,06C |
| 510 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 639,00C | 8.799,00 | 8.840,00 | 680,00C |
| 631 | 2.1.06.02.0002 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 751 | 2.1.06.02.0004 | SEGUROS A PAGAR | 7.308,21C | 7.958,33 | 6.501,18 | 5.851,06C |
| 207 | 2.1.07 | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 0,00 | 240.507,60 | 240.507,60 | 0,00 |
| 208 | 2.1.07.01 | DIVIDENDOS | 0,00 | 240.507,60 | 240.507,60 | 0,00 |
| 210 | 2.1.07.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR | 0,00 | 240.507,60 | 240.507,60 | 0,00 |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 481.890,76C | 643.826,82 | 806.638,44 | 644.702,38C |
| 243 | 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 244 | 2.3.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 245 | 2.3.01.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 264 | 2.3.05 | LUCROS OU PREJUÍZOS | 381.890,76C | 643.826,82 | 806.638,44 | 544.702,38C |
| 265 | 2.3.05.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 381.890,76C | 240.507,60 | 403.319,22 | 544.702,38C |
| 266 | 2.3.05.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS | 381.890,76C | 240.507,60 | 403.319,22 | 544.702,38C |
| 268 | 2.3.05.02 | LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 403.319,22 | 403.319,22 | 0,00 |
| 522 | 2.3.05.02.0001 | LUCROS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 403.319,22 | 403.319,22 | 0,00 |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 928.047,61 | 928.047,61 | 0,00 |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 831.695,09 | 831.695,09 | 0,00 |
| 514 | 3.1.04 | CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 831.695,09 | 831.695,09 | 0,00 |
| 469 | 3.1.04.03 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 831.695,09 | 831.695,09 | 0,00 |
| 470 | 3.1.04.03.0001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 831.695,09 | 831.695,09 | 0,00 |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 96.352,52 | 96.352,52 | 0,00 |
| 296 | 3.2.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 71.912,61 | 71.912,61 | 0,00 |
| 319 | 3.2.01.06 | DESPESAS | 0,00 | 71.912,61 | 71.912,61 | 0,00 |
| 320 | 3.2.01.06.0001 | ALUGUÉIS | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 321 | 3.2.01.06.0002 | MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 5.485,34 | 5.485,34 | 0,00 |
| 323 | 3.2.01.06.0004 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 468,06 | 468,06 | 0,00 |
| 324 | 3.2.01.06.0005 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 325 | 3.2.01.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 9.690,00 | 9.690,00 | 0,00 |
| 326 | 3.2.01.06.0007 | SEGUROS | 0,00 | 8.193,11 | 8.193,11 | 0,00 |
| 630 | 3.2.01.06.0008 | SOFTWARE | 0,00 | 5.250,37 | 5.250,37 | 0,00 |
| 639 | 3.2.01.06.0009 | FRETE | 0,00 | 13.845,73 | 13.845,73 | 0,00 |
| 329 | 3.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 24.439,91 | 24.439,91 | 0,00 |
| 330 | 3.2.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 15.768,00 | 15.768,00 | 0,00 |
| 332 | 3.2.02.01.0002 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 15.768,00 | 15.768,00 | 0,00 |
| 345 | 3.2.02.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.404,99 | 4.404,99 | 0,00 |
| 350 | 3.2.02.03.0005 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 4.404,99 | 4.404,99 | 0,00 |
| 367 | 3.2.02.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.266,92 | 4.266,92 | 0,00 |
| 368 | 3.2.02.05.0001 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 85,87 | 85,87 | 0,00 |
| 371 | 3.2.02.05.0004 | DESCONTO CONCEDIDOS | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| 352 | 3.2.02.05.0004 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 239,78 | 239,78 | 0,00 |
| 632 | 3.2.02.05.0009 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 996,50 | 996,50 | 0,00 |
| 635 | 3.2.02.05.0010 | IOF | 0,00 | 773,52 | 773,52 | 0,00 |
| 636 | 3.2.02.05.0011 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 2.171,06 | 2.171,06 | 0,00 |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 2.034.777,61 | 2.034.777,61 | 0,00 |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.034.777,61 | 2.034.777,61 | 0,00 |
| 404 | 4.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.668.610,15 | 1.668.610,15 | 0,00 |
| 405 | 4.1.01.01 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 1.668.610,15 | 1.668.610,15 | 0,00 |
| 408 | 4.1.01.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 1.668.610,15 | 1.668.610,15 | 0,00 |
| 413 | 4.1.02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 351.794,01 | 351.794,01 | 0,00 |
| 414 | 4.1.02.01 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 231.078,30 | 231.078,30 | 0,00 |
| 417 | 4.1.02.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 231.078,30 | 231.078,30 | 0,00 |
| 424 | 4.1.02.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 120.715,71 | 120.715,71 | 0,00 |
| 480 | 4.1.02.03.0008 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 120.715,71 | 120.715,71 | 0,00 |
| 430 | 4.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 14.057,64 | 14.057,64 | 0,00 |
| 431 | 4.1.03.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 14.057,64 | 14.057,64 | 0,00 |
| 433 | 4.1.03.01.0002 | JUROS | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 434 | 4.1.03.01.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 2.968,89 | 2.968,89 | 0,00 |
| 634 | 4.1.03.01.0006 | RENDIMENTO APLICACAO | 0,00 | 11.088,66 | 11.088,66 | 0,00 |
| 442 | 4.1.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 315,81 | 315,81 | 0,00 |
| 443 | 4.1.05.01 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 315,81 | 315,81 | 0,00 |
| 638 | 4.1.05.01.0006 | BONIFICACAO | 0,00 | 315,81 | 315,81 | 0,00 |
| 460 | 5 | CONTAS DE APURACAO | 0,00 | 1.682.983,60 | 1.682.983,60 | 0,00 |
| 461 | 5.1 | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.682.983,60 | 1.682.983,60 | 0,00 |
| 471 | 5.1.01 | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.682.983,60 | 1.682.983,60 | 0,00 |
| 472 | 5.1.01.01 | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.682.983,60 | 1.682.983,60 | 0,00 |
| 473 | 5.1.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.682.983,60 | 1.682.983,60 | 0,00 |

