

Número: 6**Folha: 1**

Contém este livro 116 folhas numeradas do No. 1 ao 116 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

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 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.....: 145909

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
02/01/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1086765 CESCOM CESCONETO	848,30	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1086765 CESCOM CESCONETO		848,30
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19501 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	2.194,09	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19501 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		2.194,09
02/01/2024	2.1.03.01.0001	MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R	VR REF. PGMT DUPL. Nº 262 MARIA ERIVANIA	325,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 262 MARIA ERIVANIA		325,00
02/01/2024	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	310.710,00	
02/01/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		310.710,00
			TOTAL DO DIA	314.077,39	314.077,39
04/01/2024	2.1.03.01.0001	JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8014 JFM INDUSTRIA	619,50	
04/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8014 JFM INDUSTRIA		619,50
			TOTAL DO DIA	619,50	619,50
05/01/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTORIO ALZIRA	14,29	
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CARTORIO ALZIRA		14,29
05/01/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK	680,00	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK		680,00
05/01/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	7.100,00	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		7.100,00
05/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	6.561,89	
05/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		6.561,89
05/01/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA	1.174,80	
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA		1.174,80
			TOTAL DO DIA	15.530,98	15.530,98
08/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 843 SECRET MUNIC ASSIST SOCIAL MAREC FLORIANO	1.201,51	
08/01/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 843 SECRET MUNIC ASSIST SOCIAL MAREC FLORIANO		1.201,51
			TOTAL DO DIA	1.201,51	1.201,51
09/01/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20000 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	812,10	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20000 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		812,10
09/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 839 SECRET MUNIC ASSIST SOCIAL MAREC FLORIANO	1.431,00	
09/01/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 839 SECRET MUNIC ASSIST SOCIAL MAREC FLORIANO		1.431,00
09/01/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	36,50	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		36,50
			TOTAL DO DIA	2.279,60	2.279,60
10/01/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1087192 CESCOM CESCONETO	1.350,03	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1087192 CESCOM CESCONETO		1.350,03
10/01/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	PAGAMENTO ATUAL SÃO GERALDO	317,00	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ATUAL SÃO GERALDO		317,00
10/01/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTORIO ALZIRA	9,19	
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CARTORIO ALZIRA		9,19
10/01/2024	2.1.06.02.0004	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS	650,12	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HDI SEGUROS		650,12
10/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 900 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	138,71	
10/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 900 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		138,71
			TRANSPORTE	2.465,05	2.465,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.465,05	2.465,05
			RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 901 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	162,64	
10/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 901 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		162,64
10/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 897 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	336,14	
10/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 897 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		336,14
10/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 913 P M COLATINA	55,20	
10/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 913 P M COLATINA		55,20
10/01/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	69,00	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		69,00
10/01/2024	3.2.01.06.0007	SEGUROS	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 2/10	650,12	
10/01/2024	1.1.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 2/10		650,12
			TOTAL DO DIA	3.738,15	3.738,15
11/01/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	60.000,00	
11/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		60.000,00
11/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 914 P M COLATINA	400,00	
11/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 914 P M COLATINA		400,00
11/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 896 P M COLATINA	876,16	
11/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 896 P M COLATINA		876,16
11/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 898 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	131,48	
11/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 898 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		131,48
11/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 899 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	296,21	
11/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 899 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		296,21
11/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 895 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	926,76	
11/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 895 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		926,76
11/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 902 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	110,50	
11/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 902 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		110,50
11/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 846 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	1.270,30	
11/01/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 846 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		1.270,30
11/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 904 SECRET MUNIC ASSIST SOCIAL MAREC FLORIANO	4.032,63	
11/01/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 904 SECRET MUNIC ASSIST SOCIAL MAREC FLORIANO		4.032,63
11/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 848 SECRET MUNIC ASSIST SOCIAL MAREC FLORIANO	1.529,07	
11/01/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 848 SECRET MUNIC ASSIST SOCIAL MAREC FLORIANO		1.529,07
11/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	50.336,44	
11/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		50.336,44
11/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 915 P M COLATINA	349,20	
11/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 915 P M COLATINA		349,20
			TOTAL DO DIA	120.258,75	120.258,75
12/01/2024	2.1.03.01.0001	JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8014 JFM INDUSTRIA	619,50	
12/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8014 JFM INDUSTRIA		619,50
12/01/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	10.000,00	
			TRANSPORTE	10.619,50	619,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	10.619,50	619,50
12/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		10.000,00
12/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	270,30	
12/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		270,30
			TOTAL DO DIA	10.889,80	10.889,80
15/01/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20069 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.800,91	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20069 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.800,91
15/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	10.000,00	
15/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.800,91	11.800,91
16/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	14.500,00	
16/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA		14.500,00
16/01/2024	2.1.03.01.0001	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1778986 METALURGICA MOR	3.864,57	
16/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1778986 METALURGICA MOR		3.864,57
16/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.800,91	
16/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		1.800,91
			TOTAL DO DIA	20.165,48	20.165,48
17/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	19.097,10	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA		19.097,10
17/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	385,02	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA		385,02
17/01/2024	2.1.03.01.0001	AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 172760 AFORT INDUSTRIA	1.532,64	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 172760 AFORT INDUSTRIA		1.532,64
17/01/2024	2.1.03.01.0001	CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 56129 CARVALHO PASQUALINI	550,00	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 56129 CARVALHO PASQUALINI		550,00
17/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	5.397,21	
17/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		5.397,21
			TOTAL DO DIA	26.961,97	26.961,97
18/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	11.289,00	
18/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA		11.289,00
18/01/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	145,20	
18/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		145,20
18/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	550,00	
18/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		550,00
			TOTAL DO DIA	11.984,20	11.984,20
19/01/2024	2.1.03.01.0001	JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8014 JFM INDUSTRIA	619,50	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8014 JFM INDUSTRIA		619,50
19/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	764,70	
			TRANSPORTE	1.384,20	619,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE RESGATE AUTOMATICO	1.384,20	619,50 764,70
19/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 870 P M ICONHA	510,15	
19/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 870 P M ICONHA		510,15
			TOTAL DO DIA	1.894,35	1.894,35
22/01/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.946,45	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.946,45
22/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 911 P M ICONHA	258,33	
22/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 911 P M ICONHA		258,33
22/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 912 P M ICONHA	265,09	
22/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 912 P M ICONHA		265,09
22/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 871 P M ICONHA	45,23	
22/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 871 P M ICONHA		45,23
22/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.867,65	
22/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		4.867,65
			TOTAL DO DIA	11.382,75	11.382,75
23/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 933 P M ICONHA	1.215,00	
23/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 933 P M ICONHA		1.215,00
			TOTAL DO DIA	1.215,00	1.215,00
24/01/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 100288 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.800,95	
24/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 100288 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.800,95
24/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 829 P M IUNA	388,26	
24/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 829 P M IUNA		388,26
24/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 884 P M IUNA	108,53	
24/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 884 P M IUNA		108,53
24/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 830 P M IUNA	136,92	
24/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 830 P M IUNA		136,92
			TOTAL DO DIA	2.434,66	2.434,66
25/01/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19875 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	2.959,61	
25/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19875 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		2.959,61
25/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMINIO CASA NOVA LTDA-EPP	VR REF. PGMT DUPL. Nº 3013	708,22	
25/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 3013		708,22
25/01/2024	2.1.03.01.0001	CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 56129 CARVALHO PASQUALINI	550,00	
25/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 56129 CARVALHO PASQUALINI		550,00
25/01/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	10.000,00	
25/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		10.000,00
25/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	13.461,85	
25/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		13.461,85
			TOTAL DO DIA	27.679,68	27.679,68
26/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 940 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	977,50	
			TRANSPORTE	977,50	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 940 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	977,50	977,50
26/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 940 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	699,00	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 940 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA		699,00
26/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 941 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	602,50	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 941 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA		602,50
26/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 941 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	699,00	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 941 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA		699,00
26/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	708,22	
26/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		708,22
			TOTAL DO DIA	3.686,22	3.686,22
29/01/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. NFS-E 251 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA	735,00	
29/01/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF. NFS-E 251 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA		735,00
29/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 883 P M IUNA	47,40	
29/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 883 P M IUNA		47,40
			TOTAL DO DIA	782,40	782,40
30/01/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20109 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	685,91	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20109 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		685,91
30/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	17.900,00	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		17.900,00
30/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 882 P M IUNA	191,22	
30/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 882 P M IUNA		191,22
30/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 763 E 764 P M LARANJA DA TERRA	17.308,90	
30/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 763 E 764 P M LARANJA DA TERRA		17.308,90
30/01/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 763 E 764 P M LARANJA DA TERRA	1.111,60	
30/01/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 763 E 764 P M LARANJA DA TERRA		1.111,60
			TOTAL DO DIA	37.197,63	37.197,63
31/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3013 FORNECEDOR ALUMINIO CASA NOVA LTDA-EPP	708,22	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMINIO CASA NOVA LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3013 FORNECEDOR ALUMINIO CASA NOVA LTDA-EPP		708,22
31/01/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.352,91	
31/01/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.352,91
31/01/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.622,73	
31/01/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	VR RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.622,73
31/01/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	VR IRRF S/APLICAÇÃO	319,62	
			TRANSPORTE	8.570,80	8.251,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR IRRF S/APLICAÇÃO	8.570,80	8.251,18 319,62
31/01/2024	3.2.01.06.0005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.250,00	
31/01/2024	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO		2.250,00
31/01/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	25.996,61	
31/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		25.996,61
			TOTAL DO DIA	36.817,41	36.817,41
			TOTAL DO MÊS	662.598,34	662.598,34
01/02/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 100288 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.800,91	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 100288 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.800,91
01/02/2024	2.1.03.01.0001	CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 56129 CARVALHO PASQUALINI	550,00	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 56129 CARVALHO PASQUALINI		550,00
01/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.277,70	
01/02/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		2.277,70
			TOTAL DO DIA	4.628,61	4.628,61
05/02/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA	1.256,68	
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA		1.256,68
05/02/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 8643 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	112,00	
05/02/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 8643 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		112,00
			TOTAL DO DIA	1.368,68	1.368,68
06/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 28579 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	32.000,00	
06/02/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 28579 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI		32.000,00
06/02/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 942 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	3.302,60	
06/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 942 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA		3.302,60
06/02/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 943 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	3.080,90	
06/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 943 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA		3.080,90
06/02/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 943 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	90,00	
06/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 943 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA		90,00
06/02/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 944 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	850,00	
06/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 944 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA		850,00
06/02/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
06/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK		735,00
06/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	5.735,00	
06/02/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		5.735,00
06/02/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
06/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	50.793,50	50.793,50
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 300 DISTRIBUIDORA METALGLOBO	5.000,00	
07/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 300 DISTRIBUIDORA METALGLOBO		5.000,00
07/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	5.000,00	
07/02/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
08/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 300 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA	5.788,80	
08/02/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 300 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA		5.788,80
08/02/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 945 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	40.000,00	
08/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 945 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA		40.000,00
08/02/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 100288 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.800,91	
08/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 100288 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.800,91
08/02/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 300 DISTRIBUIDORA METALGLOBO	788,99	
08/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 300 DISTRIBUIDORA METALGLOBO		788,99
08/02/2024	2.1.06.02.0004	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS	650,12	
08/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HDI SEGUROS		650,12
08/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	8.240,02	
08/02/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		8.240,02
08/02/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
08/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
08/02/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO DISTRIBUIDORA METALGLOBO	0,19	
08/02/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA	JUROS PAGO DISTRIBUIDORA METALGLOBO		0,19
08/02/2024	3.2.01.06.0007	SEGUROS	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 3/10	650,12	
08/02/2024	1.1.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 3/10		650,12
			TOTAL DO DIA	62.919,15	62.919,15
09/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 101563 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	13.223,30	
09/02/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 101563 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		13.223,30
09/02/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 638591 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	138,19	
09/02/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 638591 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS		138,19
			TOTAL DO DIA	13.361,49	13.361,49
14/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 936 MUNIC JOAO NEIVA	199,21	
14/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 936 MUNIC JOAO NEIVA		199,21
14/02/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	69,00	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	268,21	268,21
15/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1745 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME	1.914,11	
15/02/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1745 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME		1.914,11
15/02/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 100288 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.800,91	
			TRANSPORTE	3.715,02	1.914,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PGMT DUPL. Nº 100288 ABBASPEL IND E COMERCIO	3.715,02	1.914,11 1.800,91
15/02/2024	2.1.03.01.0001	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 11191 PANGUE PRODUTOS	745,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 11191 PANGUE PRODUTOS		745,00
15/02/2024	2.1.03.01.0001	AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 172760 AFORT INDUSTRIA	1.551,51	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 172760 AFORT INDUSTRIA		1.551,51
15/02/2024	2.1.03.01.0001	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1778986 METALURGICA MOR	3.233,90	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1778986 METALURGICA MOR		3.233,90
15/02/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20069 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.800,91	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20069 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.800,91
15/02/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	VR REF. PGMT DUPL. Nº 28579 PAPELIAL EMBALAGENS	31.040,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 28579 PAPELIAL EMBALAGENS		31.040,00
15/02/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	PAGAMENTO ATUAL SÃO GERALD	352,46	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ATUAL SÃO GERALD		352,46
15/02/2024	2.1.03.01.0001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	VR REF. PGMT DUPL. Nº 37476 MASTERFEW INDUSTRIA	547,20	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 37476 MASTERFEW INDUSTRIA		547,20
15/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	40.941,68	
15/02/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		40.941,68
15/02/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO AFORT INDUSTRIA	18,86	
15/02/2024	2.1.03.01.0001	AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	JUROS PAGO AFORT INDUSTRIA		18,86
15/02/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	DESCONTO OBTIDO PAPELIAL	960,00	
15/02/2024	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO PAPELIAL		960,00
			TOTAL DO DIA	84.906,54	84.906,54
16/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 940 F M ASSIST SOCIAL BREJETUBA	1.676,50	
16/02/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 940 F M ASSIST SOCIAL BREJETUBA		1.676,50
			TOTAL DO DIA	1.676,50	1.676,50
20/02/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 946 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	10.084,00	
20/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 946 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA		10.084,00
20/02/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 947 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	2.480,00	
20/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 947 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA		2.480,00
20/02/2024	1.2.02.07.0002	EMPRESTIMO RFL COMERCIAL	EMPRESTIMO - RFL COMERCIAL	20.000,00	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO - RFL COMERCIAL		20.000,00
20/02/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
20/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	22.831,73	
20/02/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		22.831,73
20/02/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.352,91	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.352,91
			TOTAL DO DIA	59.903,96	59.903,96
21/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 37476 FORNECEDOR MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	547,20	
			TRANSPORTE	547,20	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	2.1.03.01.0001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 37476 FORNECEDOR MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	547,20	547,20
			TOTAL DO DIA	547,20	547,20
22/02/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 100288 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.800,91	
22/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 100288 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.800,91
22/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.800,91	
22/02/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		1.800,91
			TOTAL DO DIA	3.601,82	3.601,82
23/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	5.000,00	
23/02/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		5.000,00
23/02/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
26/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8398 FORNECEDOR METALURGICA VITHORY LTDA - ME	697,00	
26/02/2024	2.1.03.01.0001	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8398 FORNECEDOR METALURGICA VITHORY LTDA - ME		697,00
26/02/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1745 CELESTINO DE ALMEIDA	1.914,11	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1745 CELESTINO DE ALMEIDA		1.914,11
26/02/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 7594 S D SILVA	112,00	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 7594 S D SILVA		112,00
26/02/2024	2.1.03.01.0001	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8398 METALURGICA VITHORY	697,00	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8398 METALURGICA VITHORY		697,00
26/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 943 E 944 F M SAUDE LARANJA TERRA	4.020,90	
26/02/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 943 E 944 F M SAUDE LARANJA TERRA		4.020,90
26/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.702,21	
26/02/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		3.702,21
26/02/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
26/02/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 2891144 FORNECEDOR BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,69	
26/02/2024	2.1.03.01.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 2891144 FORNECEDOR BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,69
			TOTAL DO DIA	16.215,91	16.215,91
27/02/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. NFS-E 266 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA	735,00	
27/02/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF. NFS-E 266 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA		735,00
			TOTAL DO DIA	735,00	735,00
28/02/2024	2.1.03.01.0001	CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2710 CRR COMERCIO VAREJISTA	760,00	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2710 CRR COMERCIO VAREJISTA		760,00
28/02/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. PGMT DUPL. Nº 380346 TRANSCACHOEIRO	138,19	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 380346 TRANSCACHOEIRO		138,19
28/02/2024	2.1.03.01.0001	TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 4415 TOAMINE TOALHAS	4.108,00	
			TRANSPORTE	5.006,19	898,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PGMT DUPL. Nº 4415 TOAMINE TOALHAS	5.006,19	898,19 4.108,00
28/02/2024	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DETRAN	396,80	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DETRAN		396,80
28/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 942 E 947 P M LARANJA DA TERRA	5.782,60	
28/02/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 942 E 947 P M LARANJA DA TERRA		5.782,60
			TOTAL DO DIA	11.185,59	11.185,59
29/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1117659 FORNECEDOR CESCO COM CESCO NETO COMERCIAL LTDA	553,90	
29/02/2024	2.1.03.01.0001	CESCO COM CESCO NETO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1117659 FORNECEDOR CESCO COM CESCO NETO COMERCIAL LTDA		553,90
29/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4415 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA.	4.108,00	
29/02/2024	2.1.03.01.0001	TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4415 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECÇÕES LTDA.		4.108,00
29/02/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.495,64	
29/02/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.495,64
29/02/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	2.1.03.01.0001	CESCO COM CESCO NETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1117659 CESCO COM CESCO NETO	553,90	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1117659 CESCO COM CESCO NETO		553,90
29/02/2024	2.1.03.01.0001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 293732 JAGUAR INDUSTRIA	3.277,38	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 293732 JAGUAR INDUSTRIA		3.277,38
29/02/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.451,67	
29/02/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		3.451,67
29/02/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR RENDIMENTO APLICAÇÃO	828,02	
29/02/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	VR RENDIMENTO APLICAÇÃO		828,02
29/02/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	VR IRRF S/APLICAÇÃO	358,73	
29/02/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR IRRF S/APLICAÇÃO		358,73
29/02/2024	3.2.01.06.0005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.250,00	
29/02/2024	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO		2.250,00
29/02/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	32.267,36	
29/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		32.267,36
			TOTAL DO DIA	54.711,92	54.711,92
			TOTAL DO MÊS	386.824,08	386.824,08
01/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2710 FORNECEDOR CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS	760,00	
01/03/2024	2.1.03.01.0001	CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2710 FORNECEDOR CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS		760,00
01/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 945 P M VIANA	40.000,00	
01/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 945 P M VIANA		40.000,00
01/03/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	45.760,00	45.760,00
04/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 28890 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	1.685,61	
			TRANSPORTE	1.685,61	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 28890 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	1.685,61	1.685,61
04/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2045317 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	131,33	
04/03/2024	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2045317 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		131,33
04/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2045317 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	202,59	
04/03/2024	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2045317 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		202,59
04/03/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF. PGM T DUPL. Nº 250825 SPINNER INDUSTRIA	1.656,85	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 250825 SPINNER INDUSTRIA		1.656,85
04/03/2024	2.1.03.01.0001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 293732 JAGUAR INDUSTRIA	495,91	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 293732 JAGUAR INDUSTRIA		495,91
04/03/2024	1.2.02.07.0002	EMPRESTIMO RFL COMERCIAL	EMPRESTIMO - RFL COMERCIAL	20.000,00	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO - RFL COMERCIAL		20.000,00
04/03/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	1.800,00	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	25.972,29	25.972,29
05/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3878 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	481,00	
05/03/2024	2.1.03.01.0001	DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3878 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA		481,00
05/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 250825 FORNECEDOR SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.656,85	
05/03/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 250825 FORNECEDOR SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.656,85
05/03/2024	2.1.03.01.0001	RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 10333 RB INDUSTRIA, COMERCIO	233,25	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 10333 RB INDUSTRIA, COMERCIO		233,25
05/03/2024	2.1.03.01.0001	BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	VR REF. PGM T DUPL. Nº 13692 BLEKALT	1.984,62	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 13692 BLEKALT		1.984,62
05/03/2024	2.1.03.01.0001	NOVA REAL ALUMINIO EIRELI	VR REF. PGM T DUPL. Nº 1607 REAL ALUMINIO	1.895,54	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 1607 REAL ALUMINIO		1.895,54
05/03/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUA COMPLEMENTAR	83,49	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DUA COMPLEMENTAR		83,49
05/03/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA	1.256,68	
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA		1.256,68
			TOTAL DO DIA	7.591,43	7.591,43
06/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20468587 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6.191,53	
06/03/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20468587 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		6.191,53
06/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 293732 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3.773,29	
06/03/2024	2.1.03.01.0001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 293732 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		3.773,29
06/03/2024	2.1.03.01.0001	RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 10333 RB INDUSTRIA, COMERCIO	129,90	
			TRANSPORTE	10.094,72	9.964,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PGMT DUPL. Nº 10333 RB INDUSTRIA, COMERCIO	10.094,72	9.964,82 129,90
			TOTAL DO DIA	10.094,72	10.094,72
07/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 10333 FORNECEDOR RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	363,15	
07/03/2024	2.1.03.01.0001	RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 10333 FORNECEDOR RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		363,15
07/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 645 FORNECEDOR ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME	90,00	
07/03/2024	2.1.03.01.0001	ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 645 FORNECEDOR ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME		90,00
07/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18895 FORNECEDOR INDUSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA	2.415,24	
07/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 18895 FORNECEDOR INDUSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA		2.415,24
07/03/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 101563 ABBASPEL IND E COMERCIO	2.644,66	
07/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 101563 ABBASPEL IND E COMERCIO		2.644,66
07/03/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
07/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK		735,00
			TOTAL DO DIA	6.248,05	6.248,05
08/03/2024	2.1.03.01.0001	MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R	VR REF. PGMT DUPL. Nº 269 INGRID RODRIGUES	756,00	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 269 INGRID RODRIGUES		756,00
08/03/2024	2.1.03.01.0001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 76474 HOUSEWARE BRASIL	1.400,35	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 76474 HOUSEWARE BRASIL		1.400,35
			TOTAL DO DIA	2.156,35	2.156,35
10/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20488579 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.622,67	
10/03/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20488579 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.622,67
			TOTAL DO DIA	1.622,67	1.622,67
11/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13692 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.984,62	
11/03/2024	2.1.03.01.0001	BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13692 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.984,62
11/03/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19875 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	2.959,61	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19875 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		2.959,61
11/03/2024	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2045317 DPC DISTRIBUIDORA	333,92	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2045317 DPC DISTRIBUIDORA		333,92
11/03/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	VR REF. PGMT DUPL. Nº 28890 PAPELIAL EMBALAGENS	1.635,04	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 28890 PAPELIAL EMBALAGENS		1.635,04
11/03/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	PAGAMENTO ATUAL SÃO GERALD	340,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ATUAL SÃO GERALD		340,00
11/03/2024	2.1.03.01.0001	VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS	VR REF. PGMT DUPL. Nº 557 V F A BRINQUEDOS	80,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 557 V F A BRINQUEDOS		80,00
11/03/2024	2.1.06.02.0004	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS	650,12	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HDI SEGUROS		650,12
			TRANSPORTE	7.983,31	7.983,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.983,31	7.983,31
11/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.883,26	
11/03/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		4.883,26
11/03/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	69,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		69,00
11/03/2024	2.1.03.01.0001	VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS	DESCONTO OBTIDO VALMIR FERREIRA	20,00	
11/03/2024	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO VALMIR FERREIRA		20,00
11/03/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	DESCONTO OBTIDO PAPELIAL	50,57	
11/03/2024	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO PAPELIAL		50,57