LUCAS OLIVEIRA LAMBERT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.681.317-88

FABIO KIRMSE
Reg. no CRC - ES sob o No. 018282/O-7
CPF: 109.015.917-00

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|----------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1 1 | | ATIVO | 708.089,81D | 544.712,76D |
| 2 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 602.414,81D | 412.037,76D |
| 3 1.1.01 | | DISPONÍVEL | 440.434,83D | 358.667,30D |
| 4 1.1.01.01 | | CAIXA | 193.391,39D | 179.813,44D |
| 5 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 193.391,39D | 179.813,44D |
| 7 1.1.01.02 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.205,00D | 5.219,22D |
| 9 | 1.1.01.02.0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.205,00D | 5.219,22D |
| 10 1.1.01.03 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 241.838,44D | 173.634,64D |
| 11 | 1.1.01.03.0001 | APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 241.838,44D | 173.634,64D |
| 12 1.1.02 | | CLIENTES | 76.391,52D | 15.306,56D |
| 13 1.1.02.01 | | DUPLICATAS A RECEBER | 76.391,52D | 15.306,56D |
| 655 | 1.1.02.01.0001 | DENTAL Z. ROCHA LTDA | 0,00 | 402,40D |
| 601 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | 380,00D | 380,00D |
| 838 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE | 2.978,60D | 0,00 |
| 607 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VILA VALERIO | 401,90D | 401,90D |
| 585 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN DE SAO C | 0,00 | 1.668,00D |
| 817 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 2.300,00D | 0,00 |
| 602 | 1.1.02.01.0001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO | 2.074,75D | 2.074,75D |
| 735 | 1.1.02.01.0001 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE SAO MATEUS | 0,00 | 400,00D |
| 691 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 94,50D | 0,00 |
| 539 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE BREJETUBA | 0,00 | 680,00D |
| 748 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 2.085,00D | 0,00 |
| 534 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE IRUPI | 0,00 | 1.347,00D |
| 793 | 1.1.02.01.0001 | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | 199,21D | 0,00 |
| 584 | 1.1.02.01.0001 | PREF. MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA | 1.699,82D | 0,00 |
| 758 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 804,40D | 0,00 |
| 575 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 0,00 | 1.858,32D |
| 574 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 2.293,80D | 0,00 |
| 705 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA | 9.738,73D | 5.884,00D |
| 807 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 41.876,30D | 0,00 |
| 725 | 1.1.02.01.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO | 0,00 | 210,19D |
| 714 | 1.1.02.01.0001 | SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECH | 9.464,51D | 0,00 |
| 18 1.1.03 | | OUTROS CRÉDITOS | 27.539,91D | 0,00 |
| 23 1.1.03.05 | | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 39,91D | 0,00 |
| 637 | 1.1.03.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 39,91D | 0,00 |
| 24 1.1.03.06 | | OUTROS ADIANTAMENTOS | 27.500,00D | 0,00 |
| 640 | 1.1.03.06.0003 | ADIANTAMENTO A SOCIO | 27.500,00D | 0,00 |
| 53 1.1.05 | | ESTOQUE | 52.197,49D | 30.755,69D |
| 54 1.1.05.01 | | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 52.197,49D | 30.755,69D |
| 55 | 1.1.05.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 52.197,49D | 30.755,69D |
| 65 1.1.06 | | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.851,06D | 7.308,21D |
| 66 1.1.06.01 | | DESPESAS DE MESES SEGUINTES | 5.851,06D | 7.308,21D |
| 67 | 1.1.06.01.0001 | SEGUROS A APROPRIAR | 5.851,06D | 7.308,21D |
| 501 1.2 | | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 105.675,00D | 132.675,00D |
| 111 1.2.04 | | IMOBILIZADO | 105.675,00D | 132.675,00D |
| 120 1.2.04.04 | | VEÍCULOS | 135.000,00D | 135.000,00D |
| 121 | 1.2.04.04.0001 | VEÍCULOS | 135.000,00D | 135.000,00D |
| 125 1.2.04.07 | | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 29.325,00C | 2.325,00C |
| 129 | 1.2.04.07.0004 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | 29.325,00C | 2.325,00C |