11/03/2024	3.2.01.06.0007	SEGUROS	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 4/10	650,12	
11/03/2024	1.1.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 4/10		650,12
			TOTAL DO DIA	13.656,26	13.656,26
12/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8068 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP	698,65	
12/03/2024	2.1.03.01.0001	JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8068 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP		698,65
12/03/2024	2.1.03.01.0001	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 11191 PANGUE PRODUTOS	4.495,52	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 11191 PANGUE PRODUTOS		4.495,52
12/03/2024	2.1.03.01.0001	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1778986 METALURGICA MOR	3.234,86	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1778986 METALURGICA MOR		3.234,86
12/03/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20069 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.800,91	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20069 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.800,91
12/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	9.531,29	
12/03/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		9.531,29
12/03/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 9615 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	153,20	
12/03/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 9615 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		153,20
			TOTAL DO DIA	19.914,43	19.914,43
13/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1122722 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	5.258,01	
13/03/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1122722 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA		5.258,01
13/03/2024	2.1.03.01.0001	DÍAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 3878 DÍAS E BICALHO INDUSTRIA	481,00	
13/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 3878 DÍAS E BICALHO INDUSTRIA		481,00
13/03/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	PAGO ECUSTOMIZE CONSULTORIA	1.467,65	
13/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ECUSTOMIZE CONSULTORIA		1.467,65
13/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.948,65	
13/03/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		1.948,65
			TOTAL DO DIA	9.155,31	9.155,31
14/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 76474 FORNECEDOR HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	1.400,35	
14/03/2024	2.1.03.01.0001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 76474 FORNECEDOR HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA		1.400,35
14/03/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 9692 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	120,43	
14/03/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 9692 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		120,43
			TOTAL DO DIA	1.520,78	1.520,78
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20517447 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.315,31	
15/03/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20517447 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.315,31
15/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 269 FORNECEDOR MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R	756,00	
15/03/2024	2.1.03.01.0001	MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 269 FORNECEDOR MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R		756,00
15/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 153437 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA	1.279,78	
15/03/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 153437 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA		1.279,78
15/03/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 101563 ABBASPEL IND E COMERCIO	2.644,66	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 101563 ABBASPEL IND E COMERCIO		2.644,66
15/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	7.644,66	
15/03/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		7.644,66
15/03/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	19.640,41	19.640,41
18/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 46738 FORNECEDOR MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME	111,20	
18/03/2024	2.1.03.01.0001	MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 46738 FORNECEDOR MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME		111,20
18/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 9974 FORNECEDOR LTP UTILIDADES DOMESTICA LTDA	3.693,60	
18/03/2024	2.1.03.01.0001	LTP UTILIDADES DOMESTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 9974 FORNECEDOR LTP UTILIDADES DOMESTICA LTDA		3.693,60
18/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1607 FORNECEDOR NOVA REAL ALUMINIO EIRELI	5.895,54	
18/03/2024	2.1.03.01.0001	NOVA REAL ALUMINIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1607 FORNECEDOR NOVA REAL ALUMINIO EIRELI		5.895,54
18/03/2024	2.1.03.01.0001	MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 46738 MUNDO DO ISOPOR	111,20	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 46738 MUNDO DO ISOPOR		111,20
18/03/2024	2.1.03.01.0001	LTP UTILIDADES DOMESTICA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 9974 LTP UTILIDADES DOMESTICAS	3.693,60	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 9974 LTP UTILIDADES DOMESTICAS		3.693,60
18/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.804,80	
18/03/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		3.804,80
18/03/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 644929 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	580,00	
18/03/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 644929 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS		580,00
18/03/2024	2.1.03.01.0001	NOVA REAL ALUMINIO EIRELI	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1607	4.000,00	
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1607		4.000,00
			TOTAL DO DIA	21.889,94	21.889,94
19/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 57788 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	10.013,96	
19/03/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 57788 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA		10.013,96
19/03/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 9813 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	390,00	
			TRANSPORTE	10.403,96	10.013,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	TRANSPORTE VR REF. NFS-E Nº REF. NF 9813 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	10.403,96	10.013,96 390,00
			TOTAL DO DIA	10.403,96	10.403,96
20/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	349,80	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA		349,80
20/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.620,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA		1.620,00
20/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	427,14	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA		427,14
20/03/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 952 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA	2.346,30	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 952 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA		2.346,30
20/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 953 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	394,75	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 953 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		394,75
20/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 954 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	1.793,10	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 954 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		1.793,10
20/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	388,14	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA		388,14
20/03/2024	2.1.03.01.0001	JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8068 JOARDO PECAS PARA FOGUES	698,65	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8068 JOARDO PECAS PARA FOGUES		698,65
20/03/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
20/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	6.349,61	
20/03/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		6.349,61
20/03/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.495,64	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.495,64
			TOTAL DO DIA	20.018,45	20.018,45
22/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 557 FORNECEDOR VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS	100,00	
22/03/2024	2.1.03.01.0001	VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 557 FORNECEDOR VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS		100,00
22/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	475,00	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		475,00
22/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	645,00	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		645,00
22/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 956 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA	68,02	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 956 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA		68,02
22/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 956 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA	7,00	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 956 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA		7,00
			TRANSPORTE	1.295,02	1.295,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	TRANSPORTE	1.295,02	1.295,02
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 957 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.107,00	
22/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 957 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	516,00	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 957 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		516,00
22/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.097,00	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		3.097,00
22/03/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMTO DUPL. Nº 101563 ABBASPEL IND E COMERCIO	2.644,66	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMTO DUPL. Nº 101563 ABBASPEL IND E COMERCIO		2.644,66
22/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.644,66	
22/03/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		2.644,66
			TOTAL DO DIA	11.304,34	11.304,34
23/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 65440 FORNECEDOR TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.160,53	
23/03/2024	2.1.03.01.0001	TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 65440 FORNECEDOR TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.160,53
			TOTAL DO DIA	7.160,53	7.160,53
25/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 959 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	4.595,20	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 959 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		4.595,20
25/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	20.479,75	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		20.479,75
25/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 961 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA	177,52	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 961 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA		177,52
25/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	490,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		490,00
25/03/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 963 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	2.370,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 963 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES		2.370,00
25/03/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 964 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	6.952,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 964 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES		6.952,00
25/03/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 965 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	579,90	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 965 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES		579,90
			TRANSPORTE	35.644,37	35.644,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.644,37	35.644,37
25/03/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 966 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	1.152,50	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 966 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES		1.152,50
25/03/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 967 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES	150,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 967 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES		150,00
25/03/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 968 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES	827,50	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 968 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES		827,50
			TOTAL DO DIA	37.774,37	37.774,37
26/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 939 P M LARANJA DA TERRA	2.839,00	
26/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 939 P M LARANJA DA TERRA		2.839,00
26/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 946 P M LARANJA DA TERRA	52.516,12	
26/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 946 P M LARANJA DA TERRA		52.516,12
			TOTAL DO DIA	55.355,12	55.355,12
27/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20584499 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	99,94	
27/03/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20584499 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		99,94
27/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20584499 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	835,98	
27/03/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20584499 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		835,98
27/03/2024	2.1.03.01.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2170809 BRASPRESS	74,14	
27/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2170809 BRASPRESS		74,14
27/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 953 MUNICIPIO DE PIUMA	394,75	
27/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 953 MUNICIPIO DE PIUMA		394,75
27/03/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 954 MUNICIPIO DE PIUMA	1.793,10	
27/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 954 MUNICIPIO DE PIUMA		1.793,10
27/03/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO BRASPRESS	1,45	
27/03/2024	2.1.03.01.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	JUROS PAGO BRASPRESS		1,45
			TOTAL DO DIA	3.199,36	3.199,36
28/03/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. NFS-E 284 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA	735,00	
28/03/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF. NFS-E 284 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA		735,00
28/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 155025 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA	533,41	
28/03/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 155025 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA		533,41
			TOTAL DO DIA	1.268,41	1.268,41
30/03/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
			TRANSPORTE	1.567,32	1.412,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.567,32	1.412,00
			INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	1.567,32	1.567,32
31/03/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.259,49	
31/03/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.259,49
31/03/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR RENDIMENTO APLICACAO	370,47	
31/03/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	VR RENDIMENTO APLICACAO		370,47
31/03/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	VR IRRF S/APLICACAO	165,10	
31/03/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR IRRF S/APLICACAO		165,10
31/03/2024	3.2.01.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.250,00	
31/03/2024	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO		2.250,00
31/03/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.483,43	
31/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		27.483,43
			TOTAL DO DIA	34.528,49	34.528,49
			TOTAL DO MÊS	367.802,99	367.802,99
01/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19822 FORNECEDOR RS FERNANDES - ME	1.925,59	
01/04/2024	2.1.03.01.0001	RS FERNANDES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19822 FORNECEDOR RS FERNANDES - ME		1.925,59
01/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 652 FORNECEDOR ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME	180,00	
01/04/2024	2.1.03.01.0001	ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 652 FORNECEDOR ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME		180,00
01/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	10.114,00	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		10.114,00
01/04/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 101563 ABBASPEL IND E COMERCIO	2.644,66	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 101563 ABBASPEL IND E COMERCIO		2.644,66
01/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 18895 INDUSTRIA DE FRALDAS	805,08	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 18895 INDUSTRIA DE FRALDAS		805,08
01/04/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8545 S D SILVA	153,20	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8545 S D SILVA		153,20
01/04/2024	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DETRAN	156,18	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DETRAN		156,18
			TOTAL DO DIA	15.978,71	15.978,71
02/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 864 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	2.085,00	
02/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 864 MUNIC CONCEICAO DA BARRA		2.085,00
			TOTAL DO DIA	2.085,00	2.085,00
03/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	1.464,90	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA		1.464,90
03/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 971 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	5.150,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 971 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA		5.150,00
03/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 972 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	890,00	
			TRANSPORTE	7.504,90	6.614,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 972 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	7.504,90	6.614,90 890,00
03/04/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1122722 CESCOM CESCONETO	1.752,67	
03/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1122722 CESCOM CESCONETO		1.752,67
03/04/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
03/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.257,57	14.257,57
04/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8091 FORNECEDOR COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	1.177,10	
04/04/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8091 FORNECEDOR COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI		1.177,10
04/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 973 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI	265,95	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 973 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI		265,95
04/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 974 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	11.935,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 974 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI		11.935,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 975 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI	1.052,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 975 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI		1.052,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 976 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	1.665,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 976 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA		1.665,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 977 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	774,50	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 977 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA		774,50
04/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 977 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	349,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 977 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA		349,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 978 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA	1.291,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 978 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA		1.291,00
04/04/2024	2.1.03.01.0001	RS FERNANDES - ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19822 R S FERNANDES	1.925,59	
04/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19822 R S FERNANDES		1.925,59
04/04/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20468 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.547,89	
04/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20468 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.547,89
04/04/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20517 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	578,85	
04/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20517 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		578,85
04/04/2024	2.1.03.01.0001	ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 645 E 652 ALBII ENXOVAIS	270,00	
04/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 645 E 652 ALBII ENXOVAIS		270,00
04/04/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8615 SANTA EFIGENIA	120,43	
04/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8615 SANTA EFIGENIA		120,43
			TOTAL DO DIA	22.952,31	22.952,31
05/04/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 101563 ABBASPEL IND E COMERCIO	2.644,66	
			TRANSPORTE	2.644,66	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL. Nº 101563 ABBASPEL IND E COMERCIO	2.644,66	2.644,66
05/04/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
05/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK		735,00
05/04/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA	1.256,68	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA		1.256,68
			TOTAL DO DIA	4.636,34	4.636,34
07/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20635192 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.539,19	
07/04/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20635192 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.539,19
			TOTAL DO DIA	1.539,19	1.539,19
08/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 979 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	1.719,94	
08/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 979 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		1.719,94
08/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 980 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	182,72	
08/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 980 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		182,72
08/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 981 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	158,39	
08/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 981 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		158,39
08/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 982 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	1.744,84	
08/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 982 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		1.744,84
08/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 983 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	963,98	
08/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 983 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		963,98
08/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 984 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	838,59	
08/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 984 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		838,59
08/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 985 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA	6.669,30	
08/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 985 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA		6.669,30
08/04/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 10382 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	120,43	
08/04/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 10382 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		120,43
			TOTAL DO DIA	12.398,19	12.398,19
09/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 11191 FORNECEDOR PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	5.240,52	
09/04/2024	2.1.03.01.0001	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 11191 FORNECEDOR PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		5.240,52
09/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	5.805,90	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA		5.805,90
			TRANSPORTE	11.046,42	11.046,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	TRANSPORTE	11.046,42	11.046,42
09/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 987 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	3.205,69	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 987 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		3.205,69
09/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 988 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	27,80	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 988 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		27,80
09/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 989 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	13,90	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 989 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		13,90
09/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 990 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	26,16	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 990 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		26,16
09/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 991 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	105,40	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 991 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		105,40
09/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 992 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	105,20	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 992 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		105,20
09/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 993 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	74,40	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 993 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		74,40
09/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 994 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	43,88	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 994 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		43,88
09/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 995 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	9.908,50	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 995 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA		9.908,50
09/04/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1122722 CESCOM CESCONETO	1.752,67	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1122722 CESCOM CESCONETO		1.752,67
09/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 18895 INDUSTRIA DE FRALDAS	805,08	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 18895 INDUSTRIA DE FRALDAS		805,08
09/04/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20488 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	540,89	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20488 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		540,89
09/04/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	PAGAMENTO ATUAL SÃO GERALD	340,00	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ATUAL SÃO GERALD		340,00
09/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. PGMT DUPL. Nº 384585 TRANSCACHOEIRO	580,00	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 384585 TRANSCACHOEIRO		580,00
09/04/2024	2.1.03.01.0001	TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 65440 TOPPLAST INDUSTRIA	7.160,53	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 65440 TOPPLAST INDUSTRIA		7.160,53
09/04/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 9813	390,00	
			TRANSPORTE	36.126,52	35.736,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PGMT DUPL. Nº 9813	36.126,52	35.736,52 390,00
09/04/2024	2.1.06.02.0004	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS	650,12	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HDI SEGUROS		650,12
09/04/2024	3.2.01.06.0007	SEGUROS	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 5/10	650,12	
09/04/2024	1.1.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 5/10		650,12
			TOTAL DO DIA	37.426,76	37.426,76
10/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3944 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	1.235,00	
10/04/2024	2.1.03.01.0001	DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3944 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA		1.235,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 997 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	139,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 997 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		139,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	278,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		278,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	834,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		834,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1000 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	59,85	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1000 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		59,85
10/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1001 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	43,35	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1001 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		43,35
10/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1002 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	43,35	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1002 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		43,35
10/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1003 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	43,35	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1003 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		43,35
10/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1004 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	54,48	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1004 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		54,48
10/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1005 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	21,48	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1005 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		21,48
10/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1006 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	26,85	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1006 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		26,85
10/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1007 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	16,50	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1007 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		16,50
10/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1008 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	76,68	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1008 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		76,68
10/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1009 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	35,07	
			TRANSPORTE	2.906,96	2.871,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1009 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	2.906,96	2.871,89 35,07
10/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1010 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	2.003,56	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1010 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		2.003,56
10/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1011 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	299,25	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1011 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		299,25
10/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1012 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	119,70	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1012 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		119,70
10/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1013 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	76,35	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1013 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		76,35
10/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1014 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	43,35	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1014 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		43,35
10/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1015 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	461,24	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1015 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		461,24
10/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1016 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	59,85	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1016 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		59,85
10/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1017 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	43,35	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1017 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		43,35
10/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1018 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	26,85	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1018 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		26,85
10/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1019 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	3,30	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1019 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		3,30
10/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 996 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	84,70	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 996 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		84,70
10/04/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 259641 SPINNET IND E COMERCIO	3.436,26	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 259641 SPINNET IND E COMERCIO		3.436,26
10/04/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
10/04/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	69,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		69,00
10/04/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 10425 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	296,00	
			TRANSPORTE	14.929,72	14.633,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	TRANSPORTE VR REF. NFS-E Nº REF. NF 10425 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	14.929,72	14.633,72 296,00
			TOTAL DO DIA	14.929,72	14.929,72
11/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20658526 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	702,75	
11/04/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20658526 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		702,75
11/04/2024	1.1.02.01.0001	PREF. MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1020 CLIENTE PREF. MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	7.688,20	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1020 CLIENTE PREF. MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA		7.688,20
11/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 959 P M DOMINGOS MARTINS	4.595,20	
11/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 959 P M DOMINGOS MARTINS		4.595,20
11/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 960 P M DOMINGOS MARTINS	20.479,75	
11/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 960 P M DOMINGOS MARTINS		20.479,75
11/04/2024	3.2.02.03.0004	IPVA	PAGAMENTO IPVA	2.199,75	
11/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IPVA		2.199,75
			TOTAL DO DIA	35.665,65	35.665,65
12/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 566 FORNECEDOR BOCHA BRASIL LTDA	1.890,00	
12/04/2024	2.1.03.01.0001	BOCHA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 566 FORNECEDOR BOCHA BRASIL LTDA		1.890,00
			TOTAL DO DIA	1.890,00	1.890,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1021 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	14.730,00	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1021 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		14.730,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1022 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	16.051,77	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1022 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA		16.051,77
15/04/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 153437 DISTRIBUIDORA MANTOVANI	1.279,78	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 153437 DISTRIBUIDORA MANTOVANI		1.279,78
15/04/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20488 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	540,89	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20488 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		540,89
15/04/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20517 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	578,82	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20517 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		578,82
15/04/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 57788 BELLOCOPO DESCARTAVEIS	2.503,49	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 57788 BELLOCOPO DESCARTAVEIS		2.503,49
15/04/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PMC VISTORIA ANUAL 2024	386,98	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PMC VISTORIA ANUAL 2024		386,98
			TOTAL DO DIA	36.071,73	36.071,73
16/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 259641 FORNECEDOR SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.436,26	
16/04/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 259641 FORNECEDOR SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.436,26
16/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1015 MUNIC ICONHA	461,24	
			TRANSPORTE	3.897,50	3.436,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1015 MUNIC ICONHA	3.897,50	3.436,26 461,24
16/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1020 P M SÃO GABRIEL DA PALHA	7.688,20	
16/04/2024	1.1.02.01.0001	PREF. MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1020 P M SÃO GABRIEL DA PALHA		7.688,20
16/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 957 P M COLATINA	1.623,00	
16/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 957 P M COLATINA		1.623,00
16/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 955 P M COLATINA	1.120,00	
16/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 955 P M COLATINA		1.120,00
16/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 958 P M COLATINA	3.097,00	
16/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 958 P M COLATINA		3.097,00
16/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1010 P M ICONHA	2.003,56	
16/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1010 P M ICONHA		2.003,56
16/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 987 P M ICONHA	3.205,69	
16/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 987 P M ICONHA		3.205,69
16/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 970 P M LARANJA DA TERRA	1.464,90	
16/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 970 P M LARANJA DA TERRA		1.464,90
16/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 965 SECRET M EDUC BAIXO GUANDU	579,90	
16/04/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 965 SECRET M EDUC BAIXO GUANDU		579,90
16/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 963 SECRET M EDUC BAIXO GUANDU	2.370,00	