| 149 2 | | PASSIVO | 708.089,81C | 544.712,76C |
| 150 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 63.387,43C | 62.822,00C |
| 382 2.1.01 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 17.500,00C |
| 151 2.1.01.01 | | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 17.500,00C |
| 152 | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | 0,00 | 17.500,00C |
| 164 2.1.03 | | FORNECEDORES | 49.589,92C | 34.500,23C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|------------|------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 165 | 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 49.589,92C | 34.500,23C |
| 594 | 2.1.03.01.0001 | ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 9.004,59C | 0,00 |
| 819 | 2.1.03.01.0001 | AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 3.065,29C | 0,00 |
| 732 | 2.1.03.01.0001 | ATACADO NOVA BETHANIA LTDA | 0,00 | 571,31C |
| 568 | 2.1.03.01.0001 | AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA | 0,00 | 2.775,50C |
| 597 | 2.1.03.01.0001 | BARBOSA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 0,00 | 182,57C |
| 592 | 2.1.03.01.0001 | CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA | 1.650,00C | 0,00 |
| 541 | 2.1.03.01.0001 | CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | 2.198,33C | 0,00 |
| 528 | 2.1.03.01.0001 | D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 0,00 | 4.305,60C |
| 525 | 2.1.03.01.0001 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | 539,40C | 539,40C |
| 685 | 2.1.03.01.0001 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR 33481689888 | 0,00 | 314,55C |
| 564 | 2.1.03.01.0001 | JAGUAR IND E COM DE PLAST SA | 0,00 | 487,17C |
| 764 | 2.1.03.01.0001 | JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.858,50C | 0,00 |
| 531 | 2.1.03.01.0001 | LEONIR BRAZ VULPI ME | 0,00 | 4.784,80C |
| 621 | 2.1.03.01.0001 | LILIAN VIVIANE DA SILVA - ME | 0,00 | 1.012,50C |
| 529 | 2.1.03.01.0001 | LUAN RODRIGUES SOUZA | 0,00 | 7.900,00C |
| 577 | 2.1.03.01.0001 | MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R | 325,00C | 0,00 |
| 538 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ | 10.333,33C | 0,00 |
| 743 | 2.1.03.01.0001 | PISTA E CAMPO LTDA | 4.109,48C | 0,00 |
| 780 | 2.1.03.01.0001 | PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | 500,00C | 0,00 |
| 557 | 2.1.03.01.0001 | RS FERNANDES - ME | 991,95C | 991,95C |
| 671 | 2.1.03.01.0001 | SUPERPRO BETTANIN S.A. | 0,00 | 3.461,90C |
| 561 | 2.1.03.01.0001 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 15.014,05C | 7.172,98C |
| 169 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.946,45C | 1.662,56C |
| 170 | 2.1.04.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 5.946,45C | 1.662,56C |
| 479 | 2.1.04.01.0015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5.946,45C | 1.662,56C |
| 185 | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 1.320,00C | 1.212,00C |
| 186 | 2.1.05.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.174,80C | 1.078,68C |
| 188 | 2.1.05.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.174,80C | 1.078,68C |
| 190 | 2.1.05.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 145,20C | 133,32C |
| 191 | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER | 145,20C | 133,32C |
| 200 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.531,06C | 7.947,21C |
| 202 | 2.1.06.02 | CONTAS A PAGAR | 6.531,06C | 7.947,21C |
| 510 | 2.1.06.02.0001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 680,00C | 639,00C |
| 751 | 2.1.06.02.0004 | SEGUROS A PAGAR | 5.851,06C | 7.308,21C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 644.702,38C | 481.890,76C |
| 243 | 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 100.000,00C |
| 244 | 2.3.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 100.000,00C |
| 245 | 2.3.01.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 100.000,00C |
| 264 | 2.3.05 | LUCROS OU PREJUÍZOS | 544.702,38C | 381.890,76C |
| 265 | 2.3.05.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 544.702,38C | 381.890,76C |
| 266 | 2.3.05.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS | 544.702,38C | 381.890,76C |