16/04/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 963 SECRET M EDUC BAIXO GUANDU		2.370,00
16/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 966 SECRET M EDUC BAIXO GUANDU	1.152,50	
16/04/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 966 SECRET M EDUC BAIXO GUANDU		1.152,50
			TOTAL DO DIA	28.202,25	28.202,25
17/04/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1122722 CESCOM CESCONETO	1.752,67	
17/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1122722 CESCOM CESCONETO		1.752,67
17/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 18895 INDUSTRIA DE FRALDAS	846,67	
17/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 18895 INDUSTRIA DE FRALDAS		846,67
17/04/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20488 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	540,89	
17/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20488 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		540,89
17/04/2024	2.1.03.01.0001	DÍAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 3944 DIAS E BICALHO	1.235,00	
17/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 3944 DIAS E BICALHO		1.235,00
17/04/2024	2.1.03.01.0001	BOCHA BRASIL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 566 BOCHA BRASIL	1.890,00	
17/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 566 BOCHA BRASIL		1.890,00
17/04/2024	2.1.03.01.0001	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 76618 LASSANE TECNOLOGIA	481,02	
17/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 76618 LASSANE TECNOLOGIA		481,02
17/04/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ANUIDADE LICITANTE	629,00	
17/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ANUIDADE LICITANTE		629,00
17/04/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO INDUSTRIA DE FRALDAS	41,59	
17/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA	JUROS PAGO INDUSTRIA DE FRALDAS		41,59
			TOTAL DO DIA	7.416,84	7.416,84
18/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1023 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	4.793,96	
			TRANSPORTE	4.793,96	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1023 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	4.793,96	4.793,96
18/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBATIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1024 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA	85,80	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1024 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA		85,80
18/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBATIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1025 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA	376,80	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1025 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA		376,80
18/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBATIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1026 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA	73,50	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1026 CLIENTE MUNICIPIO DE IBATIBA		73,50
18/04/2024	2.1.03.01.0001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	VR REF. PGMT DUPL. Nº 41247 ESCA FORT	2.647,96	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 41247 ESCA FORT		2.647,96
18/04/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8091 COMERCIAL DEBECHE	1.177,10	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8091 COMERCIAL DEBECHE		1.177,10
18/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 950 P M IUNA	1.620,00	
18/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 950 P M IUNA		1.620,00
18/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 971 F M SAUDE LARANJA TERRA	5.150,00	
18/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 971 F M SAUDE LARANJA TERRA		5.150,00
18/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 972 F M SAUDE LARANJA TERRA	890,00	
18/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 972 F M SAUDE LARANJA TERRA		890,00
18/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 649 P M BARRA DE SÃO FRANCISCO	94,50	
18/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 649 P M BARRA DE SÃO FRANCISCO		94,50
			TOTAL DO DIA	16.909,62	16.909,62
19/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 967 SECRET M OBRAS BAIXO GUANDU	150,00	
19/04/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 967 SECRET M OBRAS BAIXO GUANDU		150,00
19/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 968 SECRET M OBRAS BAIXO GUANDU	827,50	
19/04/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 968 SECRET M OBRAS BAIXO GUANDU		827,50
19/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 962 P M COLATINA	490,00	
19/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 962 P M COLATINA		490,00
19/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 964 SECRET M EDUC BAIXO GUANDU	6.952,00	
19/04/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 964 SECRET M EDUC BAIXO GUANDU		6.952,00
19/04/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
			TOTAL DO DIA	8.574,82	8.574,82
22/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 76618 FORNECEDOR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	481,02	
22/04/2024	2.1.03.01.0001	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 76618 FORNECEDOR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.		481,02
22/04/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20517 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	578,82	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20517 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		578,82
22/04/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 57788 BELLOCOPO DESCARTAVEIS	2.503,49	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 57788 BELLOCOPO DESCARTAVEIS		2.503,49
			TRANSPORTE	3.563,33	3.563,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	3.563,33	3.563,33
22/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 948 P M IUNA	388,14	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 948 P M IUNA		388,14
22/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 888, 928 E 986 P M LARANJA DA TERRA	20.426,80	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 888, 928 E 986 P M LARANJA DA TERRA	2.394,60	
22/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 888, 928 E 986 P M LARANJA DA TERRA		2.394,60
22/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 888, 928 E 986 P M LARANJA DA TERRA	6.440,30	
22/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 888, 928 E 986 P M LARANJA DA TERRA		6.440,30
22/04/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.259,49	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.259,49
			TOTAL DO DIA	37.472,66	37.472,66
23/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 62742 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA	25.507,54	
23/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 62742 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA		25.507,54
23/04/2024	2.1.03.01.0001	MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 22518258 MARTINS COM E SERV	866,82	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 22518258 MARTINS COM E SERV		866,82
23/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 62742 INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA	25.507,54	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 62742 INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA		25.507,54
23/04/2024	2.1.03.01.0001	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 6702 LCD BORRACHAS	839,00	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 6702 LCD BORRACHAS		839,00
23/04/2024	1.1.01.03.0002	APLICACAO CAIXA CDB	APLICACAO CDB	90.000,00	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO CDB		90.000,00
23/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	27.240,65	
23/04/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		27.240,65
23/04/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 651707 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	70,70	
23/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 651707 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS		70,70
23/04/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO MARTINS COM SERV	2,70	
23/04/2024	2.1.03.01.0001	MARTINS COM SERV DISTR SA	JUROS PAGO MARTINS COM SERV		2,70
			TOTAL DO DIA	170.034,95	170.034,95
24/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20734670 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.352,56	
24/04/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20734670 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.352,56
24/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 6702 FORNECEDOR LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	839,00	
24/04/2024	2.1.03.01.0001	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 6702 FORNECEDOR LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		839,00
24/04/2024	2.1.03.01.0001	RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 10577 RB INDUSTRIA, COMERCIO	2.773,49	
24/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 10577 RB INDUSTRIA, COMERCIO		2.773,49
24/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1008 P M ICONHA	76,68	
24/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1008 P M ICONHA		76,68
24/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1009 P M ICONHA	35,07	
24/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1009 P M ICONHA		35,07
			TRANSPORTE	7.076,80	7.076,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.076,80	7.076,80
24/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.661,74	
24/04/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		2.661,74
			TOTAL DO DIA	9.738,54	9.738,54
25/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 22518258 FORNECEDOR MARTINS COM SERV DISTR SA	864,12	
25/04/2024	2.1.03.01.0001	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 22518258 FORNECEDOR MARTINS COM SERV DISTR SA		864,12
25/04/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 155025 DISTRIBUIDORA MANTOVANI	533,41	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 155025 DISTRIBUIDORA MANTOVANI		533,41
25/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	533,41	
25/04/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		533,41
			TOTAL DO DIA	1.930,94	1.930,94
26/04/2024	2.1.03.01.0001	BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 13850 BLEKALT	2.012,09	
26/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 13850 BLEKALT		2.012,09
26/04/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CARTÓRIO ALZIRA	9,19	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTÓRIO ALZIRA		9,19
26/04/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUA ELETRONICA	106,68	
26/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DUA ELETRONICA		106,68
26/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 952 F M SAUDE IUNA	2.346,30	
26/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 952 F M SAUDE IUNA		2.346,30
26/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 951 P M IUNA	427,14	
26/04/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 951 P M IUNA		427,14
			TOTAL DO DIA	4.901,40	4.901,40
27/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1140434 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	2.948,62	
27/04/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1140434 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA		2.948,62
27/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1140435 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	2.582,60	
27/04/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1140435 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA		2.582,60
			TOTAL DO DIA	5.531,22	5.531,22
29/04/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. NFS-E 305 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA	735,00	
29/04/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF. NFS-E 305 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA		735,00
29/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 41247 FORNECEDOR IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	2.647,96	
29/04/2024	2.1.03.01.0001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 41247 FORNECEDOR IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP		2.647,96
29/04/2024	2.1.03.01.0001	BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 13850 BLEKALT	903,26	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 13850 BLEKALT		903,26
29/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	248,59	
29/04/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		248,59
29/04/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 652816 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	256,25	
			TRANSPORTE	4.791,06	4.534,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	TRANSPORTE VR REF. NFS-E Nº REF. NF 652816 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS TOTAL DO DIA	4.791,06 4.791,06	4.534,81 256,25 4.791,06
30/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2479522 FORNECEDOR ATACADAO S.A.	775,27	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2479522 FORNECEDOR ATACADAO S.A.		775,27
30/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2479523 FORNECEDOR ATACADAO S.A.	791,00	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2479523 FORNECEDOR ATACADAO S.A.		791,00
30/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2479539 FORNECEDOR ATACADAO S.A.	791,37	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2479539 FORNECEDOR ATACADAO S.A.		791,37
30/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2479540 FORNECEDOR ATACADAO S.A.	775,27	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2479540 FORNECEDOR ATACADAO S.A.		775,27
30/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13850 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.915,35	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13850 FORNECEDOR BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.915,35
30/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 10577 FORNECEDOR RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.773,49	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 10577 FORNECEDOR RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.773,49
30/04/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.438,40	
30/04/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.438,40
30/04/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20584 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	935,92	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20584 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		935,92
30/04/2024	2.1.03.01.0001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 300068 JAGUAR PALSTICOS	13.095,13	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 300068 JAGUAR PALSTICOS		13.095,13
30/04/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 57788 BELLOCOPO DESCARTAVEIS	2.507,66	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 57788 BELLOCOPO DESCARTAVEIS		2.507,66
30/04/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 9263 S D SILVA	120,43	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 9263 S D SILVA		120,43
30/04/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 9302 S D SILVA	296,00	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 9302 S D SILVA		296,00
30/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE CDB	3.860,00	
30/04/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	RESGATE CDB		3.860,00
30/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE CDB	13.000,00	
30/04/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	RESGATE CDB		13.000,00
30/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	106,14	
30/04/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		106,14
30/04/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	11,00	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		11,00
30/04/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 11095 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	175,42	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 11095 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		175,42
30/04/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO	187,60	
30/04/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		187,60
			TRANSPORTE	55.122,77	55.122,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.122,77	55.122,77
30/04/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	164,99	
30/04/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRRF S/APLICAÇÃO		164,99
30/04/2024	1.1.01.03.0002	APLICACAO CAIXA CDB	RENDIMENTO APLICAÇÃO	31,97	
30/04/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		31,97
30/04/2024	3.2.01.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.250,00	
30/04/2024	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO		2.250,00
30/04/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	62.090,97	
30/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		62.090,97
			TOTAL DO DIA	119.660,70	119.660,70
			TOTAL DO MÊS	614.996,17	614.996,17
02/05/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGM.T DUPL. Nº 20517 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	578,82	
02/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM.T DUPL. Nº 20517 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		578,82
02/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE CDB	1.000,00	
02/05/2024	1.1.01.03.0002	APLICACAO CAIXA CDB	RESGATE CDB		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.578,82	1.578,82
03/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 59423 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	4.481,82	
03/05/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 59423 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA		4.481,82
03/05/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	400,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		400,00
			TOTAL DO DIA	4.881,82	4.881,82
04/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2107587 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	312,80	
04/05/2024	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2107587 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		312,80
04/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2107587 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	284,87	
04/05/2024	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2107587 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		284,87
			TOTAL DO DIA	597,67	597,67
06/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 57868 FORNECEDOR CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	1.980,00	
06/05/2024	2.1.03.01.0001	CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 57868 FORNECEDOR CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA		1.980,00
06/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 300068 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	13.095,13	
06/05/2024	2.1.03.01.0001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 300068 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		13.095,13
06/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 104108 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.802,80	
06/05/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 104108 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		4.802,80
06/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 104109 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.353,56	
06/05/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 104109 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		3.353,56
06/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2108395 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	673,92	
			TRANSPORTE	23.905,41	23.231,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2108395 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	23.905,41	23.231,49 673,92
06/05/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20468 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.547,88	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20468 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.547,88
06/05/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20635 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	769,60	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20635 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		769,60
06/05/2024	2.1.03.01.0001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	VR REF. PGMT DUPL. Nº 55792 VOLK DO BRASIL	4.133,48	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 55792 VOLK DO BRASIL		4.133,48
06/05/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 57788 BELLOCOPO DESCARTAVEIS	2.503,49	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 57788 BELLOCOPO DESCARTAVEIS		2.503,49
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 990 P M ANCHIETA	26,16	
06/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 990 P M ANCHIETA		26,16
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 991 P M ANCHIETA	105,40	
06/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 991 P M ANCHIETA		105,40
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 994 P M ANCHIETA	43,88	
06/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 994 P M ANCHIETA		43,88
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 996 P M ANCHIETA	84,70	
06/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 996 P M ANCHIETA		84,70
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 999 P M ANCHIETA	834,00	
06/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 999 P M ANCHIETA		834,00
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 988 P M ANCHIETA	27,80	
06/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 988 P M ANCHIETA		27,80
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 989 P M ANCHIETA	13,90	
06/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 989 P M ANCHIETA		13,90
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 997 P M ANCHIETA	139,00	
06/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 997 P M ANCHIETA		139,00
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 993 P M ANCHIETA	74,40	
06/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 993 P M ANCHIETA		74,40
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 998 P M ANCHIETA	278,00	
06/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 998 P M ANCHIETA		278,00
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1024 MUNIC IBATIBA	85,80	
06/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBATIBA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1024 MUNIC IBATIBA		85,80
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE CDB	7.500,00	
06/05/2024	1.1.01.03.0002	APLICACAO CAIXA CDB	RESGATE CDB		7.500,00
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE CDB	2.000,00	
06/05/2024	1.1.01.03.0002	APLICACAO CAIXA CDB	RESGATE CDB		2.000,00
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	255,23	
06/05/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		255,23
06/05/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK		735,00
06/05/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA	1.256,68	
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA		1.256,68
			TRANSPORTE	46.319,81	46.319,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	46.319,81	46.319,81
06/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	1.800,00	
					1.800,00
			TOTAL DO DIA	48.119,81	48.119,81
07/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3996 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	1.826,00	
07/05/2024	2.1.03.01.0001	DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 3996 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA		1.826,00
07/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1027 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	40.000,00	
07/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1027 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		40.000,00
07/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1027 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	11.400,00	
07/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1027 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		11.400,00
07/05/2024	2.1.03.01.0001	BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 39670 BELOSCH PRODUCTS	1.836,00	
07/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 39670 BELOSCH PRODUCTS		1.836,00
07/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 992 P M ANCHIETA	105,20	
07/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 992 P M ANCHIETA		105,20
07/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 974 F M ASSIST SOCIAL IRUPI	11.935,00	
07/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 974 F M ASSIST SOCIAL IRUPI		11.935,00
07/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 975 MUNIC IRUPI	1.052,00	
07/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 975 MUNIC IRUPI		1.052,00
07/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE CDB	2.000,00	
07/05/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	RESGATE CDB		2.000,00
07/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	JUROS RECEBIDO DE CLIENTE	2,19	
07/05/2024	4.1.03.01.0002	JUROS	JUROS RECEBIDO DE CLIENTE		2,19
			TOTAL DO DIA	70.156,39	70.156,39
08/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20804921 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.274,26	
08/05/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20804921 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.274,26
08/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 976 E 977 F M SAUDE BREJETUBA	2.788,50	
08/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 976 E 977 F M SAUDE BREJETUBA		2.788,50
			TOTAL DO DIA	6.062,76	6.062,76
09/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1144389 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	1.244,17	
09/05/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1144389 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA		1.244,17
09/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1144389 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	410,44	
09/05/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1144389 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA		410,44
09/05/2024	2.1.03.01.0001	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 134267 PHISALIA DISTRIBUIDORA	2.809,56	
09/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 134267 PHISALIA DISTRIBUIDORA		2.809,56
09/05/2024	2.1.06.02.0004	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS	650,12	
			TRANSPORTE	5.114,29	4.464,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.114,29	4.464,17
09/05/2024	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO HDI SEGUROS		650,12
09/05/2024	1.1.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 4/10	650,12	
			APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 4/10		650,12
			TOTAL DO DIA	5.764,41	5.764,41
10/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1144960 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	394,67	
10/05/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1144960 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA		394,67
10/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 134267 FORNECEDOR PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.809,56	
10/05/2024	2.1.03.01.0001	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 134267 FORNECEDOR PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA		2.809,56
10/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1028 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	13.815,28	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1028 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA		13.815,28
10/05/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL	340,00	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL		340,00
10/05/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	69,00	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	17.428,51	17.428,51
13/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2077 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME	7.397,38	
13/05/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2077 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME		7.397,38
13/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1029 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	349,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1029 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		349,00
13/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1030 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	349,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1030 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		349,00
13/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1031 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	1.047,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1031 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		1.047,00
13/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1032 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	1.745,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1032 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		1.745,00
13/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1033 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	307,12	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1033 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		307,12
13/05/2024	2.1.03.01.0001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 77687 HOUSEWARE BRASIL	1.587,30	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 77687 HOUSEWARE BRASIL		1.587,30
13/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 973 F M SAUDE IRUPI	265,95	
			TRANSPORTE	13.047,75	12.781,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 973 F M SAUDE IRUPI	13.047,75	12.781,80 265,95
			TOTAL DO DIA	13.047,75	13.047,75
14/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 29777 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	2.093,45	
14/05/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 29777 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI		2.093,45
14/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 29777 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	4.837,15	
14/05/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 29777 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI		4.837,15
14/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 62954 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	1.548,25	
14/05/2024	2.1.03.01.0001	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 62954 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE		1.548,25
14/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 62954 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	847,26	
14/05/2024	2.1.03.01.0001	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 62954 FORNECEDOR AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE		847,26
14/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 39670 FORNECEDOR BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.836,00	
14/05/2024	2.1.03.01.0001	BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 39670 FORNECEDOR BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.836,00
14/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20838944 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6.503,78	
14/05/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 20838944 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		6.503,78
14/05/2024	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2107587 DPC DISTRIBUIDORA	597,67	
14/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2107587 DPC DISTRIBUIDORA		597,67
14/05/2024	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2108395 DPC DISTRIBUIDORA	673,92	
14/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2108395 DPC DISTRIBUIDORA		673,92
14/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMINIO HAVAI LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 23641 ALUMINIO HAVAI	5.000,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 23641 ALUMINIO HAVAI		5.000,00
14/05/2024	2.1.03.01.0001	DÍAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 3996 DIAS E BICALHO IND	1.826,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 3996 DIAS E BICALHO IND		1.826,00
			TOTAL DO DIA	25.763,48	25.763,48
15/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 77687 FORNECEDOR HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	1.587,30	
15/05/2024	2.1.03.01.0001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 77687 FORNECEDOR HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA		1.587,30
15/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4442 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA.	3.685,50	
15/05/2024	2.1.03.01.0001	TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4442 FORNECEDOR TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA.		3.685,50
15/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 55792 FORNECEDOR VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	4.133,48	
			TRANSPORTE	9.406,28	5.272,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	2.1.03.01.0001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 55792 FORNECEDOR VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	9.406,28	5.272,80 4.133,48
15/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1034 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	90,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1034 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		90,00
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1035 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	485,15	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1035 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		485,15
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1035 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	20,25	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1035 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		20,25
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1036 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	94,85	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1036 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		94,85
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1037 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	94,85	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1037 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		94,85
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1038 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	738,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1038 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		738,00
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1038 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	40,50	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1038 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		40,50
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1039 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	111,53	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1039 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		111,53
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1039 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	20,25	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1039 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		20,25
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1040 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	995,90	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1040 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		995,90
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1041 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	3.586,20	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1041 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		3.586,20
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1042 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	1.060,75	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1042 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		1.060,75
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1043 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	1.803,63	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1043 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		1.803,63
15/05/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20658 TECIDO ARMARINHO MIGUEL	702,75	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20658 TECIDO ARMARINHO MIGUEL		702,75
15/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. PGMT DUPL. Nº 388264 TRANSCACHOEIRO	70,70	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 388264 TRANSCACHOEIRO		70,70
15/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1021 P M DOMINGOS MARTINS	14.730,00	
15/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1021 P M DOMINGOS MARTINS		14.730,00
15/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMINIO HAVAI LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 23641 ALUMINIO HAVAI	2.095,56	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 23641 ALUMINIO HAVAI		2.095,56
			TRANSPORTE	36.147,15	36.147,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.147,15	36.147,15
15/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO INDEVIDO - DEVOLVIDO EM 11/06	2.242,30	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INDEVIDO - DEVOLVIDO EM 11/06		2.242,30
			TOTAL DO DIA	38.389,45	38.389,45
16/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23641 FORNECEDOR ALUMINIO HAVAI LTDA	7.095,56	
16/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMINIO HAVAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23641 FORNECEDOR ALUMINIO HAVAI LTDA		7.095,56
16/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1045 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	300,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1045 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		300,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1046 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	600,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1046 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		600,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1047 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	750,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1047 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		750,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1048 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	450,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1048 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		450,00
16/05/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGM T DUPL. Nº 20635 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	769,59	
16/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 20635 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		769,59
16/05/2024	2.1.03.01.0001	TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES LTDA.	VR REF. PGM T DUPL. Nº 4442 TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES	3.685,50	
16/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 4442 TOAMINE TOALHAS E CONFECCOES		3.685,50
16/05/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 11634 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	540,00	
16/05/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 11634 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		540,00
16/05/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 656185 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	239,99	
16/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 656185 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS		239,99
			TOTAL DO DIA	14.430,64	14.430,64
17/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1049 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	10.606,50	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1049 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		10.606,50
17/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1049 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	840,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1049 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		840,00
17/05/2024	2.1.03.01.0001	CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 13448 CEMAR LAMINADOS	945,45	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 13448 CEMAR LAMINADOS		945,45
17/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1027 P M DOMINGOS MARTINS	51.400,00	
17/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1027 P M DOMINGOS MARTINS		51.400,00
17/05/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUA COMPLENTAR	83,49	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DUA COMPLENTAR		83,49
			TOTAL DO DIA	63.875,44	63.875,44
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2483961 FORNECEDOR ATACADAO S.A.	2.165,17	
20/05/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2483961 FORNECEDOR ATACADAO S.A.		2.165,17
20/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2483962 FORNECEDOR ATACADAO S.A.	1.924,60	
20/05/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2483962 FORNECEDOR ATACADAO S.A.		1.924,60
20/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8181 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP	958,50	
20/05/2024	2.1.03.01.0001	JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8181 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP		958,50
20/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13448 FORNECEDOR CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA	945,45	
20/05/2024	2.1.03.01.0001	CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13448 FORNECEDOR CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA		945,45
20/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1050 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	668,35	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1050 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		668,35
20/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1051 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	1.054,70	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1051 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		1.054,70
20/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1052 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.917,70	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1052 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		3.917,70
20/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1053 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.234,40	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1053 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		5.234,40
20/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1054 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.917,70	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1054 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		3.917,70
20/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1055 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	90,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1055 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		90,00
20/05/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1140434 CESCOM CESCONETO	1.474,31	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1140434 CESCOM CESCONETO		1.474,31
20/05/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1140435 CESCOM CESCONETO	1.291,30	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1140435 CESCOM CESCONETO		1.291,30
20/05/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1144389 CESCOM CESCONETO	1.654,61	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1144389 CESCOM CESCONETO		1.654,61
20/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 995 E 1022 F M SAUDE LARANJA TERRA	25.960,27	
20/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 995 E 1022 F M SAUDE LARANJA TERRA		25.960,27
20/05/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
20/05/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	10.438,40	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		10.438,40
			TRANSPORTE	61.850,78	61.850,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	TRANSPORTE VR REF. NFS-E Nº REF. NF 11717 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	61.850,78 194,00	61.850,78
20/05/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 11717 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		194,00
			TOTAL DO DIA	62.044,78	62.044,78
21/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1056 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU	137,60	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1056 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU		137,60
21/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1057 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	52,00	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1057 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA		52,00
21/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1058 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	41,80	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1058 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA		41,80
21/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1058 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	23,99	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1058 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA		23,99
21/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1059 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	5.866,13	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1059 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA		5.866,13
21/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1060 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	570,00	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1060 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA		570,00
21/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1060 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	119,95	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1060 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA		119,95
21/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1061 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	676,80	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1061 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		676,80
21/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. PGMT DUPL. Nº 388806 TRANSCACHOEIRO	256,25	
21/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 388806 TRANSCACHOEIRO		256,25
21/05/2024	2.1.03.01.0001	BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 39823 BELOSCH PRODUCTS	1.836,00	
21/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 39823 BELOSCH PRODUCTS		1.836,00
21/05/2024	2.1.03.01.0001	JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8181 JOARDO PECAS	958,50	
21/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8181 JOARDO PECAS		958,50
21/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1023 F M ASSIST SOCIAL IRUPI	4.793,96	
21/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1023 F M ASSIST SOCIAL IRUPI		4.793,96
21/05/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 9922 S D SILVA	175,42	
21/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 9922 S D SILVA		175,42
21/05/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO ALZIRA	10,81	
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CARTÓRIO ALZIRA		10,81
21/05/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 11770 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	146,00	
21/05/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 11770 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		146,00
			TOTAL DO DIA	15.665,21	15.665,21
22/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1062 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	790,00	
			TRANSPORTE	790,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1062 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	790,00	790,00
22/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1063 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	5.137,55	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1063 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		5.137,55
22/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1064 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	2.527,75	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1064 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		2.527,75
22/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1065 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	2.418,48	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1065 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		2.418,48
22/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1066 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	2.161,69	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1066 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		2.161,69
22/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1067 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	616,78	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1067 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		616,78
22/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1068 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	5.781,75	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1068 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		5.781,75
22/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1069 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	2.375,65	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1069 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		2.375,65
22/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1070 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	2.830,04	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1070 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		2.830,04
22/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1071 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	3.884,86	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1071 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		3.884,86
22/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1072 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	417,10	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1072 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		417,10
			TOTAL DO DIA	28.941,65	28.941,65
23/05/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20734 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.117,52	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20734 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.117,52
23/05/2024	2.1.03.01.0001	ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 5921 ELIANE DE PAULA	290,70	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 5921 ELIANE DE PAULA		290,70
23/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 981 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	158,39	
23/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 981 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		158,39
23/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 980 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	182,72	
23/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 980 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		182,72
23/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 983 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	963,98	
23/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 983 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		963,98
23/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 982 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	1.744,84	
			TRANSPORTE	4.458,15	2.713,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	TRANSPORTE	4.458,15	2.713,31
			RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 982 F M		1.744,84
			ASSIST SOCIAL JAGUARE		
			TOTAL DO DIA	4.458,15	4.458,15
24/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5921 FORNECEDOR ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	290,70	
24/05/2024	2.1.03.01.0001	ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5921 FORNECEDOR ELIANE DE PAULA AZZINI - ME		290,70
24/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	11.124,70	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		11.124,70
24/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	662,50	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		662,50
24/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	662,50	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		662,50
24/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1076 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	1.481,32	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1076 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO		1.481,32
24/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1076 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	1.678,50	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1076 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO		1.678,50
24/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1077 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.926,32	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1077 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA		1.926,32
24/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1078 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	1.549,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1078 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA		1.549,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1078 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	698,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1078 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA		698,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1079 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA	2.181,60	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1079 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA		2.181,60
24/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1080 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	807,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1080 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA		807,00
24/05/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2077 SILVA FERNANDES INDUSTRIA	7.397,38	
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2077 SILVA FERNANDES INDUSTRIA		7.397,38
24/05/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	VR REF. PGMT DUPL. Nº 29777 PAPELIAL EMBALAGENS	6.722,68	
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 29777 PAPELIAL EMBALAGENS		6.722,68
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1006 MUNIC PIUMA	26,85	
			TRANSPORTE	37.209,05	37.182,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1006 MUNIC PIUMA	37.209,05	37.182,20 26,85
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1001 MUNIC PIUMA	43,35	
24/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1001 MUNIC PIUMA		43,35
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 984 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	838,59	
24/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 984 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		838,59
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 979 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	1.719,94	
24/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 979 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		1.719,94
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1018 MUNIC PIUMA	26,85	
24/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1018 MUNIC PIUMA		26,85
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1007 MUNIC PIUMA	16,50	
24/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1007 MUNIC PIUMA		16,50
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1019 MUNIC PIUMA	3,30	
24/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1019 MUNIC PIUMA		3,30
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1003 MUNIC PIUMA	43,35	
24/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1003 MUNIC PIUMA		43,35
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1005 MUNIC PIUMA	21,48	
24/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1005 MUNIC PIUMA		21,48
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1004 MUNIC PIUMA	54,48	
24/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1004 MUNIC PIUMA		54,48
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1002 MUNIC PIUMA	43,35	
24/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1002 MUNIC PIUMA		43,35
24/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1000 MUNIC PIUMA	59,85	
24/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1000 MUNIC PIUMA		59,85
24/05/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	DESCONTO OBTIDO PAPELIAL	207,92	
24/05/2024	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO PAPELIAL		207,92
			TOTAL DO DIA	40.288,01	40.288,01
27/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7 FORNECEDOR COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO COUTO LTDA	400,00	
27/05/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO COUTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 7 FORNECEDOR COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO COUTO LTDA		400,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1081 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA	969,86	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1081 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA		969,86
27/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1082 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	807,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1082 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA		807,00
27/05/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1140434 CESCOM CESCONETO	1.474,31	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1140434 CESCOM CESCONETO		1.474,31
27/05/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1140435 CESCOM CESCONETO	1.291,30	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1140435 CESCOM CESCONETO		1.291,30
27/05/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 51897 ATACADAO S.A	775,27	
			TRANSPORTE	5.717,74	4.942,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PGMT DUPL. Nº 51897 ATACADAO S.A	5.717,74	4.942,47
27/05/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 53565 ATACADAO S.A	791,37	775,27
27/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 53565 ATACADAO S.A		791,37
27/05/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO COUTO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 7	400,00	
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 7		400,00
			TOTAL DO DIA	6.909,11	6.909,11
28/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1083 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	885,00	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1083 CLIENTE MINICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA		885,00
28/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUMDEB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1084 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUMDEB	3.322,60	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1084 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUMDEB		3.322,60
			TOTAL DO DIA	4.207,60	4.207,60
29/05/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. NFS-E 325 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA	735,00	
29/05/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF. NFS-E 325 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA		735,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1085 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	807,00	
29/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1085 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA		807,00
29/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 104858 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	26.828,48	
29/05/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 104858 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		26.828,48
29/05/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 59423 BELLOCOPO DESCARTAVEIS	1.120,46	
29/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 59423 BELLOCOPO DESCARTAVEIS		1.120,46
29/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1038 MUNIC PIUMA	778,50	
29/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1038 MUNIC PIUMA		778,50
29/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1081 MUNIC BREJETUBA	969,86	
29/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BREJETUBA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1081 MUNIC BREJETUBA		969,86
29/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 978 MUNIC BREJETUBA	1.291,00	
29/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BREJETUBA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 978 MUNIC BREJETUBA		1.291,00
			TOTAL DO DIA	32.530,30	32.530,30
31/05/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.149,72	
31/05/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.149,72
31/05/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1034 F M SAUDE PIUMA	90,00	
31/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1034 F M SAUDE PIUMA		90,00
31/05/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	2,09	
31/05/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRRF S/APLICAÇÃO		2,09
31/05/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,58	
			TRANSPORTE	16.810,71	16.809,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	16.810,71	16.809,13 1,58
31/05/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	RENDIMENTO APLICAÇÃO	596,87	
31/05/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		596,87
31/05/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	147,30	
31/05/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	IRRF S/APLICAÇÃO		147,30
31/05/2024	3.2.01.06.0005	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.250,00	
31/05/2024	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO		2.250,00
31/05/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92.549,31	
31/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		92.549,31
			TOTAL DO DIA	112.354,19	112.354,19
			TOTAL DO MÊS	617.495,95	617.495,95
03/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1087 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE	236,66	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1087 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE		236,66
03/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	12.227,10	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE		12.227,10
03/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	464,16	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE		464,16
03/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1086 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE	97,39	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1086 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE		97,39
03/06/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104108 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.200,70	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104108 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.200,70
03/06/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104109 ABBASPEL IND E COMERCIO	560,06	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104109 ABBASPEL IND E COMERCIO		560,06
03/06/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20468 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.547,88	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20468 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.547,88
03/06/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 51898 ATACADAO S.A	791,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 51898 ATACADAO S.A		791,00
03/06/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 53566 ATACADAO S.A	775,27	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 53566 ATACADAO S.A		775,27
03/06/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	3.310,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		3.310,00
			TOTAL DO DIA	21.210,22	21.210,22
04/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 249536 FORNECEDOR ATACADAO S.A.	957,00	
04/06/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 249536 FORNECEDOR ATACADAO S.A.		957,00
04/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 39823 FORNECEDOR BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.836,00	
04/06/2024	2.1.03.01.0001	BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 39823 FORNECEDOR BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.836,00
04/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. PGMT DUPL. Nº 390459 TRANSCACHOEIRO	239,99	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 390459 TRANSCACHOEIRO		239,99
			TRANSPORTE	3.032,99	3.032,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.032,99	3.032,99
04/06/2024	1.2.02.07.0002	EMPRESTIMO RFL COMERCIAL	EMPRESTIMO - RFL COMERCIAL	5.000,00	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO - RFL COMERCIAL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.032,99	8.032,99
05/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1090 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	238,16	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1090 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		238,16
05/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1091 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA	5.167,32	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1091 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA		5.167,32
05/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1091 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA	360,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1091 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA		360,00
05/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1092 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA	8.568,88	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1092 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA		8.568,88
05/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1093 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA	516,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1093 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA		516,00
05/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1094 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA	362,80	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1094 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA		362,80
05/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1095 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA	122,50	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1095 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILANDIA		122,50
05/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1096 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.911,40	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1096 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.911,40
05/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1097 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.570,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1097 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.570,00
05/06/2024	2.1.03.01.0001	PISTA E CAMPO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 34859 PISTA E CAMPO	4.877,14	
05/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 34859 PISTA E CAMPO		4.877,14
05/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1053 F M EDUC CONC BARRA	5.234,40	
05/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1053 F M EDUC CONC BARRA		5.234,40
05/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1054 F M EDUC CONC BARRA	3.917,70	
05/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1054 F M EDUC CONC BARRA		3.917,70
05/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1052 F M EDUC CONC BARRA	3.917,70	
05/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1052 F M EDUC CONC BARRA		3.917,70
05/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1055 F M EDUC CONC BARRA	90,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1055 F M EDUC CONC BARRA		90,00
05/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1084 F M DESENV EDUC BASICA SÃO GABRIEL PALHA	3.322,60	
05/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUMDEB	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1084 F M DESENV EDUC BASICA SÃO GABRIEL PALHA		3.322,60
05/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1089 P M ALEGRE	464,16	
05/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1089 P M ALEGRE		464,16
05/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1035 MUNIC PIUMA	505,40	
05/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1035 MUNIC PIUMA		505,40
			TRANSPORTE	46.146,16	46.146,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	46.146,16	46.146,16
			RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1039 MUNIC PIUMA	131,78	
05/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1039 MUNIC PIUMA		131,78
05/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1036 MUNIC PIUMA	94,85	
05/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1036 MUNIC PIUMA		94,85
05/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1037 MUNIC PIUMA	94,85	
05/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1037 MUNIC PIUMA		94,85
05/06/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA	1.256,68	
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA		1.256,68
			TOTAL DO DIA	47.724,32	47.724,32
06/06/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 15694 S D SILVA	540,00	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 15694 S D SILVA		540,00
06/06/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20804 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.091,42	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20804 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.091,42
06/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1071 MUNIC PIUMA	3.884,86	
06/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1071 MUNIC PIUMA		3.884,86
06/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1072 MUNIC PIUMA	417,10	
06/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1072 MUNIC PIUMA		417,10
06/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1069 MUNIC PIUMA	2.375,65	
06/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1069 MUNIC PIUMA		2.375,65
06/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1070 MUNIC PIUMA	2.830,04	
06/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1070 MUNIC PIUMA		2.830,04
06/06/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 59423 BELLOCOPO DESCARTAVEIS	1.120,46	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 59423 BELLOCOPO DESCARTAVEIS		1.120,46
06/06/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 660039 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	298,47	
06/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 660039 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS		298,47
			TOTAL DO DIA	12.558,00	12.558,00
07/06/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1144960 CESCOM CESCONETO	394,67	
07/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1144960 CESCOM CESCONETO		394,67
07/06/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
07/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK		735,00
			TOTAL DO DIA	1.129,67	1.129,67
10/06/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104108 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.200,70	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104108 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.200,70
10/06/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104109 ABBASPEL IND E COMERCIO	558,70	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104109 ABBASPEL IND E COMERCIO		558,70
10/06/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 10484 S D SILVA	194,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 10484 S D SILVA		194,00
10/06/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL	340,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL		340,00
10/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1068 MUNIC PIUMA	5.781,75	
10/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1068 MUNIC PIUMA		5.781,75
			TRANSPORTE	8.075,15	8.075,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.03.01.0001	CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL. Nº 57868 CARVALHO PASQUALINI	8.075,15 990,00	8.075,15
10/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 57868 CARVALHO PASQUALINI		990,00
10/06/2024	2.1.06.02.0004	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS	650,12	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HDI SEGUROS		650,12
10/06/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	69,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		69,00
10/06/2024	3.2.01.06.0007	SEGUROS	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 5/10	650,12	
10/06/2024	1.1.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 5/10		650,12
			TOTAL DO DIA	10.434,39	10.434,39
11/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1074 P M DOMINGOS MARTINS	662,50	
11/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1074 P M DOMINGOS MARTINS		662,50
11/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1075 P M DOMINGOS MARTINS	662,50	
11/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1075 P M DOMINGOS MARTINS		662,50
11/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	2.242,30	
11/06/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO		2.242,30
11/06/2024	2.1.03.01.0001	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	VR REF. PGM T DUPL. Nº 62954 AUDAX QUIMICA IND	2.395,51	
11/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 62954 AUDAX QUIMICA IND		2.395,51
			TOTAL DO DIA	5.962,81	5.962,81
12/06/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 15832 S D SILVA	146,00	
12/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 15832 S D SILVA		146,00
12/06/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGM T DUPL. Nº 20838 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.625,96	
12/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 20838 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.625,96
12/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1082 F M ASSIST SOCIAL BREJETUBA	807,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1082 F M ASSIST SOCIAL BREJETUBA		807,00
12/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1056 P M IBIRAÇU	137,60	
12/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1056 P M IBIRAÇU		137,60
12/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1079 MUNIC BREJETUBA	2.181,60	
12/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BREJETUBA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1079 MUNIC BREJETUBA		2.181,60
12/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1090 F M ASSIST SOCIAL MARILANDIA	238,16	
12/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1090 F M ASSIST SOCIAL MARILANDIA		238,16
			TOTAL DO DIA	5.136,32	5.136,32
13/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 961 MUNIC MARILANDIA	177,52	
13/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 961 MUNIC MARILANDIA		177,52
13/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 956 MUNIC MARILANDIA	75,02	
13/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 956 MUNIC MARILANDIA		75,02
13/06/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	VR REF. PGM T DUPL. Nº 58461 ATACADAO S.A	2.165,17	
13/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 58461 ATACADAO S.A		2.165,17
13/06/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 59423 BELLOCOPO DESCARTAVEIS	1.120,46	
13/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 59423 BELLOCOPO DESCARTAVEIS		1.120,46
			TOTAL DO DIA	3.538,17	3.538,17
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1094 MUNIC MARILANDIA	362,80	
14/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1094 MUNIC MARILANDIA		362,80
14/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1095 MUNIC MARILANDIA	122,50	
14/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1095 MUNIC MARILANDIA		122,50
14/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1088 P M ALEGRE	12.227,10	
14/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1088 P M ALEGRE		12.227,10
14/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1078 F M SAUDE BREJETUBA	2.247,00	
14/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1078 F M SAUDE BREJETUBA		2.247,00
14/06/2024	2.1.03.01.0001	MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 7945796 MARTINS COM E SERV	355,35	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 7945796 MARTINS COM E SERV		355,35
14/06/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
14/06/2024	2.1.03.01.0001	MARTINS COM SERV DISTR SA	VR DESCONTO OBTIDO MARTINS COM	67,52	
14/06/2024	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR DESCONTO OBTIDO MARTINS COM		67,52
			TOTAL DO DIA	20.382,27	20.382,27
17/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 58432 FORNECEDOR CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	8.250,00	
17/06/2024	2.1.03.01.0001	CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 58432 FORNECEDOR CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA		8.250,00
17/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 22746786 FORNECEDOR MARTINS COM SERV DISTR SA	422,87	
17/06/2024	2.1.03.01.0001	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 22746786 FORNECEDOR MARTINS COM SERV DISTR SA		422,87
17/06/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104108 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.200,70	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104108 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.200,70
17/06/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104109 ABBASPEL IND E COMERCIO	558,70	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104109 ABBASPEL IND E COMERCIO		558,70
17/06/2024	2.1.03.01.0001	CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 57968 CARVALHO PASQUALINI	990,00	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 57968 CARVALHO PASQUALINI		990,00
17/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1058 MUNIC JOAO NEIVA	65,79	
17/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1058 MUNIC JOAO NEIVA		65,79
17/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1028 F M SAUDE LARANJA TERRA	13.815,28	
17/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1028 F M SAUDE LARANJA TERRA		13.815,28
			TOTAL DO DIA	25.303,34	25.303,34
18/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	11.124,70	
18/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		11.124,70
18/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 105427 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7.090,51	
18/06/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 105427 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		7.090,51
18/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	11.124,70	
			TRANSPORTE	29.339,91	18.215,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	29.339,91	18.215,21 11.124,70
18/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1097 P M COLATINA	1.570,00	
18/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1097 P M COLATINA		1.570,00
			TOTAL DO DIA	30.909,91	30.909,91
19/06/2024	2.1.03.01.0001	PISTA E CAMPO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 34862 PISTA E CAMPO	4.568,44	
19/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 34862 PISTA E CAMPO		4.568,44
19/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1087 F M SAUDE ALEGRE	236,66	
19/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1087 F M SAUDE ALEGRE		236,66
19/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1086 F M SAUDE ALEGRE	97,39	
19/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1086 F M SAUDE ALEGRE		97,39
			TOTAL DO DIA	4.902,49	4.902,49
20/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4073 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	2.621,60	
20/06/2024	2.1.03.01.0001	DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4073 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA		2.621,60
20/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1060 F M SAUDE JOAO NEIVA	689,95	
20/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1060 F M SAUDE JOAO NEIVA		689,95
20/06/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 58462 ATACADAO S.A	1.924,60	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 58462 ATACADAO S.A		1.924,60
20/06/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 59423 BELLOCOPO DESCARTAVEIS	1.120,44	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 59423 BELLOCOPO DESCARTAVEIS		1.120,44
20/06/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
20/06/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	15.149,72	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		15.149,72
20/06/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO BELLOCOPO	4,17	
20/06/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	JUROS PAGO BELLOCOPO		4,17
			TOTAL DO DIA	21.665,80	21.665,80
21/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 30309 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	1.086,40	
21/06/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 30309 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI		1.086,40
21/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2151391 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	387,80	