LUCAS OLIVEIRA LAMBERT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.681.317-88

FABIO KIRMSE
Reg. no CRC - ES sob o No. 018282/O-7
CPF: 109.015.917-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 1.668.610,15 | 1.054.047,33 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 1.668.610,15 | 1.054.047,33 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (351.794,01) | (177.789,12) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (231.078,30) | (106.258,12) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (120.715,71) | (71.531,00) |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.316.816,14 | 876.258,21 |
| CMV | (831.695,09) | (493.083,77) |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (831.695,09) | (493.083,77) |
| LUCRO BRUTO | 485.121,05 | 383.174,44 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (91.908,36) | (55.661,86) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (91.908,36) | (55.661,86) |
| ALUGUÉIS | (1.980,00) | (3.960,00) |
| MANUTENÇÃO E REPARO | (5.485,34) | 0,00 |
| DESPESAS DIVERSAS | (468,06) | (149,05) |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | (27.000,00) | (7.684,77) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (9.690,00) | (8.307,00) |
| SEGUROS | (8.193,11) | (3.654,12) |
| SOFTWARE | (5.250,37) | (4.728,27) |
| FRETE | (13.668,49) | (5.981,40) |
| PRÓ-LABORE | (15.768,00) | (14.544,00) |
| TAXAS DIVERSAS | (4.404,99) | (6.653,25) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 14.057,64 | 9.099,39 |
| JUROS | 0,09 | 0,05 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 2.968,89 | 469,74 |
| RENDIMENTO APLICACAO | 11.088,66 | 8.629,60 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (4.266,92) | (3.090,66) |
| JUROS PASSIVOS | (85,87) | (136,66) |
| DESCONTO CONCEDIDOS | (0,19) | (0,30) |
| MULTAS DE MORA | (239,78) | (89,62) |
| TARIFA BANCARIA | (996,50) | (980,30) |
| IOF | (773,52) | (402,10) |
| IRRF APLICACAO FINANCEIRA | (2.171,06) | (1.481,68) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 315,81 | 0,00 |
| BONIFICACAO | 315,81 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 403.319,22 | 333.521,31 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 14.053,77 |
| SINISTROS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 14.053,77 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 403.319,22 | 347.575,08 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 403.319,22 | 347.575,08 |