21/06/2024	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2151391 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		387,80
21/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2943 FORNECEDOR HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	466,25	
21/06/2024	2.1.03.01.0001	HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2943 FORNECEDOR HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		466,25
			TOTAL DO DIA	1.940,45	1.940,45
24/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1057 MUNIC JOAO NEIVA	52,00	
24/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1057 MUNIC JOAO NEIVA		52,00
24/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1066 MUNIC PIUMA	2.161,69	
24/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1066 MUNIC PIUMA		2.161,69
			TRANSPORTE	2.213,69	2.213,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.213,69	2.213,69
24/06/2024	1.2.02.07.0002	EMPRESTIMO RFL COMERCIAL	EMPRESTIMO - RFL COMERCIAL	10.000,00	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO - RFL COMERCIAL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.213,69	12.213,69
25/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 34859 FORNECEDOR PISTA E CAMPO LTDA	4.877,14	
25/06/2024	2.1.03.01.0001	PISTA E CAMPO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 34859 FORNECEDOR PISTA E CAMPO LTDA		4.877,14
25/06/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104108 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.200,70	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104108 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.200,70
25/06/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104109 ABBASPEL IND E COMERCIO	558,70	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104109 ABBASPEL IND E COMERCIO		558,70
25/06/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20734 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.117,52	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20734 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.117,52
25/06/2024	2.1.03.01.0001	PISTA E CAMPO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 34862 PISTA E CAMPO	330,00	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 34862 PISTA E CAMPO		330,00
			TOTAL DO DIA	8.084,06	8.084,06
26/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 34862 FORNECEDOR PISTA E CAMPO LTDA	4.898,44	
26/06/2024	2.1.03.01.0001	PISTA E CAMPO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 34862 FORNECEDOR PISTA E CAMPO LTDA		4.898,44
26/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21076964 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.338,94	
26/06/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21076964 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.338,94
26/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21076964 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	549,33	
26/06/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21076964 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		549,33
26/06/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104858 ABBASPEL IND E COMERCIO	4.471,43	
26/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104858 ABBASPEL IND E COMERCIO		4.471,43
26/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. PGMT DUPL. Nº 392710 TRANSCACHOEIRO	298,47	
26/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 392710 TRANSCACHOEIRO		298,47
26/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1014 F M SAUDE PIUMA	43,35	
26/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1014 F M SAUDE PIUMA		43,35
26/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1013 F M SAUDE PIUMA	76,35	
26/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1013 F M SAUDE PIUMA		76,35
26/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1016 F M SAUDE PIUMA	59,85	
26/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1016 F M SAUDE PIUMA		59,85
26/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1012 F M SAUDE PIUMA	119,70	
26/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1012 F M SAUDE PIUMA		119,70
26/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1011 F M SAUDE PIUMA	299,25	
26/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1011 F M SAUDE PIUMA		299,25
26/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 949 P M IUNA	349,80	
26/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 949 P M IUNA		349,80
26/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1096 F M SAUDE MARILANDIA	6.911,40	
			TRANSPORTE	20.416,31	13.504,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTE	20.416,31	13.504,91
			RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1096 F M		6.911,40
			SAUDE MARILANDIA		
			TOTAL DO DIA	20.416,31	20.416,31
27/06/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. NFS-E 343 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA	735,00	
27/06/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF. NFS-E 343 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA		735,00
27/06/2024	2.1.03.01.0001	DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 4073 DIAS E BICALHO	2.621,60	
27/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 4073 DIAS E BICALHO		2.621,60
27/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 969 P M SERRA	10.114,00	
27/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 969 P M SERRA		10.114,00
			TOTAL DO DIA	13.470,60	13.470,60
28/06/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	VR REF. PGM T DUPL. Nº 30309 PAPELIAL EMBALAGENS	1.086,40	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 30309 PAPELIAL EMBALAGENS		1.086,40
28/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1059 MUNIC JOAO NEIVA	5.866,13	
28/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1059 MUNIC JOAO NEIVA		5.866,13
28/06/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.952,53	11.952,53
29/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1165796 FORNECEDOR CESCO M CESCO NETO COMERCIAL LTDA	1.287,13	
29/06/2024	2.1.03.01.0001	CESCO M CESCO NETO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1165796 FORNECEDOR CESCO M CESCO NETO COMERCIAL LTDA		1.287,13
29/06/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	2.854,45	2.854,45
30/06/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.410,32	
30/06/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.410,32
30/06/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,27	
30/06/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,27
30/06/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	103,20	
30/06/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	IRRF S/APLICAÇÃO		103,20
30/06/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	RENDIMENTO APLICAÇÃO	458,67	
30/06/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		458,67
30/06/2024	3.2.01.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.250,00	
30/06/2024	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO		2.250,00
30/06/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	25.844,64	
30/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		25.844,64
			TOTAL DO DIA	32.068,10	32.068,10
			TOTAL DO MÊS	321.890,89	321.890,89
01/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21104968 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.276,76	
01/07/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21104968 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.276,76
01/07/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 104109 ABBASPEL IND E COMERCIO	558,70	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 104109 ABBASPEL IND E COMERCIO		558,70
			TRANSPORTE	1.835,46	1.835,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	TRANSPORTE VR REF. PGMT DUPL. Nº 2151391 DPC DISTRIBUIDORA	1.835,46 387,80	1.835,46
01/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2151391 DPC DISTRIBUIDORA		387,80
01/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMINIO HAVAI LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 23733 ALUMINIO HAVAI	1.371,80	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 23733 ALUMINIO HAVAI		1.371,80
01/07/2024	2.1.03.01.0001	HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2943 HBA IND E COMERCIO	466,25	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2943 HBA IND E COMERCIO		466,25
01/07/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUA COMPLEMENTAR	83,49	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DUA COMPLEMENTAR		83,49
			TOTAL DO DIA	4.144,80	4.144,80
02/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1065 F M SAUDE PIUMA	2.418,48	
02/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1065 F M SAUDE PIUMA		2.418,48
02/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1067 F M SAUDE PIUMA	616,78	
02/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1067 F M SAUDE PIUMA		616,78
02/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1099 P M CARIACICA	11.124,70	
02/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1099 P M CARIACICA		11.124,70
02/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1049 P M CARIACICA	11.446,50	
02/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1049 P M CARIACICA		11.446,50
02/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1092 MUNIC MARILANDIA	8.568,88	
02/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1092 MUNIC MARILANDIA		8.568,88
			TOTAL DO DIA	34.175,34	34.175,34
03/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1103 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	88.914,45	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1103 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA		88.914,45
03/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1102 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	10.005,10	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1102 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA		10.005,10
03/07/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104858 ABBASPEL IND E COMERCIO	4.471,41	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104858 ABBASPEL IND E COMERCIO		4.471,41
03/07/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20468 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.547,88	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20468 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.547,88
03/07/2024	2.1.03.01.0001	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2657 CARLOS EDUARDO ALVES	3.288,20	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2657 CARLOS EDUARDO ALVES		3.288,20
03/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1091 MUNIC MARILANDIA	5.527,32	
03/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1091 MUNIC MARILANDIA		5.527,32
03/07/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA	1.256,68	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA		1.256,68
			TOTAL DO DIA	115.011,04	115.011,04
04/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2657 FORNECEDOR KSR BRASIL MUSIC LTDA	3.288,20	
04/07/2024	2.1.03.01.0001	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2657 FORNECEDOR KSR BRASIL MUSIC LTDA		3.288,20
			TRANSPORTE	3.288,20	3.288,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1104 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	3.288,20 793,00	3.288,20
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1104 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI		793,00
04/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1105 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	793,00	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1105 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI		793,00
04/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1106 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI	1.293,00	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1106 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI		1.293,00
04/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1107 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI	1.646,00	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1107 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI		1.646,00
04/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1108 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI	1.646,00	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1108 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI		1.646,00
04/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1109 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI	516,50	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1109 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI		516,50
04/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI	2.619,00	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI		2.619,00
04/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1111 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI	124,50	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1111 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI		124,50
			TOTAL DO DIA	12.719,20	12.719,20
05/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23635 FORNECEDOR INDUSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA	719,64	
05/07/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23635 FORNECEDOR INDUSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA		719,64
05/07/2024	1.1.01.03.0002	APLICACAO CAIXA CDB	APLICACAO CDB	50.000,00	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO CDB		50.000,00
05/07/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK		735,00
			TOTAL DO DIA	51.454,64	51.454,64
08/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21147228 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	729,53	
08/07/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21147228 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		729,53
08/07/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104109 ABBASPEL IND E COMERCIO	558,70	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104109 ABBASPEL IND E COMERCIO		558,70
08/07/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20804 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.091,42	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20804 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.091,42
08/07/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO THS TECNOLOGIA	30,89	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO THS TECNOLOGIA		30,89
08/07/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 71530 ATACADAO S.A	957,00	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 71530 ATACADAO S.A		957,00
08/07/2024	2.1.06.02.0004	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS	650,12	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HDI SEGUROS		650,12
			TRANSPORTE	4.017,66	4.017,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.017,66	4.017,66
08/07/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
08/07/2024	3.2.01.06.0007	SEGUROS	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 6/10	650,12	
08/07/2024	1.1.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 6/10		650,12
			TOTAL DO DIA	9.667,78	9.667,78
09/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1077 P M IUNA	1.926,32	
09/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1077 P M IUNA		1.926,32
09/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1093 MUNIC MARILANDIA	516,00	
09/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARILANDIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1093 MUNIC MARILANDIA		516,00
09/07/2024	2.1.03.01.0001	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 43412 DELTA MAX COMERCIO	2.495,72	
09/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 43412 DELTA MAX COMERCIO		2.495,72
09/07/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
09/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	9.938,04	9.938,04
10/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 941 F M ASSIST SOCIAL BREJETUBA	1.301,50	
10/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 941 F M ASSIST SOCIAL BREJETUBA		1.301,50
10/07/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	69,00	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	1.370,50	1.370,50
11/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1170082 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	230,86	
11/07/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1170082 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA		230,86
11/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43412 FORNECEDOR DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	2.495,72	
11/07/2024	2.1.03.01.0001	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 43412 FORNECEDOR DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA		2.495,72
11/07/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 104858 ABBASPEL IND E COMERCIO	4.486,31	
11/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 104858 ABBASPEL IND E COMERCIO		4.486,31
11/07/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGM T DUPL. Nº 20838 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.625,94	
11/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 20838 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.625,94
11/07/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL	347,93	
11/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL		347,93
			TOTAL DO DIA	9.186,76	9.186,76
12/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 33358 FORNECEDOR DELCI PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA	234,46	
12/07/2024	2.1.03.01.0001	DELCI PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 33358 FORNECEDOR DELCI PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA		234,46
12/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 363 FORNECEDOR COMERCIAL HIGI TEX LTDA	2.575,16	
12/07/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 363 FORNECEDOR COMERCIAL HIGI TEX LTDA		2.575,16
12/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 94871 FORNECEDOR MARLON MATIAS SABATINE DA SILVA 35216538895	138,86	
			TRANSPORTE	2.948,48	2.809,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	2.1.03.01.0001	MARLON MATIAS SABATINE DA SILVA 35216538895	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 94871 FORNECEDOR MARLON MATIAS SABATINE DA SILVA 35216538895	2.948,48	2.809,62 138,86
12/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13674179 FORNECEDOR KALUNGA SA	57,52	
12/07/2024	2.1.03.01.0001	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13674179 FORNECEDOR KALUNGA SA		57,52
12/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8450 FORNECEDOR DRIFT COM DE ALIMENTOS SA	877,00	
12/07/2024	2.1.03.01.0001	DRIFT COM DE ALIMENTOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8450 FORNECEDOR DRIFT COM DE ALIMENTOS SA		877,00
12/07/2024	2.1.03.01.0001	KALUNGA SA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 136741 KALUNGA	57,52	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 136741 KALUNGA		57,52
12/07/2024	2.1.03.01.0001	DELCI PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 33358 DELCI PEREIRA DA SILVA	234,47	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 33358 DELCI PEREIRA DA SILVA		234,47
12/07/2024	2.1.03.01.0001	MARLON MATIAS SABATINE DA SILVA 35216538895	VR REF. PGMT DUPL. Nº 94871 E 68750 MARLON MATIAS	443,07	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 94871 E 68750 MARLON MATIAS		443,07
12/07/2024	2.1.03.01.0001	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 61804 CORTIARTE QUADROS	546,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 61804 CORTIARTE QUADROS		546,00
12/07/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 13777 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	213,90	
12/07/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 13777 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		213,90
12/07/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 667325 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	127,28	
12/07/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 667325 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS		127,28
12/07/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO DELCI PEREIRA	0,01	
12/07/2024	2.1.03.01.0001	DELCI PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA	JUROS PAGO DELCI PEREIRA		0,01
12/07/2024	2.1.03.01.0001	ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR TRANSF DE SALDO	304,21	
12/07/2024	2.1.03.01.0001	MARLON MATIAS SABATINE DA SILVA 35216538895	VR TRANSF DE SALDO		304,21
12/07/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO ELETRO MARQS	24,49	
12/07/2024	2.1.03.01.0001	ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	JUROS PAGO ELETRO MARQS		24,49
12/07/2024	2.1.03.01.0001	DRIFT COM DE ALIMENTOS SA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8450	877,00	
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 8450		877,00
			TOTAL DO DIA	6.710,95	6.710,95
13/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1322509 FORNECEDOR LUBE DISTRIBUIDORA LTDA	563,18	
13/07/2024	2.1.03.01.0001	LUBE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1322509 FORNECEDOR LUBE DISTRIBUIDORA LTDA		563,18
			TOTAL DO DIA	563,18	563,18
15/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2254 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME	11.241,42	
15/07/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2254 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME		11.241,42
15/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 68750 FORNECEDOR ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	279,72	
15/07/2024	2.1.03.01.0001	ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 68750 FORNECEDOR ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA		279,72
15/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23733 FORNECEDOR ALUMINIO HAVAI LTDA	1.371,80	
15/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMINIO HAVAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23733 FORNECEDOR ALUMINIO HAVAI LTDA		1.371,80
			TRANSPORTE	12.892,94	12.892,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	TRANSPORTE	12.892,94	12.892,94
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1112 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	3.450,00	
15/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1112 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		3.450,00
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	18.230,10	
15/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		18.230,10
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.400,00	
15/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		1.400,00
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1114 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	952,51	
15/07/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1114 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR		952,51
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1114 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	44,00	
15/07/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1114 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR		44,00
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1115 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	1.025,32	
15/07/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1115 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR		1.025,32
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1115 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	44,00	
15/07/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1115 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR		44,00
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	62,30	
15/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		62,30
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1117 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	402,21	
15/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1117 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		402,21
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	278,00	
15/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		278,00
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	278,00	
15/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		278,00
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1129 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	40,00	
15/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1129 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		40,00
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1130 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	10,00	
15/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1130 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		10,00
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	39.109,38	39.109,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	TRANSPORTE	39.109,38	39.109,38
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1131 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	20,00	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1131 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		20,00
15/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1133 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	40,00	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1133 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		40,00
15/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1134 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	50,00	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1134 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		50,00
15/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1135 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	24.482,07	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1135 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		24.482,07
15/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1136 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	919,98	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1136 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		919,98
15/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1137 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	65,74	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1137 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		65,74
15/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1138 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	14,56	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1138 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		14,56
15/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1139 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	234,21	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1139 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		234,21
15/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1140 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	284,84	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1140 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE		284,84
15/07/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	70.220,78	70.220,78
16/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 978908 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	96,46	
16/07/2024	2.1.03.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 978908 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		96,46
16/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 626031 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	83,94	
16/07/2024	2.1.03.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 626031 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		83,94
16/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	73,01	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		73,01
			TRANSPORTE	253,41	253,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	TRANSPORTE	253,41	253,41
16/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1142 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.022,00	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1142 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.022,00
16/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1143 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.668,02	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1143 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.668,02
16/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1144 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.415,75	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1144 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.415,75
16/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1145 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.022,00	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1145 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.022,00
16/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1146 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	15,00	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1146 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		15,00
16/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1147 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.269,50	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1147 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		2.269,50
16/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1148 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	45,00	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1148 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		45,00
16/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1149 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	2.094,56	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1149 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		2.094,56
16/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1150 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	363,03	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1150 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		363,03
16/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1151 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	1.060,97	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1151 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		1.060,97
16/07/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 105427 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.772,65	
16/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 105427 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.772,65
16/07/2024	2.1.03.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 626031 E 978908 FRIGELAR COMERCIO	180,40	
16/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 626031 E 978908 FRIGELAR COMERCIO		180,40
			TOTAL DO DIA	13.182,29	13.182,29
17/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1152 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,41	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1152 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		79,41
17/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1153 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	835,25	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1153 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		835,25
			TRANSPORTE	914,66	914,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA	TRANSPORTE	914,66	914,66
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1154 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.159,80	
17/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1154 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA	483,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1154 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA		483,00
17/07/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104858 ABBASPEL IND E COMERCIO	4.471,41	
17/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104858 ABBASPEL IND E COMERCIO		4.471,41
17/07/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	100,18	
17/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL		100,18
17/07/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 668434 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	120,00	
17/07/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 668434 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS		120,00
			TOTAL DO DIA	9.249,05	9.249,05
18/07/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	98,10	
18/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL		98,10
18/07/2024	2.1.03.01.0001	FORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21 FORT COMERCIO	1.765,40	
18/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21 FORT COMERCIO		1.765,40
			TOTAL DO DIA	1.863,50	1.863,50
19/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 57 FORNECEDOR WM PENEUS LTDA	778,00	
19/07/2024	2.1.03.01.0001	WM PENEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 57 FORNECEDOR WM PENEUS LTDA		778,00
19/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21 FORNECEDOR FORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA	1.765,40	
19/07/2024	2.1.03.01.0001	FORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21 FORNECEDOR FORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA		1.765,40
19/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1155 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	12.824,00	
19/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1155 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA		12.824,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1156 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	1.694,54	
19/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1156 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA		1.694,54
19/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1157 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZIA	486,00	
19/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1157 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZIA		486,00
19/07/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
			TOTAL DO DIA	17.703,26	17.703,26
22/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1158 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	650,00	
22/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1158 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		650,00
22/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1159 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	1.995,00	
22/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1159 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		1.995,00
22/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1160 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	1.665,00	
			TRANSPORTE	4.310,00	2.645,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1160 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	4.310,00	2.645,00 1.665,00
22/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1161 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	780,00	
22/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1161 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA		780,00
22/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1162 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	1.022,50	
22/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1162 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA		1.022,50
22/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1163 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	9.585,80	
22/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1163 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI		9.585,80
22/07/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20734 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.117,52	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20734 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.117,52
22/07/2024	2.1.03.01.0001	CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 58432 CARVALHO PASQUALINI	2.750,00	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 58432 CARVALHO PASQUALINI		2.750,00
22/07/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.410,32	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.410,32
			TOTAL DO DIA	22.976,14	22.976,14
23/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1165 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.159,80	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1165 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.159,80
23/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1165 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	483,00	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1165 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		483,00
23/07/2024	1.1.02.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO ESPIRITO SANTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1164 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO ESPIRITO SANTO	2.875,68	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1164 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO ESPIRITO SANTO		2.875,68
23/07/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 105427 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.772,62	
23/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 105427 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.772,62
23/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1116 P M ANCHIETA	62,30	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1116 P M ANCHIETA		62,30
23/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1102 E 1103 F M SAUDE LARANJA TERRA	98.919,55	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1102 E 1103 F M SAUDE LARANJA TERRA		98.919,55
23/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1111 MUNIC IRUPI	124,50	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1111 MUNIC IRUPI		124,50
23/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1130 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	10,00	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1130 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		10,00
23/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1129 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	40,00	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1129 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		40,00
			TRANSPORTE	107.447,45	107.447,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	107.447,45	107.447,45
			RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1140 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	284,84	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1140 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		284,84
23/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1131 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	20,00	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1131 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		20,00
23/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1112 P M CARIACICA	3.450,00	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1112 P M CARIACICA		3.450,00
23/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1113 P M CARIACICA	19.630,10	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1113 P M CARIACICA		19.630,10
			TOTAL DO DIA	130.832,39	130.832,39
24/07/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104858 ABBASPEL IND E COMERCIO	4.471,41	
24/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 104858 ABBASPEL IND E COMERCIO		4.471,41
24/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1133 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	40,00	
24/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1133 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		40,00
24/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1134 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	50,00	
24/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1134 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		50,00
			TOTAL DO DIA	4.561,41	4.561,41
25/07/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21076 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	962,77	
25/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21076 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		962,77
			TOTAL DO DIA	962,77	962,77
26/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2422 FORNECEDOR SHOPPING VARANDA	6.168,00	
26/07/2024	2.1.03.01.0001	SHOPPING VARANDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2422 FORNECEDOR SHOPPING VARANDA		6.168,00
26/07/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2254 SILVA FERNANDES	11.241,42	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2254 SILVA FERNANDES		11.241,42
26/07/2024	2.1.03.01.0001	SHOPPING VARANDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2422 SHOPPING VARANDA	3.084,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2422 SHOPPING VARANDA		3.084,00
26/07/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	40.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		40.000,00
26/07/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	10.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		10.000,00
26/07/2024	2.1.03.01.0001	SHOPPING VARANDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2422 SHOPPING VARANDA	3.084,00	
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2422 SHOPPING VARANDA		3.084,00
			TOTAL DO DIA	73.577,42	73.577,42
29/07/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. NFS-E 363 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA	735,00	
29/07/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF. NFS-E 363 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA		735,00
29/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 588 FORNECEDOR VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS	900,00	
29/07/2024	2.1.03.01.0001	VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 588 FORNECEDOR VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS		900,00
29/07/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1165796 CESCOM CESCONETO	1.287,13	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1165796 CESCOM CESCONETO		1.287,13
			TRANSPORTE	2.922,13	2.922,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL. Nº 21104 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	2.922,13 638,38	2.922,13
29/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 21104 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		638,38
29/07/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 363 COMERCIAL HIGI TEX	2.575,16	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 363 COMERCIAL HIGI TEX		2.575,16
29/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1157 F M SAUDE NOVA VENEZIA	486,00	
29/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1157 F M SAUDE NOVA VENEZIA		486,00
29/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1152 F M ASSIST SOCIAL MARILANDIA	79,41	
29/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1152 F M ASSIST SOCIAL MARILANDIA		79,41
29/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1153 F M ASSIST SOCIAL MARILANDIA	835,25	
29/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1153 F M ASSIST SOCIAL MARILANDIA		835,25
29/07/2024	2.1.03.01.0001	CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 58432 CARVALHO PASQUALINI	2.750,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 58432 CARVALHO PASQUALINI		2.750,00
			TOTAL DO DIA	10.286,33	10.286,33
30/07/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 105427 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.772,62	
30/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 105427 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.772,62
30/07/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. PGM T DUPL. Nº 396725 TRANSCACHOEIRO	127,28	
30/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 396725 TRANSCACHOEIRO		127,28
30/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.397,18	
30/07/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		2.397,18
30/07/2024	2.1.03.01.0001	VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS	VR REF. PGM T DUPL. Nº 588 V F A BRINQUEDOS	900,00	
30/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 588 V F A BRINQUEDOS		900,00
30/07/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	45.000,00	
30/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		45.000,00
			TOTAL DO DIA	50.197,08	50.197,08
31/07/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.663,05	
31/07/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.663,05
31/07/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 104858 ABBASPEL IND E COMERCIO	4.471,41	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 104858 ABBASPEL IND E COMERCIO		4.471,41
31/07/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 23635 INDUSTRIA DE FRALDAS	719,64	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 23635 INDUSTRIA DE FRALDAS		719,64
31/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1144 F M EDUC CONC BARRA	1.415,75	
31/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1144 F M EDUC CONC BARRA		1.415,75
31/07/2024	2.1.03.01.0001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	VR REF. PGM T DUPL. Nº 42198 ESCA FORT	2.002,87	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 42198 ESCA FORT		2.002,87
31/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	16.388,68	
31/07/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		16.388,68
31/07/2024	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA E LICENCIAMENTO DETRAN	610,51	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA E LICENCIAMENTO DETRAN		610,51
			TRANSPORTE	45.839,23	45.839,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.839,23	45.839,23
31/07/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	10.000,00	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		10.000,00
31/07/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO	56,91	
31/07/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		56,91
31/07/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	1,46	
31/07/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRRF S/APLICAÇÃO		1,46
31/07/2024	3.2.02.05.0010	IOF	IOF S/APLICAÇÃO	15,14	
31/07/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IOF S/APLICAÇÃO		15,14
31/07/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	RENDIMENTO APLICAÇÃO	868,55	
31/07/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		868,55
31/07/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO	229,35	
31/07/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	RENDIMENTO APLICAÇÃO		229,35
31/07/2024	3.2.01.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.250,00	
31/07/2024	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO		2.250,00
31/07/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	113.074,23	
31/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		113.074,23
			TOTAL DO DIA	172.334,87	172.334,87
			TOTAL DO MÊS	832.889,52	832.889,52
01/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 106749 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.061,31	
01/08/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 106749 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		4.061,31
01/08/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 105427 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.772,62	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 105427 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.772,62
01/08/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1170082 CESCOM CESCONETO	230,86	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1170082 CESCOM CESCONETO		230,86
01/08/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 12235 S D SILVA	213,90	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 12235 S D SILVA		213,90
01/08/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20804 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.091,42	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20804 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.091,42
01/08/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21104 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	638,38	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21104 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		638,38
01/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 733 P M IUNA	2.407,00	
01/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 733 P M IUNA		2.407,00
01/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	17.195,30	
01/08/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		17.195,30
01/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. PGMT DUPL. Nº 397575 TRANSCACHOEIRO	120,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 397575 TRANSCACHOEIRO		120,00
01/08/2024	2.1.03.01.0001	CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 58432 CARVALHO PASQUALINI	2.750,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 58432 CARVALHO PASQUALINI		2.750,00
01/08/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK		735,00
01/08/2024	2.1.06.02.0004	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS	650,12	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HDI SEGUROS		650,12
01/08/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	10.000,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		10.000,00
			TRANSPORTE	41.865,91	41.865,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.865,91	41.865,91
01/08/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	1.400,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		1.400,00
01/08/2024	3.2.01.06.0007	SEGUROS	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 7/10	650,12	
01/08/2024	1.1.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 7/10		650,12
			TOTAL DO DIA	43.916,03	43.916,03
02/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1117 E 1150 P M ICONHA	765,24	
02/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1117 E 1150 P M ICONHA		765,24
02/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1141 P M ICONHA	73,01	
02/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1141 P M ICONHA		73,01
			TOTAL DO DIA	838,25	838,25
05/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1143 F M EDUC CONC BARRA	1.668,02	
05/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1143 F M EDUC CONC BARRA		1.668,02
05/08/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA	1.256,68	
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA		1.256,68
			TOTAL DO DIA	2.924,70	2.924,70
06/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1158 MUNIC SÃO ROQUE DO CANAA	650,00	
06/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1158 MUNIC SÃO ROQUE DO CANAA		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
07/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4152 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	617,50	
07/08/2024	2.1.03.01.0001	DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4152 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA		617,50
07/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42198 FORNECEDOR IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	2.002,87	
07/08/2024	2.1.03.01.0001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 42198 FORNECEDOR IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP		2.002,87
07/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1137 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	65,74	
07/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1137 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		65,74
07/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1159 MUNIC SÃO ROQUE DO CANAA	1.995,00	
07/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1159 MUNIC SÃO ROQUE DO CANAA		1.995,00
07/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1139 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	234,21	
07/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1139 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		234,21
07/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1138 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE	14,56	
07/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1138 F M ASSIST SOCIAL JAGUARE		14,56
			TOTAL DO DIA	4.929,88	4.929,88
08/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1076 P M MARECHAL FLORIANO	3.159,82	
08/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1076 P M MARECHAL FLORIANO		3.159,82
08/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1163 F M ASSIST SOCIAL IRUPI	9.587,99	
08/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1163 F M ASSIST SOCIAL IRUPI		9.587,99
08/08/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 367962 FORNECEDOR BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA	150,71	
			TRANSPORTE	12.898,52	12.747,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	2.1.03.01.0001	BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VR REF. NFS-E Nº REF. NF 367962 FORNECEDOR BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA	12.898,52	12.747,81 150,71
			TOTAL DO DIA	12.898,52	12.898,52
09/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 61804 FORNECEDOR CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	546,00	
09/08/2024	2.1.03.01.0001	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 61804 FORNECEDOR CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		546,00
09/08/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 673375 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	80,00	
09/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 673375 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS		80,00
09/08/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 673281 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	80,00	
09/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 673281 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS		80,00
			TOTAL DO DIA	706,00	706,00
12/08/2024	2.1.03.01.0001	LUBE DISTRIBUIDORA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1322509 LUBE DISTRIBUIDORA	563,18	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1322509 LUBE DISTRIBUIDORA		563,18
12/08/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20838 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.625,94	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 20838 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.625,94
12/08/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21147 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	729,53	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21147 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		729,53
12/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1156 MUNIC NOVA VENEZIA	1.694,54	
12/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1156 MUNIC NOVA VENEZIA		1.694,54
12/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1155 MUNIC NOVA VENEZIA	12.824,00	
12/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1155 MUNIC NOVA VENEZIA		12.824,00
12/08/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL	340,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL		340,00
12/08/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	69,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	17.846,19	17.846,19
13/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1119 P M ANCHIETA	278,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1119 P M ANCHIETA		278,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1120 P M ANCHIETA	278,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1120 P M ANCHIETA		278,00
13/08/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.556,00	5.556,00
14/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 31060 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	890,03	
14/08/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 31060 FORNECEDOR PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI		890,03
14/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21353776 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	973,57	
14/08/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21353776 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		973,57
14/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21353776 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.627,03	
			TRANSPORTE	3.490,63	1.863,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21353776 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.490,63	1.863,60 1.627,03
14/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 734 P M IUNA	575,40	
14/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 734 P M IUNA		575,40
14/08/2024	2.1.03.01.0001	DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 4152 DIAS E BICALHO IND E COMERCIO	617,50	
14/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 4152 DIAS E BICALHO IND E COMERCIO		617,50
			TOTAL DO DIA	4.683,53	4.683,53
15/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	539,00	
15/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA		539,00
15/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	80,00	
15/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA		80,00
15/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1047 E 1064 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	3.277,75	
15/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1047 E 1064 MUNIC CONCEICAO DA BARRA		3.277,75
15/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1032 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	1.745,00	
15/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1032 MUNIC CONCEICAO DA BARRA		1.745,00
15/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1164 CONSELHOR REGIONAL ADM ES	2.875,68	
15/08/2024	1.1.02.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1164 CONSELHOR REGIONAL ADM ES		2.875,68
15/08/2024	2.1.03.01.0001	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	VR REF. PGMT DUPL. Nº 28441 METALURGICA MOR	1.269,14	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 28441 METALURGICA MOR		1.269,14
15/08/2024	2.1.03.01.0001	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 30118 VOLLO BRASIL	1.196,20	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 30118 VOLLO BRASIL		1.196,20
			TOTAL DO DIA	10.982,77	10.982,77
16/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 30118 FORNECEDOR VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.196,20	
16/08/2024	2.1.03.01.0001	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 30118 FORNECEDOR VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.196,20
16/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1062 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	790,00	
16/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1062 MUNIC CONCEICAO DA BARRA		790,00
16/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1029 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	349,00	
16/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1029 MUNIC CONCEICAO DA BARRA		349,00
16/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1045 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	300,00	
16/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1045 MUNIC CONCEICAO DA BARRA		300,00
16/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1029 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	349,00	
16/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1029 MUNIC CONCEICAO DA BARRA		349,00
16/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1061 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	676,80	
16/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1061 MUNIC CONCEICAO DA BARRA		676,80
16/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1048 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	450,00	
			TRANSPORTE	4.111,00	3.661,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1048 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	4.111,00	3.661,00 450,00
			TOTAL DO DIA	4.111,00	4.111,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1167 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS	1.089,00	
19/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1167 CLIENTE FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS		1.089,00
19/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1046, 1063 E 1083 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	6.622,55	
19/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1046, 1063 E 1083 MUNIC CONCEICAO DA BARRA		6.622,55
19/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1031 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	1.047,00	
19/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1031 MUNIC CONCEICAO DA BARRA		1.047,00
19/08/2024	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	VR REF. PGMT DUPL. Nº 31060 PAPELIAL EMBALAGENS	890,03	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 31060 PAPELIAL EMBALAGENS		890,03
19/08/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.648,58	14.648,58
20/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2200966 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	553,80	
20/08/2024	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2200966 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		553,80
20/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2200966 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	118,97	
20/08/2024	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2200966 FORNECEDOR DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		118,97
20/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 202564 FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	1.269,14	
20/08/2024	2.1.03.01.0001	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 202564 FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		1.269,14
20/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1166 P M LARANJA DA TERRA	619,00	
20/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1166 P M LARANJA DA TERRA		619,00
20/08/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
20/08/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	18.663,05	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		18.663,05
			TOTAL DO DIA	21.379,28	21.379,28
21/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21394005 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.619,62	
21/08/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21394005 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.619,62
21/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21394005 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	579,15	
21/08/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21394005 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		579,15
21/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1160, 1161 E 1162 F M SAUDE BREJETUBA	3.467,50	
21/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1160, 1161 E 1162 F M SAUDE BREJETUBA		3.467,50
			TOTAL DO DIA	6.666,27	6.666,27
23/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26858 FORNECEDOR 2B COMERCIAL LTDA	92,65	
			TRANSPORTE	92,65	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	2.1.03.01.0001	2B COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE	92,65	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 26858 FORNECEDOR 2B COMERCIAL LTDA		92,65
23/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 107474 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	6.813,98	
23/08/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 107474 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		6.813,98
23/08/2024	2.1.03.01.0001	2B COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 26858 2B COMERCIAL	106,99	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 26858 2B COMERCIAL		106,99
23/08/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO 2B COMERCIAL	14,34	
23/08/2024	2.1.03.01.0001	2B COMERCIAL LTDA	JUROS PAGO 2B COMERCIAL		14,34
			TOTAL DO DIA	7.027,96	7.027,96
26/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2.650,22	
26/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		2.650,22
26/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	1.175,02	
26/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		1.175,02
26/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	563,00	
26/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA		563,00
26/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	360,00	
26/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA		360,00
26/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1170 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA	746,71	
26/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1170 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA		746,71
26/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	395,30	
26/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA		395,30
26/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	18,00	
26/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA		18,00
26/08/2024	2.1.03.01.0001	CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19738 CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA	5.000,00	
26/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19738 CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA		5.000,00
26/08/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21076 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	962,75	
26/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21076 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		962,75
26/08/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUA COMPLEMENTAR	83,49	
26/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DUA COMPLEMENTAR		83,49
			TOTAL DO DIA	11.954,49	11.954,49
27/08/2024	2.1.03.01.0001	CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19738 CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA	1.416,12	
27/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19738 CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA		1.416,12
27/08/2024	2.1.03.01.0001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	VR REF. PGMT DUPL. Nº 38902 MASTERFEW IND COM	4.154,40	
			TRANSPORTE	5.570,52	1.416,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PGMT DUPL. Nº 38902 MASTERFEW IND COM	5.570,52	1.416,12 4.154,40
27/08/2024	2.1.03.01.0001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 79643 HOUSEWARE BRASIL	2.077,67	
27/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 79643 HOUSEWARE BRASIL		2.077,67
			TOTAL DO DIA	7.648,19	7.648,19
28/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21434137 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.368,81	
28/08/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21434137 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.368,81
28/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21434137 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	321,90	
28/08/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21434137 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		321,90
28/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1172 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	5.323,80	
28/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1172 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		5.323,80
28/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1173 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	3.661,90	
28/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1173 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		3.661,90
28/08/2024	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2200966 DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA	672,77	
28/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2200966 DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA		672,77
28/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. PGMT DUPL. Nº 400096 TRANSCACHOEIRO	80,00	
28/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 400096 TRANSCACHOEIRO		80,00
28/08/2024	2.1.03.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 435412 FRIGELAR COMERCIO	302,11	
28/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 435412 FRIGELAR COMERCIO		302,11
28/08/2024	2.1.03.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 747929 FRIGELAR COMERCIO	162,67	
28/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 747929 FRIGELAR COMERCIO		162,67
28/08/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO MERCADO PAGO - PAGAMENTO DEVOLVIDO EM 05/09	1.185,99	
28/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MERCADO PAGO - PAGAMENTO DEVOLVIDO EM 05/09		1.185,99
			TOTAL DO DIA	13.079,95	13.079,95
29/08/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. NFS-E 384 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA	735,00	
29/08/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF. NFS-E 384 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA		735,00
29/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	3.450,00	
29/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO		3.450,00
29/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	5.520,00	
29/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO		5.520,00
29/08/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 106749 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.015,35	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 106749 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.015,35
29/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1167 F M SAUDE DOMINGOS MARTINS	1.089,00	
29/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1167 F M SAUDE DOMINGOS MARTINS		1.089,00
29/08/2024	2.1.03.01.0001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 313593 JAGUAR IND E COMERCIO	3.738,18	
			TRANSPORTE	15.547,53	11.809,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL. Nº 313593 JAGUAR IND E COMERCIO	15.547,53	11.809,35 3.738,18
29/08/2024	2.1.03.01.0001	BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO BRASIL CARGO	150,71	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BRASIL CARGO		150,71
29/08/2024	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	100,00	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		100,00
			TOTAL DO DIA	15.798,24	15.798,24
30/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1189903 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	819,26	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1189903 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA		819,26
30/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1189903 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	165,90	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1189903 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA		165,90
30/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 747929 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	162,67	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 747929 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		162,67
30/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 435412 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	302,11	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 435412 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		302,11
30/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 398 FORNECEDOR COMERCIAL HIGI TEX LTDA	2.669,16	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 398 FORNECEDOR COMERCIAL HIGI TEX LTDA		2.669,16
30/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 79643 FORNECEDOR HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	2.077,65	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 79643 FORNECEDOR HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA		2.077,65
30/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 38902 FORNECEDOR MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	4.154,40	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 38902 FORNECEDOR MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		4.154,40
30/08/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.661,67	
30/08/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		2.661,67
30/08/2024	2.1.03.01.0001	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 40253 ART INOX INDUSTRIA	455,39	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 40253 ART INOX INDUSTRIA		455,39
30/08/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	2.400,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		2.400,00
30/08/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO ARTINOX IND	71,99	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	JUROS PAGO ARTINOX IND		71,99
30/08/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 15711 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	105,01	
			TRANSPORTE	17.612,53	17.507,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	TRANSPORTE	17.612,53	17.507,52
			VR REF. NFS-E Nº REF. NF 15711 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		105,01
			TOTAL DO DIA	17.612,53	17.612,53
31/08/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.304,41	
31/08/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.304,41
31/08/2024	3.2.02.05.0010	IOF	IOF S/APLICAÇÃO	18,69	
31/08/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IOF S/APLICAÇÃO		18,69
31/08/2024	3.2.02.05.0010	IOF	IRRF S/APLICAÇÃO	6,13	
31/08/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRRF S/APLICAÇÃO		6,13
31/08/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO	376,50	
31/08/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		376,50
31/08/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	RENDIMENTO APLICAÇÃO	927,64	
31/08/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		927,64
31/08/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	174,79	
31/08/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	IRRF S/APLICAÇÃO		174,79
31/08/2024	3.2.01.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.250,00	
31/08/2024	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO		2.250,00
31/08/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	13.778,16	
31/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		13.778,16
			TOTAL DO DIA	19.836,32	19.836,32
			TOTAL DO MÊS	245.694,68	245.694,68
01/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	576,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		576,00
			TOTAL DO DIA	576,00	576,00
02/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1107 MUNIC IRUPI	1.646,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1107 MUNIC IRUPI		1.646,00
			PAGAMENTO PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA	1.256,68	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA		1.256,68
02/09/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 15743 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	185,00	
02/09/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 15743 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		185,00
			TOTAL DO DIA	3.087,68	3.087,68
04/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4189 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	642,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4189 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA		642,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 40253 FORNECEDOR ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	383,40	
04/09/2024	2.1.03.01.0001	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 40253 FORNECEDOR ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA		383,40
			TOTAL DO DIA	1.025,40	1.025,40
05/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 98567 FORNECEDOR L A DA SILVA PRESENTES	942,99	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 98567 FORNECEDOR L A DA SILVA PRESENTES		942,99
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 313593 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3.738,18	
			TRANSPORTE	4.681,17	942,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	2.1.03.01.0001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 313593 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4.681,17	942,99 3.738,18
05/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21482601 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	495,10	
05/09/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21482601 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		495,10
05/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21482601 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	271,26	
05/09/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21482601 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		271,26
05/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	926,04	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		926,04
05/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1178 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	13.056,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1178 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		13.056,00
05/09/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 106749 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.015,32	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 106749 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.015,32
05/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1109 MUNIC IRUPI	516,50	
05/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1109 MUNIC IRUPI		516,50
05/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1108 MUNIC IRUPI	1.646,00	
05/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1108 MUNIC IRUPI		1.646,00
05/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	1.185,99	
05/09/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO		1.185,99
05/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.605,60	
05/09/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		4.605,60
05/09/2024	2.1.03.01.0001	L A DA SILVA PRESENTES	VR REF. PGMT DUPL. Nº 98567 L A DA SILVA PRESENTES	942,99	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 98567 L A DA SILVA PRESENTES		942,99
05/09/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK		735,00
05/09/2024	2.1.06.02.0004	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS	650,10	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HDI SEGUROS		650,10
05/09/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
05/09/2024	3.2.01.06.0007	SEGUROS	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 8/10	650,10	
05/09/2024	1.1.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.033160 - PARC. 8/10		650,10
			TOTAL DO DIA	36.377,17	36.377,17
06/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	155,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		155,00
06/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1104 F M ASSIST SOCIAL IRUPI	793,00	
06/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1104 F M ASSIST SOCIAL IRUPI		793,00
06/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1105 F M ASSIST SOCIAL IRUPI	793,00	
06/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1105 F M ASSIST SOCIAL IRUPI		793,00
			TRANSPORTE	1.741,00	1.741,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.03.01.0001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL. Nº 207060 KOMLOG IMPORTAÇÃO	1.741,00 352,66	1.741,00
06/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 207060 KOMLOG IMPORTAÇÃO		352,66
06/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMINIO HAVAI LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 23837 ALUMINIO HAVAI	274,12	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 23837 ALUMINIO HAVAI		274,12
06/09/2024	2.1.03.01.0001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	DESCONTO OBTIDO KOMLOG IMPORTAÇÃO	0,20	
06/09/2024	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO KOMLOG IMPORTAÇÃO		0,20
			TOTAL DO DIA	2.367,98	2.367,98
09/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8377 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP	603,76	
09/09/2024	2.1.03.01.0001	JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 8377 FORNECEDOR JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP		603,76
09/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 207060 FORNECEDOR KOMLOG IMPORTACAO LTDA	352,86	
09/09/2024	2.1.03.01.0001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 207060 FORNECEDOR KOMLOG IMPORTACAO LTDA		352,86
09/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1180 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	3.483,00	
09/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1180 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		3.483,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1181 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	696,60	
09/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1181 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		696,60
09/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1148 F M EDUC CONC BARRA	45,00	
09/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1148 F M EDUC CONC BARRA		45,00
09/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1145 F M EDUC CONC BARRA	1.022,00	
09/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1145 F M EDUC CONC BARRA		1.022,00
09/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1146 F M EDUC CONC BARRA	15,00	
09/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1146 F M EDUC CONC BARRA		15,00
09/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1142 F M EDUC CONC BARRA	1.022,00	
09/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1142 F M EDUC CONC BARRA		1.022,00
09/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1147 F M EDUC CONC BARRA	2.269,50	
09/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1147 F M EDUC CONC BARRA		2.269,50
09/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1115 SECRET M ASSIST SOCIAL MARECHAL FLORIANO	1.069,32	
09/09/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1115 SECRET M ASSIST SOCIAL MARECHAL FLORIANO		1.069,32
09/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1114 SECRET M ASSIST SOCIAL MARECHAL FLORIANO	996,51	
09/09/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1114 SECRET M ASSIST SOCIAL MARECHAL FLORIANO		996,51
09/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	5.874,37	
09/09/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		5.874,37