LUCAS OLIVEIRA LAMBERT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.681.317-88

FABIO KIRMSE
Reg. no CRC - ES sob o No. 018282/O-7
CPF: 109.015.917-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 602.414,81 + 0,00 | 9,50 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 63.387,43 + 0,00 | |
| | | | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 602.414,81 | 9,50 |
| | Passivo Circulante | 63.387,43 | |
| | | | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 708.089,81 | 11,17 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 63.387,43 + 0,00 | |
| | | | |
| Índice de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 63.387,43 + 0,00 | 0,09 |
| Geral | Passivo Total | 708.089,81 | |
| | | | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 63.387,43 + 0,00 | 0,09 |
| | Ativo | 708.089,81 | |
| | | | |

LUCAS OLIVEIRA LAMBERT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.681.317-88

FABIO KIRMSE
Reg. no CRC - ES sob o No. 018282/O-7
CPF: 109.015.917-00

Empresa: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 35.585.354/0001-20
Insc. Junta Comercial: 32600282011 Data: 22/11/2019
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 150
Número livro: 5

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA, localizada Rua São Sebastião nº 423, bairro Santa Cecília – Cariacica – ES, CEP: 29.147-511, se insere nos seguimentos: Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de madeira e artefatos, entre outros.

2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO

2.1. Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram elaboradas contemplando o período de 01/01/2023 a 31/12/2023 em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para pequenas e médias empresas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

2.2. Moeda funcional e de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis foram mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua. As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa e, também, a sua moeda de apresentação.

2.3. Ativos e passivos circulantes e não circulantes

A PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA, classifica ativos e passivos como circulantes quando espera realizar seus ativos e liquidar seus passivos em até doze meses após o exercício de 2023. Outros ativos e passivos são classificados como não circulantes.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A seguir, demonstramos o resumo das principais práticas contábeis adotadas na contabilização e apresentação das demonstrações da companhia, assim como as categorias, de acordo com suas naturezas e finalidade:

Empresa: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 35.585.354/0001-20
 Insc. Junta Comercial: 32600282011 Data: 22/11/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 151
 Número livro: 5

3.1. Ativo Circulante e Não Circulante

a) Caixas e equivalentes a caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez.

O saldo da rubrica Ativo Circulante Disponível no fim do período, conforme registrado nas demonstrações segue demonstrado a seguir:

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------|------------|------------|
| Caixa | 193.391,39 | 179.813,44 |
| Caixa Econômica Federal | 5.205,00 | 5.219,22 |
| Aplicação Financeira | 241.838,44 | 173.634,64 |
| Total | 440.434,83 | 358.667,30 |

3.2. Passivos Circulante e Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

a) Impostos e Contribuições Sociais

A composição do saldo de impostos e contribuições é como segue:

| Descrição | 2023 | 2022 |
|------------------|----------|----------|
| SIMPLES NACIONAL | 5.946,45 | 1.662,56 |
| INSS A RECOLHER | 145,20 | 133,32 |

b) CAPITAL SOCIAL

Capital Social

O capital social está representado por 100.000 (cem mil) quotas que correspondem ao valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), sendo distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS

| NOME | PARTICIPAÇÃO% | QUOTAS INTEGRALIZADAS |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| LUCAS OLIVEIRA LAMBERT | 100 | 100.000,00 |

Livro Diário

Número: 5 Folha: 152

Contém este livro 152 folhas numeradas do No. 1 ao 152 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço: RUA R SAO SEBASTIAO, 423

Complemento: LOJA 1 PAVMTO1

Bairro: SANTA CECILIA

Município: CARIACICA

Estado: ES

Inscrição no CNPJ: 35.585.354/0001-20

Inscrição Estadual.....: 083618651

Registro na junta.....: 32600282011 Data registro: 22/11/2019

Inscrição Municipal.....:

CARIACICA, 31/12/2023

LUCAS OLIVEIRA LAMBERT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.681.317-88

FABIO KIRMSE
Reg. no CRC - ES sob o No. 018282/O-7
CPF: 109.015.917-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 10901591700 | |
| 35585354000120 | |