09/09/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 398 COMERCIAL HIGI	2.669,16	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 398 COMERCIAL HIGI		2.669,16
09/09/2024	2.1.03.01.0001	JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP	VR REF. PGM T DUPL. Nº 8377 JOARDO PECAS	603,76	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 8377 JOARDO PECAS		603,76
09/09/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	10.000,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	30.722,84	30.722,84
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23837 FORNECEDOR ALUMINIO HAVAI LTDA	274,12	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMINIO HAVAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23837 FORNECEDOR ALUMINIO HAVAI LTDA		274,12
10/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1110 F M SAUDE IRUPI	2.619,00	
10/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1110 F M SAUDE IRUPI		2.619,00
10/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	5.540,88	
10/09/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		5.540,88
10/09/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGM T DUPL. Nº 20838 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.625,94	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 20838 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.625,94
10/09/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL	340,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL		340,00
10/09/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 784 DISTRIBUIDORA METALGLOBO	746,40	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 784 DISTRIBUIDORA METALGLOBO		746,40
10/09/2024	1.2.02.07.0002	EMPRESTIMO RFL COMERCIAL	PAGAMENTO INDEVIDO BOLETO RFL COMERCIAL	5.107,54	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INDEVIDO BOLETO RFL COMERCIAL		5.107,54
10/09/2024	1.2.02.07.0002	EMPRESTIMO RFL COMERCIAL	PAGAMENTO INDEVIDO BOLETO RFL COMERCIAL	340,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INDEVIDO BOLETO RFL COMERCIAL		340,00
10/09/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 16068 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	120,43	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 16068 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		120,43
10/09/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO DISTRIBUIDORA METALGLOBO	0,04	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA	JUROS PAGO DISTRIBUIDORA METALGLOBO		0,04
			TOTAL DO DIA	16.714,35	16.714,35
11/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 784 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA	746,36	
11/09/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 784 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA		746,36
11/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	642,00	
11/09/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		642,00
11/09/2024	2.1.03.01.0001	DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 4189 DIAS E BICALHO IND E COMERCIO	642,00	
11/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 4189 DIAS E BICALHO IND E COMERCIO		642,00
11/09/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 679996 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	68,69	
11/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 679996 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS		68,69
			TOTAL DO DIA	2.099,05	2.099,05
12/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1182 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	9.585,80	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1182 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI		9.585,80
12/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1183 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI	1.325,00	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1183 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI		1.325,00
12/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1184 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA	749,60	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1184 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA		749,60
12/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	173,34	
			TRANSPORTE	11.833,74	11.660,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	11.833,74	11.660,40 173,34
12/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	462,36	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA		462,36
12/09/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1187 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	2.053,55	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1187 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR		2.053,55
12/09/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1187 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	66,00	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1187 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR		66,00
12/09/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1188 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	1.626,15	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1188 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR		1.626,15
12/09/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1188 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	516,88	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1188 CLIENTE SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR		516,88
12/09/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 106749 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.015,32	
12/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 106749 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.015,32
12/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1174 P M FUNDAO	3.450,00	
12/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1174 P M FUNDAO		3.450,00
12/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1175 P M FUNDAO	5.520,00	
12/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1175 P M FUNDAO		5.520,00
12/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1135, 1136 e 1176 P M SÃO MATEUS	25.978,05	
12/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1135, 1136 e 1176 P M SÃO MATEUS		25.978,05
12/09/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21353 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	866,88	
12/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21353 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		866,88
12/09/2024	2.1.03.01.0001	ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 715215 ITATIAIA	2.968,22	
12/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 715215 ITATIAIA		2.968,22
			TOTAL DO DIA	56.357,15	56.357,15
16/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 715215 FORNECEDOR ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A	2.968,22	
16/09/2024	2.1.03.01.0001	ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 715215 FORNECEDOR ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A		2.968,22
16/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1189 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	3.674,80	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1189 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		3.674,80
16/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1033 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	307,12	
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1033 MUNIC CONCEICAO DA BARRA		307,12
16/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1042, 10043, 1050 e 1051 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	4.587,43	
			TRANSPORTE	11.537,57	6.950,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1042, 10043, 1050 e 1051 MUNIC CONCEICAO DA BARRA	11.537,57	6.950,14 4.587,43
			TOTAL DO DIA	11.537,57	11.537,57
17/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1168 P M DOMINGOS MARTINS	3.825,24	
17/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1168 P M DOMINGOS MARTINS		3.825,24
17/09/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL MV LTDA - ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 5328 COMERCIAL MV	508,44	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 5328 COMERCIAL MV		508,44
17/09/2024	2.1.03.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 751707 FRIGELAR	1.521,60	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 751707 FRIGELAR		1.521,60
			TOTAL DO DIA	5.855,28	5.855,28
18/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5328 FORNECEDOR COMERCIAL MV LTDA - ME	568,44	
18/09/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL MV LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 5328 FORNECEDOR COMERCIAL MV LTDA - ME		568,44
18/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1193 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	11.042,50	
18/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1193 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA		11.042,50
18/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1193 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	8.113,00	
18/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1193 CLIENTE FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA		8.113,00
18/09/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 106749 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.015,32	
18/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 106749 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.015,32
18/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1040 MUNIC PIUMA	995,90	
18/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1040 MUNIC PIUMA		995,90
18/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1041 E 1172 MUNIC PIUMA	8.910,00	
18/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1041 E 1172 MUNIC PIUMA		8.910,00
18/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.598,31	
18/09/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		2.598,31
18/09/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21394 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.066,27	
18/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21394 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.066,27
18/09/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ZOOP TECNOLOGIA	150,00	
18/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ZOOP TECNOLOGIA		150,00
18/09/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL MV LTDA - ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 5328 COMERCIAL MV	60,00	
18/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 5328 COMERCIAL MV		60,00
18/09/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO AUTOMATICA	47.000,00	
18/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO AUTOMATICA		47.000,00
			TOTAL DO DIA	81.519,74	81.519,74
19/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 751707 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.521,60	
19/09/2024	2.1.03.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 751707 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.521,60
19/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1195 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	1.444,80	
			TRANSPORTE	2.966,40	1.521,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1195 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2.966,40	1.521,60 1.444,80
19/09/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 681571 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	77,42	
19/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 681571 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS		77,42
19/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.056,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.056,00
			TOTAL DO DIA	16.099,82	16.099,82
20/09/2024	1.1.02.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1196 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	6.341,50	
20/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1196 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		6.341,50
20/09/2024	1.1.02.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1197 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.100,56	
20/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1197 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		4.100,56
20/09/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 107474 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.703,51	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 107474 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.703,51
20/09/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 13829 S D SILVA	105,01	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 13829 S D SILVA		105,01
20/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1189 F M SAUDE RIO BANANAL	3.674,80	
20/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1189 F M SAUDE RIO BANANAL		3.674,80
20/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1184 MUNIC BREJETUBA	749,60	
20/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BREJETUBA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1184 MUNIC BREJETUBA		749,60
20/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
20/09/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.304,41	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.304,41
			TOTAL DO DIA	19.134,71	19.134,71
23/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21591599 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	669,45	
23/09/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21591599 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		669,45
23/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21591600 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	669,45	
23/09/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21591600 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		669,45
23/09/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 13853 S D SILVA	185,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 13853 S D SILVA		185,00
23/09/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21076 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	962,75	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21076 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		962,75
23/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1180 MUNIC VARGEM ALTA	2.899,58	
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1180 MUNIC VARGEM ALTA		2.899,58
23/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1180 MUNIC VARGEM ALTA	583,42	
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1180 MUNIC VARGEM ALTA		583,42
23/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1181 MUNIC VARGEM ALTA	607,44	
			TRANSPORTE	6.577,09	5.969,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1181 MUNIC VARGEM ALTA	6.577,09	5.969,65 607,44
23/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 8916 MUNIC VARGEM ALTA	89,16	
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 8916 MUNIC VARGEM ALTA		89,16
			TOTAL DO DIA	6.666,25	6.666,25
24/09/2024	2.1.03.01.0001	SHOPPING VARANDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF 1198 CLIENTE SHOPPING VARANDA	6.168,00	
24/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF 1198 CLIENTE SHOPPING VARANDA		6.168,00
24/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1199 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	2.700,00	
24/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1199 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		2.700,00
24/09/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMET DUPL. Nº 107474 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.703,49	
24/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMET DUPL. Nº 107474 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.703,49
24/09/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMET DUPL. Nº 1189903 CESCOM CESCONETO	985,16	
24/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMET DUPL. Nº 1189903 CESCOM CESCONETO		985,16
24/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.371,21	
24/09/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		1.371,21
24/09/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMET DUPL. Nº 21434 TECIDO ARMARINHO MIGUEL	563,57	
24/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMET DUPL. Nº 21434 TECIDO ARMARINHO MIGUEL		563,57
24/09/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF. PGMET DUPL. Nº 283458 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO	1.306,99	
24/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMET DUPL. Nº 283458 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO		1.306,99
			TOTAL DO DIA	14.798,42	14.798,42
25/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1198927 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	9,56	
25/09/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1198927 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA		9,56
25/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1198927 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	1.512,44	
25/09/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1198927 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA		1.512,44
25/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 283458 FORNECEDOR SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.306,99	
25/09/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 283458 FORNECEDOR SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.306,99
			TOTAL DO DIA	2.828,99	2.828,99
26/09/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. NFS-E 400 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA	735,00	
26/09/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF. NFS-E 400 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA		735,00
26/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 86399 FORNECEDOR PASSION AUTOMOVEIS LTDA	688,95	
26/09/2024	2.1.03.01.0001	PASSION AUTOMOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 86399 FORNECEDOR PASSION AUTOMOVEIS LTDA		688,95
26/09/2024	2.1.03.01.0001	PASSION AUTOMOVEIS LTDA	VR REF. PGMET DUPL. Nº 86399	688,95	
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF. PGMET DUPL. Nº 86399		688,95
			TOTAL DO DIA	2.112,90	2.112,90
27/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1200020 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	1.892,88	
			TRANSPORTE	1.892,88	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1200020 FORNECEDOR CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	1.892,88	1.892,88
27/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2552981 FORNECEDOR ATACADAO S.A.	2.498,29	
27/09/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2552982 FORNECEDOR ATACADAO S.A.		2.498,29
27/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2552982 FORNECEDOR ATACADAO S.A.	527,25	
27/09/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2552982 FORNECEDOR ATACADAO S.A.		527,25
27/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2554569 FORNECEDOR ATACADAO S.A.	2.498,29	
27/09/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2554569 FORNECEDOR ATACADAO S.A.		2.498,29
27/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2554570 FORNECEDOR ATACADAO S.A.	2.256,88	
27/09/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2554570 FORNECEDOR ATACADAO S.A.		2.256,88
			TOTAL DO DIA	9.673,59	9.673,59
30/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 97127 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.770,12	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 97127 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		4.770,12
30/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 97127 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.435,20	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 97127 FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.435,20
30/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 620009 FORNECEDOR TRAMONTINA TEEC S/A.	7.451,18	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	TRAMONTINA TEEC S/A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 620009 FORNECEDOR TRAMONTINA TEEC S/A.		7.451,18
30/09/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1195 P M LINHARES	1.444,80	
30/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1195 P M LINHARES		1.444,80
30/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1177 P M LINHARES	926,04	
30/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1177 P M LINHARES		926,04
30/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1197 MINIST PUBLICO EST ES	4.100,56	
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1197 MINIST PUBLICO EST ES		4.100,56
30/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1196 MINIST PUBLICO EST ES	6.341,50	
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1196 MINIST PUBLICO EST ES		6.341,50
30/09/2024	2.1.03.01.0001	TRAMONTINA TEEC S/A.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 620009 TRAMONTINA TEEC	2.451,18	
30/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 620009 TRAMONTINA TEEC		2.451,18
30/09/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	100,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		100,00
30/09/2024	2.1.03.01.0001	TRAMONTINA TEEC S/A.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 620009	5.000,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 620009		5.000,00
30/09/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,50	
30/09/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		8,50
30/09/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.206,86	
30/09/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.206,86
30/09/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO	330,74	
			TRANSPORTE	41.134,00	40.803,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	41.134,00	40.803,26 330,74
30/09/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	4,20	
30/09/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRRF S/APLICAÇÃO		4,20
30/09/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	RENDIMENTO APLICAÇÃO	899,44	
30/09/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		899,44
30/09/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	202,37	
30/09/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	IRRF S/APLICAÇÃO		202,37
30/09/2024	3.2.01.06.0005	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.250,00	
30/09/2024	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO		2.250,00
30/09/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	39.261,51	
30/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		39.261,51
			TOTAL DO DIA	83.751,52	83.751,52
			TOTAL DO MÊS	403.306,41	403.306,41
01/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	175,90	
01/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		175,90
01/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1201 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	183,30	
01/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1201 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		183,30
01/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	872,00	
01/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		872,00
01/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	61,80	
01/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		61,80
01/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1204 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	695,00	
01/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1204 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		695,00
01/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1182 MUNIC IRUPI	9.585,80	
01/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1182 MUNIC IRUPI		9.585,80
01/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1170 F M SAUDE IUNA	746,71	
01/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1170 F M SAUDE IUNA		746,71
01/10/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19413 S D SILVA	120,43	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19413 S D SILVA		120,43
01/10/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21434 TECIDO ARMARINHO MIGUEL	563,57	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21434 TECIDO ARMARINHO MIGUEL		563,57
01/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. PGMT DUPL. Nº 403981 TRANSCACHOEIRO	68,69	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 403981 TRANSCACHOEIRO		68,69
01/10/2024	2.1.05.01.0002	PRó-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA	1.256,68	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA		1.256,68
01/10/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	7.500,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	21.829,88	21.829,88
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	994,11	
02/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		994,11
02/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	164,08	
02/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		164,08
02/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1207 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE	788,40	
02/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1207 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE		788,40
02/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1208 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	374,63	
02/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1208 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE		374,63
02/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	457,36	
02/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES		457,36
02/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	434,55	
02/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES		434,55
02/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	170,64	
02/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES		170,64
02/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1212 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	314,76	
02/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1212 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		314,76
02/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1213 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	855,27	
02/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1213 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		855,27
02/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1214 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	187,05	
02/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1214 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		187,05
02/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1215 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	1.083,60	
02/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1215 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		1.083,60
02/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1216 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	985,63	
02/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1216 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		985,63
02/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1217 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	785,30	
02/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1217 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		785,30
02/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1188 SECRET M ASSIST SOCIAL MARECHAL FLORIANO	2.143,03	
02/10/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1188 SECRET M ASSIST SOCIAL MARECHAL FLORIANO		2.143,03
TRANSPORTE				9.738,41	9.738,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	9.738,41	9.738,41
			RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1187 SECRET M ASSIST SOCIAL MARECHAL FLORIANO	2.119,55	
02/10/2024	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL FLOR	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1187 SECRET M ASSIST SOCIAL MARECHAL FLORIANO		2.119,55
			TOTAL DO DIA	11.857,96	11.857,96
04/10/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 107474 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.703,49	
04/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 107474 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.703,49
			TOTAL DO DIA	1.703,49	1.703,49
07/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1173 MUNIC PIUMA	3.661,90	
07/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1173 MUNIC PIUMA		3.661,90
07/10/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21434 TECIDO ARMARINHO MIGUEL	563,57	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21434 TECIDO ARMARINHO MIGUEL		563,57
07/10/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK		735,00
			TOTAL DO DIA	4.960,47	4.960,47
08/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	265,50	
08/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE		265,50
08/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1221 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA	66,80	
08/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1221 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDIA		66,80
08/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1219 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA	3.489,60	
08/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1219 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA		3.489,60
08/10/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	10.000,00	
08/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	13.821,90	13.821,90
09/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1149 MUNIC PIUMA	2.094,56	
09/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1149 MUNIC PIUMA		2.094,56
09/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1151 MUNIC PIUMA	1.060,97	
09/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1151 MUNIC PIUMA		1.060,97
09/10/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21482 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	766,36	
09/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21482 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		766,36
			TOTAL DO DIA	3.921,89	3.921,89
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1222 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	12.348,00	
10/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1222 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA		12.348,00
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1223 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	882,00	
10/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1223 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA		882,00
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1224 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	882,00	
10/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1224 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO NEIVA		882,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1219 MUNIC BREJETUBA	3.489,60	
TRANSPORTE				17.601,60	14.112,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BREJETUBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1219 MUNIC BREJETUBA	17.601,60	14.112,00 3.489,60
10/10/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL	340,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL		340,00
10/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. PGMT DUPL. Nº 404844 TRANSCACHOEIRO	77,68	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 404844 TRANSCACHOEIRO		77,68
			TOTAL DO DIA	18.019,28	18.019,28
11/10/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 107474 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.703,49	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 107474 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.703,49
11/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.276,68	
11/10/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		2.276,68
11/10/2024	2.1.03.01.0001	CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19738 CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA	5.000,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 19738 CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA		5.000,00
11/10/2024	2.1.03.01.0001	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 200289 SCHMIDT INDUSTRIA	2.024,56	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 200289 SCHMIDT INDUSTRIA		2.024,56
11/10/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,50	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		8,50
11/10/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO ABBASPEL	14,90	
11/10/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	JUROS PAGO ABBASPEL		14,90
			TOTAL DO DIA	11.028,13	11.028,13
14/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 200289 FORNECEDOR SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.024,56	
14/10/2024	2.1.03.01.0001	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 200289 FORNECEDOR SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.024,56
14/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1106 MUNIC IRUPI	1.293,00	
14/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1106 MUNIC IRUPI		1.293,00
14/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1193 F M SAUDE BREJETUBA	19.155,50	
14/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1193 F M SAUDE BREJETUBA		19.155,50
14/10/2024	2.1.03.01.0001	FONTANA S.A.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 208410 FONTANA S.A	2.119,68	
14/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 208410 FONTANA S.A		2.119,68
14/10/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21353 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	866,86	
14/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21353 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		866,86
			TOTAL DO DIA	25.459,60	25.459,60
15/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1183 MUNIC IRUPI	1.325,00	
15/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1183 MUNIC IRUPI		1.325,00
15/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1220 P M JAGUARE	265,50	
15/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1220 P M JAGUARE		265,50
15/10/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 1185271 FORNECEDOR TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	258,11	
15/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 1185271 FORNECEDOR TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		258,11
			TOTAL DO DIA	1.848,61	1.848,61
16/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	2.368,50	
			TRANSPORTE	2.368,50	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	2.368,50	2.368,50
			TOTAL DO DIA	2.368,50	2.368,50
17/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 985 F M SAUDE CONC BARRA	6.669,30	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 985 F M SAUDE CONC BARRA		6.669,30
17/10/2024	2.1.03.01.0001	TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 559891 TRAMONTINA FARR S.A	4.034,96	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 559891 TRAMONTINA FARR S.A		4.034,96
17/10/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		8,50
			TOTAL DO DIA	10.712,76	10.712,76
18/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21731207 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	790,20	
18/10/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21731207 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		790,20
18/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21731207 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	65,16	
18/10/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21731207 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		65,16
18/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 97944 FORNECEDOR SUPERPRO BETTANIN S.A.	2.603,83	
18/10/2024	2.1.03.01.0001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 97944 FORNECEDOR SUPERPRO BETTANIN S.A.		2.603,83
18/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 208410 FORNECEDOR FONTANA S.A.	2.119,68	
18/10/2024	2.1.03.01.0001	FONTANA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 208410 FORNECEDOR FONTANA S.A.		2.119,68
18/10/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1200020 CESCOM CESCONETO	1.892,88	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1200020 CESCOM CESCONETO		1.892,88
18/10/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ZOOP TECNOLOGIA	230,00	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ZOOP TECNOLOGIA		230,00
18/10/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
			TOTAL DO DIA	7.857,07	7.857,07
21/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2563029 FORNECEDOR ATACADAO S.A.	329,85	
21/10/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2563029 FORNECEDOR ATACADAO S.A.		329,85
21/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	1.717,40	
21/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		1.717,40
21/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1227 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	72,50	
21/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1227 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS		72,50
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1228 CLIENTE MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS	290,00	
21/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1228 CLIENTE MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS		290,00
21/10/2024	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1198927 CESCOM CESCONETO	1.522,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1198927 CESCOM CESCONETO		1.522,00
			TRANSPORTE	3.931,75	3.931,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.931,75	3.931,75
21/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1221 F M ASSIST SOCIAL MARILÂNDIA	66,80	
21/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILÂNDIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1221 F M ASSIST SOCIAL MARILÂNDIA		66,80
21/10/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21394 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.066,25	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21394 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.066,25
21/10/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
21/10/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.206,86	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.206,86
			TOTAL DO DIA	15.271,66	15.271,66
22/10/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF 1230 CLIENTE ATACADAO S.A.	2.136,22	
22/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF 1230 CLIENTE ATACADAO S.A.		2.136,22
22/10/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF 1229 CLIENTE ATACADAO S.A.	2.136,22	
22/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF 1229 CLIENTE ATACADAO S.A.		2.136,22
22/10/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1229 E 1230	724,14	
22/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1229 E 1230		724,14
			TOTAL DO DIA	4.996,58	4.996,58
23/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19738 FORNECEDOR CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11.416,12	
23/10/2024	2.1.03.01.0001	CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 19738 FORNECEDOR CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA		11.416,12
23/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1203 P M ANCHIETA	61,80	
23/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1203 P M ANCHIETA		61,80
			TOTAL DO DIA	11.477,92	11.477,92
24/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2552 FORNECEDOR SHOPPING VARANDA	6.168,00	
24/10/2024	2.1.03.01.0001	SHOPPING VARANDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2552 FORNECEDOR SHOPPING VARANDA		6.168,00
			TOTAL DO DIA	6.168,00	6.168,00
25/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23301625 FORNECEDOR MARTINS COM SERV DISTR SA	370,68	
25/10/2024	2.1.03.01.0001	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23301625 FORNECEDOR MARTINS COM SERV DISTR SA		370,68
25/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4290 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	680,00	
25/10/2024	2.1.03.01.0001	DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 4290 FORNECEDOR DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA		680,00
			TOTAL DO DIA	1.050,68	1.050,68
28/10/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. NFS-E 414 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA	735,00	
28/10/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF. NFS-E 414 - F KIRMSE CONTABIL MKLTDA		735,00
28/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 25629 FORNECEDOR REMA ARTE ESPORTE LTDA.	2.672,26	
28/10/2024	2.1.03.01.0001	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 25629 FORNECEDOR REMA ARTE ESPORTE LTDA.		2.672,26
			TOTAL DO DIA	3.407,26	3.407,26
29/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21789689 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	698,59	
			TRANSPORTE	698,59	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21789689 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	698,59	698,59
29/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21789689 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	133,07	
29/10/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21789689 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		133,07
29/10/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 131437 ATACADAO S.A	528,74	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 131437 ATACADAO S.A		528,74
29/10/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 131439 ATACADAO S.A	2.263,27	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 131439 ATACADAO S.A		2.263,27
29/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1208 F M SAUDE ALEGRE	374,63	
29/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1208 F M SAUDE ALEGRE		374,63
29/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	6.570,31	
29/10/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		6.570,31
29/10/2024	2.1.03.01.0001	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 25629 REMA ARTE ESPORTE	2.672,26	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 25629 REMA ARTE ESPORTE		2.672,26
29/10/2024	2.1.03.01.0001	JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 99868 JCJ4 DISTRIBUIDORA	3.105,76	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 99868 JCJ4 DISTRIBUIDORA		3.105,76
29/10/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	DEBTIO CAPITALIZAÇÃO	100,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBTIO CAPITALIZAÇÃO		100,00
29/10/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
29/10/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,50	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		8,50
29/10/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO ATACADAO	7,88	
29/10/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	JUROS PAGO ATACADAO		7,88
			TOTAL DO DIA	21.463,01	21.463,01
30/10/2024	2.1.03.01.0001	50895742 CICERO DE SOUZA MENDES	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1170 CICERO DE SOUZA	1.562,00	
30/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1170 CICERO DE SOUZA		1.562,00
30/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1201 P M ICONHA	183,30	
30/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1201 P M ICONHA		183,30
30/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1207 F M SAUDE ALEGRE	788,40	
30/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1207 F M SAUDE ALEGRE		788,40
30/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	598,80	
30/10/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		598,80
30/10/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,50	
30/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		8,50
30/10/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 372783 FORNECEDOR BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA	729,83	
30/10/2024	2.1.03.01.0001	BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 372783 FORNECEDOR BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA		729,83
			TOTAL DO DIA	3.870,83	3.870,83
31/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23338992 FORNECEDOR MARTINS COM SERV DISTR SA	549,60	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	JOSE OSCAR MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 23338992 FORNECEDOR MARTINS COM SERV DISTR SA		549,60
31/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 559891 FORNECEDOR TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	4.034,96	
			TRANSPORTE	4.584,56	549,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.03.01.0001	TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 559891 FORNECEDOR TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	4.584,56	549,60 4.034,96
31/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1231 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA	5.547,70	
31/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1231 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA		5.547,70
31/10/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	2.1.03.01.0001	METALURGICA AMAPA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 158723 METALURGICA AMAPA	13.254,94	
31/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 158723 METALURGICA AMAPA		13.254,94
31/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1202 P M ANCHIETA	872,00	
31/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1202 P M ANCHIETA		872,00
31/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	12.944,54	
31/10/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		12.944,54
31/10/2024	2.1.03.01.0001	JOSE OSCAR MARTINS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 23338992 MARTINS COMERCIO E SERV	549,60	
31/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 23338992 MARTINS COMERCIO E SERV		549,60
31/10/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	12,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		12,00
31/10/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.359,86	
31/10/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.359,86
31/10/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	112,39	
31/10/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRRF S/APLICAÇÃO		112,39
31/10/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO	581,87	
31/10/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		581,87
31/10/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	148,02	
31/10/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	IRRF S/APLICAÇÃO		148,02
31/10/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.008,37	
31/10/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.008,37
31/10/2024	3.2.01.06.0005	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.250,00	
31/10/2024	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO		2.250,00
31/10/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.212,20	
31/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		20.212,20
			TOTAL DO DIA	67.005,37	67.005,37
			TOTAL DO MÊS	270.100,85	270.100,85
01/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 49110 FORNECEDOR TOP LIFE INDUSTRIA E COM. DE PURIFICADORES EIRELI - EPP	1.644,92	
01/11/2024	2.1.03.01.0001	TOP LIFE INDUSTRIA E COM. DE PURIFICADORES EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 49110 FORNECEDOR TOP LIFE INDUSTRIA E COM. DE PURIFICADORES EIRELI - EPP		1.644,92
01/11/2024	2.1.03.01.0001	CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	VR REF. PGMT DUPL. Nº 14194 CENTRAL DOS BRINQUEDOS	9.365,40	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 14194 CENTRAL DOS BRINQUEDOS		9.365,40
01/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	12.195,66	
01/11/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		12.195,66
01/11/2024	2.1.03.01.0001	MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 23301625 MARTINS COM SER DISTR	373,38	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 23301625 MARTINS COM SER DISTR		373,38
01/11/2024	2.1.03.01.0001	DIAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 4290 DIAS E BICALHO IND E COMERCIO	680,00	
			TRANSPORTE	24.259,36	23.579,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL. Nº 4290 DIAS E BICALHO IND E COMERCIO	24.259,36	23.579,36 680,00
01/11/2024	2.1.03.01.0001	TOP LIFE INDUSTRIA E COM. DE PURIFICADORES EIRELI - EPP	VR REF. PGM T DUPL. Nº 49110 TOP LIFE IND E COMERCIO	1.768,38	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 49110 TOP LIFE IND E COMERCIO		1.768,38
01/11/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,50	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		8,50
01/11/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO MARTINS COM SERV	2,70	
01/11/2024	2.1.03.01.0001	MARTINS COM SERV DISTR SA	JUROS PAGO MARTINS COM SERV		2,70
01/11/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO TOP LIFE	123,46	
01/11/2024	2.1.03.01.0001	TOP LIFE INDUSTRIA E COM. DE PURIFICADORES EIRELI - EPP	JUROS PAGO TOP LIFE		123,46
			TOTAL DO DIA	26.162,40	26.162,40
04/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 158723 FORNECEDOR METALURGICA AMAPA LTDA	13.254,95	
04/11/2024	2.1.03.01.0001	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 158723 FORNECEDOR METALURGICA AMAPA LTDA		13.254,95
04/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1232 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	406,00	
04/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1232 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO		406,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1233 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	1.254,00	
04/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1233 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES		1.254,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1234 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	1.254,00	
04/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1234 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES		1.254,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1235 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	703,80	
04/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1235 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA		703,80
04/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1236 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZIA	1.036,98	
04/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1236 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZIA		1.036,98
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1237 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	274,84	
04/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1237 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA		274,84
04/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1199 MUNICIPIO PIUMA	2.700,00	
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1199 MUNICIPIO PIUMA		2.700,00
04/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1210 P M MARATAIZES	434,55	
04/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1210 P M MARATAIZES		434,55
04/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1209 P M MARATAIZES	457,36	
04/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1209 P M MARATAIZES		457,36
04/11/2024	2.1.03.01.0001	JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 99868 JCJ4 DISTRIBUIDORA	3.102,66	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 99868 JCJ4 DISTRIBUIDORA		3.102,66
04/11/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGO JCJ4 DISTRIBUIDORA	3,10	
04/11/2024	2.1.03.01.0001	JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	JUROS PAGO JCJ4 DISTRIBUIDORA		3,10
04/11/2024	2.1.03.01.0001	METALURGICA AMAPA LTDA	DESCONTO OBTIDO METALURGICA AMAPA	0,01	
			TRANSPORTE	24.882,25	24.882,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE	24.882,25	24.882,24
			DESCONTO OBTIDO METALURGICA AMAPA		0,01
			TOTAL DO DIA	24.882,25	24.882,25
05/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	12.732,00	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES		12.732,00
05/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	4.244,00	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES		4.244,00
05/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1205 P M ICONHA	994,11	
05/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1205 P M ICONHA		994,11
			TOTAL DO DIA	17.970,11	17.970,11
06/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 12343 FORNECEDOR JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.782,50	
06/11/2024	2.1.03.01.0001	JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 12343 FORNECEDOR JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.782,50
06/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	12.256,20	
06/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		12.256,20
06/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	3.139,25	
06/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		3.139,25
06/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1242 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	1.603,10	
06/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1242 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE		1.603,10
06/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2.800,00	
06/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		2.800,00
			TOTAL DO DIA	25.581,05	25.581,05
07/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 425750 FORNECEDOR CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	180,00	
07/11/2024	2.1.03.01.0001	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 425750 FORNECEDOR CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		180,00
07/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 11363 FORNECEDOR RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	932,34	
07/11/2024	2.1.03.01.0001	RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 11363 FORNECEDOR RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		932,34
07/11/2024	2.1.03.01.0001	RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 11363 VVS C A E	932,34	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 11363 VVS C A E		932,34
07/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.433,77	
07/11/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		2.433,77
07/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1450855 TRANSPORTADORA CONTINENTAL	258,11	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 1450855 TRANSPORTADORA CONTINENTAL		258,11
			TRANSPORTE	4.736,56	4.736,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.03.01.0001	ATACADO SAO PAULO LTDA	TRANSPORTE VR REF. PGMТ DUPL. Nº 326857 ATACADO SÃO PAULO	4.736,56 555,00	4.736,56
07/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMТ DUPL. Nº 326857 ATACADO SÃO PAULO		555,00
07/11/2024	2.1.03.01.0001	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMТ DUPL. Nº 425750 CESCONETTO ATACADO	180,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMТ DUPL. Nº 425750 CESCONETTO ATACADO		180,00
07/11/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FABIO KIRMSE CONTABIL MK		735,00
07/11/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA	1.256,68	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA		1.256,68
			TOTAL DO DIA	7.463,24	7.463,24
08/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 700666 FORNECEDOR ATACADO SAO PAULO LTDA	555,00	
08/11/2024	2.1.03.01.0001	ATACADO SAO PAULO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 700666 FORNECEDOR ATACADO SAO PAULO LTDA		555,00
08/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	14.798,75	
08/11/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		14.798,75
08/11/2024	2.1.03.01.0001	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	VR REF. PGMТ DUPL. Nº 44254 DELTA MAX COMERCIO	4.798,75	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMТ DUPL. Nº 44254 DELTA MAX COMERCIO		4.798,75
08/11/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	10.000,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	30.152,50	30.152,50
11/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 44254 FORNECEDOR DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	4.798,75	
11/11/2024	2.1.03.01.0001	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 44254 FORNECEDOR DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA		4.798,75
11/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1236 F M SAUDE NOVA VENEZIA	1.036,98	
11/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1236 F M SAUDE NOVA VENEZIA		1.036,98
11/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1223 MUNIC JOAO NEIVA	882,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1223 MUNIC JOAO NEIVA		882,00
11/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1224 MUNIC JOAO NEIVA	882,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1224 MUNIC JOAO NEIVA		882,00
11/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	13.405,88	
11/11/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		13.405,88
11/11/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMТ DUPL. Nº 21353 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	866,86	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMТ DUPL. Nº 21353 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		866,86
11/11/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL	340,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL		340,00
11/11/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	15.000,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	37.212,47	37.212,47
12/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1222 MUNIC JOAO NEIVA	12.348,00	
12/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1222 MUNIC JOAO NEIVA		12.348,00
12/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1206 P M ICONHA	164,08	
12/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1206 P M ICONHA		164,08
12/11/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 373551 FORNECEDOR BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA	177,27	
			TRANSPORTE	12.689,35	12.512,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.03.01.0001	BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VR REF. NFS-E Nº REF. NF 373551 FORNECEDOR BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA	12.689,35	12.512,08 177,27
			TOTAL DO DIA	12.689,35	12.689,35
13/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1242 P M JAGUARE	1.603,10	
13/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1242 P M JAGUARE		1.603,10
13/11/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.100,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.100,00
			TOTAL DO DIA	15.703,10	15.703,10
14/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1235 MUNIC NOVA VENEZIA	703,80	
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1235 MUNIC NOVA VENEZIA		703,80
14/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1200 P M ICONHA	175,90	
14/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1200 P M ICONHA		175,90
14/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1241 P M LINHARES	3.139,25	
14/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1241 P M LINHARES		3.139,25
			TOTAL DO DIA	4.018,95	4.018,95
18/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1204 P M ANCHIETA	695,00	
18/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1204 P M ANCHIETA		695,00
18/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1226 P M ANCHIETA	1.717,40	
18/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1226 P M ANCHIETA		1.717,40
18/11/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGM T DUPL. Nº 21394 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL	1.066,25	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 21394 TECIDOS ARMARINHO MIGUEL		1.066,25
18/11/2024	2.1.03.01.0001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 339794 LEONORA SHOP	1.174,34	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 339794 LEONORA SHOP		1.174,34
18/11/2024	2.1.03.01.0001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	VR REF. PGM T DUPL. Nº 979440 SUPERPRO BETTANIN	1.301,92	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 979440 SUPERPRO BETTANIN		1.301,92
18/11/2024	2.1.03.01.0001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	DESCONTO OBTIDO LEONORA COMERCIO	0,08	
18/11/2024	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO LEONORA COMERCIO		0,08
			TOTAL DO DIA	5.954,99	5.954,99
19/11/2024	1.1.02.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1244 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.533,53	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1244 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		10.533,53
19/11/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
			TOTAL DO DIA	10.688,85	10.688,85
20/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 339794 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.174,42	
20/11/2024	2.1.03.01.0001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 339794 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.174,42
			TOTAL DO DIA	1.174,42	1.174,42
21/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1171 P M IUNA	413,30	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1171 P M IUNA		413,30
			TRANSPORTE	413,30	413,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413,30	413,30
21/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1169 P M IUNA	923,00	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1169 P M IUNA		923,00
21/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 815 P M SÃO GABRIEL DA PALHA	1.699,82	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	PREF. MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 815 P M SÃO GABRIEL DA PALHA		1.699,82
21/11/2024	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 143024 ATACADAO S.A	329,85	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 143024 ATACADAO S.A		329,85
21/11/2024	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 185091 BRW SUPRIMENTOS	964,47	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 185091 BRW SUPRIMENTOS		964,47
21/11/2024	2.1.03.01.0001	BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO BRASIL CARGO	729,83	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BRASIL CARGO		729,83
21/11/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.359,86	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.359,86
			TOTAL DO DIA	8.420,13	8.420,13
22/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21918077 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.037,84	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 21918077 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.037,84
22/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1215 MUNIC PIUMA	1.083,60	
22/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1215 MUNIC PIUMA		1.083,60
			TOTAL DO DIA	3.121,44	3.121,44
25/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 185091 FORNECEDOR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	964,47	
25/11/2024	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 185091 FORNECEDOR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		964,47
25/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 110120 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7.016,63	
25/11/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 110120 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		7.016,63
25/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1225 P M SÃO MATEUS	2.368,50	
25/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1225 P M SÃO MATEUS		2.368,50
25/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1179 P M SÃO MATEUS	155,00	
25/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1179 P M SÃO MATEUS		155,00
25/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.992,09	
25/11/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		4.992,09
25/11/2024	2.1.03.01.0001	CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	VR REF. PGMT DUPL. Nº 14194 CENTRAL DOS BRINQUEDOS	9.000,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 14194 CENTRAL DOS BRINQUEDOS		9.000,00
			TOTAL DO DIA	24.496,69	24.496,69
26/11/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. NFS-E 428 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA	735,00	
26/11/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF. NFS-E 428 - F KIRMSE CONTABIL MK LTDA		735,00
26/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 14194 FORNECEDOR CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	18.365,40	
26/11/2024	2.1.03.01.0001	CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 14194 FORNECEDOR CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP		18.365,40
26/11/2024	2.1.03.01.0001	JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 12343 JFM INDUSTRIA E COMERCIO	1.445,63	
			TRANSPORTE	20.546,03	19.100,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL. Nº 12343 JFM INDUSTRIA E COMERCIO	20.546,03	19.100,40 1.445,63
26/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	5.464,91	
26/11/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		5.464,91
26/11/2024	2.1.03.01.0001	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 41155 KTELI IND COM	2.100,19	
26/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 41155 KTELI IND COM		2.100,19
26/11/2024	2.1.03.01.0001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 81471 HOUSEWARE BRASIL	1.919,09	
26/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 81471 HOUSEWARE BRASIL		1.919,09
			TOTAL DO DIA	30.030,22	30.030,22
27/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2680 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME	938,40	
27/11/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 2680 FORNECEDOR COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME		938,40
27/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 41155 FORNECEDOR KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.100,19	
27/11/2024	2.1.03.01.0001	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 41155 FORNECEDOR KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.100,19
27/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 65891 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	6.740,69	
27/11/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 65891 FORNECEDOR BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA		6.740,69
27/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1170 FORNECEDOR 50895742 CICERO DE SOUZA MENDES	1.562,00	
27/11/2024	2.1.03.01.0001	50895742 CICERO DE SOUZA MENDES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1170 FORNECEDOR 50895742 CICERO DE SOUZA MENDES		1.562,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1245 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	256,96	
27/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1245 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA		256,96
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1246 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	18.600,00	
27/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1246 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA		18.600,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	630,00	
27/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		630,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.140,00	
27/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.140,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	380,00	
27/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		380,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1249 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	15.448,77	
27/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1249 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		15.448,77
27/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1250 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738,80	
27/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1250 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.738,80
27/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1214 F M SAUDE PIUMA	187,05	
			TRANSPORTE	49.722,86	49.535,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1214 F M SAUDE PIUMA	49.722,86	49.535,81 187,05
27/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1212 F M SAUDE PIUMA	314,76	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1212 F M SAUDE PIUMA		314,76
27/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1213 F M SAUDE PIUMA	855,27	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1213 F M SAUDE PIUMA		855,27
			TOTAL DO DIA	50.892,89	50.892,89
28/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1243 P M LINHARES	2.800,00	
28/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1243 P M LINHARES		2.800,00
28/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1240 P M LINHARES	12.256,20	
28/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1240 P M LINHARES		12.256,20
28/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1238 P M MARATAIZES	4.244,00	
28/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1238 P M MARATAIZES		4.244,00
			TOTAL DO DIA	19.300,20	19.300,20
29/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 608 FORNECEDOR VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS	600,00	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 608 FORNECEDOR VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS		600,00
29/11/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1251 CLIENTE HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORI	373,00	
29/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1251 CLIENTE HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORI		373,00
29/11/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
29/11/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DC CX CAP	100,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DC CX CAP		100,00
29/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1244 MINIST PUBLICO EST ES	10.533,53	
29/11/2024	1.1.02.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1244 MINIST PUBLICO EST ES		10.533,53
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	VR REF. PGMT DUPL. Nº 979402 SUPERPRO BETTANIN	1.301,91	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 979402 SUPERPRO BETTANIN		1.301,91
29/11/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00
29/11/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.700,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.700,00
29/11/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 19074 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	210,00	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 19074 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		210,00
			TOTAL DO DIA	44.385,76	44.385,76
30/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 81471 FORNECEDOR HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	1.919,11	
30/11/2024	2.1.03.01.0001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 81471 FORNECEDOR HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA		1.919,11
30/11/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 3905 FORNECEDOR W F DA SILVA LEAL TRANSPORTES	608,00	
			TRANSPORTE	2.527,11	1.919,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.03.01.0001	W F DA SILVA LEAL TRANSPORTES	TRANSPORTE VR REF. NFS-E Nº REF. NF 3905 FORNECEDOR W F DA SILVA LEAL TRANSPORTES	2.527,11	1.919,11 608,00
30/11/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.769,25	
30/11/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.769,25
30/11/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO	173,56	
30/11/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		173,56
30/11/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	168,44	
30/11/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRRF S/APLICAÇÃO		168,44
30/11/2024	3.2.02.05.0010	IOF	IOF S/APLICAÇÃO	2,34	
30/11/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IOF S/APLICAÇÃO		2,34
30/11/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	183,16	
30/11/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	IRRF S/APLICAÇÃO		183,16
30/11/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	RENDIMENTO APLICAÇÃO	867,35	
30/11/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		867,35
30/11/2024	3.2.01.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.250,00	
30/11/2024	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO		2.250,00
30/11/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	48.925,83	
30/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		48.925,83
			TOTAL DO DIA	62.867,04	62.867,04
			TOTAL DO MÊS	463.168,05	463.168,05
01/12/2024	1.1.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.034045	5.553,39	
01/12/2024	2.1.06.02.0004	SEGUROS A PAGAR	REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.034045		5.553,39
			TOTAL DO DIA	5.553,39	5.553,39
02/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	646,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		646,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2.584,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		2.584,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1255 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI	1.580,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1255 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI		1.580,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1256 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI	1.580,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1256 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI		1.580,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1257 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI	1.580,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1257 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI		1.580,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1258 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI	1.210,50	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1258 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI		1.210,50
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1259 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI	795,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1259 CLIENTE MUNICIPIO DE IRUPI		795,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1252 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	84,32	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1252 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		84,32
02/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	511,10	
			TRANSPORTE	10.570,92	10.059,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE RESGATE AUTOMATICO	10.570,92	10.059,82 511,10
02/12/2024	2.1.03.01.0001	VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS	VR REF. PGMT DUPL. Nº 608 VALMIR FERREIRA	600,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 608 VALMIR FERREIRA		600,00
02/12/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. NFS-E Nº 438 FABIO KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
02/12/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF. NFS-E Nº 438 FABIO KIRMSE CONTABIL MK		735,00
			TOTAL DO DIA	11.905,92	11.905,92
03/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1216 MUNICIPIO PIUMA	785,30	
03/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1216 MUNICIPIO PIUMA		785,30
03/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1217 MUNICIPIO PIUMA	985,63	
03/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1217 MUNICIPIO PIUMA		985,63
03/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1233 SECRET MUNIC EDUC BAIXO GUANDU	1.254,00	
03/12/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1233 SECRET MUNIC EDUC BAIXO GUANDU		1.254,00
03/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1234 SECRET MUNIC EDUC BAIXO GUANDU	1.254,00	
03/12/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1234 SECRET MUNIC EDUC BAIXO GUANDU		1.254,00
03/12/2024	2.1.03.01.0001	BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO BRASIL CARGO	177,27	
03/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BRASIL CARGO		177,27
			TOTAL DO DIA	4.456,20	4.456,20
04/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1239 P M MARATAIZES	12.732,00	
04/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1239 P M MARATAIZES		12.732,00
04/12/2024	2.1.03.01.0001	JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 12343 JFM INDUSTRIA E COMERCIO	1.445,63	
04/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 12343 JFM INDUSTRIA E COMERCIO		1.445,63
04/12/2024	2.1.03.01.0001	CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 13511 CEMAR LAMINADOS	915,75	
04/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 13511 CEMAR LAMINADOS		915,75
04/12/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	20.093,38	20.093,38
05/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13511 FORNECEDOR CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA	915,75	
05/12/2024	2.1.03.01.0001	CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 13511 FORNECEDOR CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA		915,75
05/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1250 F M SAUDE PEDRO CANARIO	1.738,80	
05/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1250 F M SAUDE PEDRO CANARIO		1.738,80
05/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 79 F M SAUDE CONC BARRA	380,00	
05/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 79 F M SAUDE CONC BARRA		380,00
05/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.000,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.000,00
05/12/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA	1.256,68	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRO LABORE LUCAS OLIVEIRA		1.256,68
			TOTAL DO DIA	15.291,23	15.291,23
06/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1249 F M SAUDE RIO BANANAL	15.448,77	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1249 F M SAUDE RIO BANANAL		15.448,77
			TRANSPORTE	15.448,77	15.448,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	15.448,77	15.448,77
06/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.425,14	
06/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		2.425,14
06/12/2024	2.1.03.01.0001	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	VR REF. PGMT DUPL. Nº 73208 CARLU MANUFATURADOS	2.729,99	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 73208 CARLU MANUFATURADOS		2.729,99
06/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00
06/12/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO F KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO F KIRMSE CONTABIL MK		735,00
06/12/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 19387 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	140,00	
06/12/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 19387 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	36.478,90	36.478,90
08/12/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1260 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	757,00	
08/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1260 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA		757,00
08/12/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1261 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	189,25	
08/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1261 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA		189,25
08/12/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1262 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	23.999,94	
08/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1262 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA		23.999,94
08/12/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1263 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	7.999,98	
08/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1263 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA		7.999,98
			TOTAL DO DIA	32.946,17	32.946,17
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1264 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA	6,82	
09/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1264 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA		6,82
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1264 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA	95,60	
09/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1264 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA		95,60
09/12/2024	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1265 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26,00	
09/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1265 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		26,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1265 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	71,70	
09/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1265 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		71,70
09/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1266 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	6.749,22	
09/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1266 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		6.749,22
09/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	561,00	
09/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		561,00
			TRANSPORTE	7.510,34	7.510,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	TRANSPORTE	7.510,34	7.510,34
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	357,00	
09/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		357,00
09/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	6.493,72	
09/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		6.493,72
09/12/2024	2.1.03.01.0001	COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2680 SILVA FERNANDES	938,40	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 2680 SILVA FERNANDES		938,40
09/12/2024	2.1.06.02.0004	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS	555,32	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HDI SEGUROS		555,32
09/12/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	5.000,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		5.000,00
09/12/2024	3.2.01.06.0007	SEGUROS	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.034045 - PARC. 1/10	555,32	
09/12/2024	1.1.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO REF. HDI SEGUROS S.A - APOLICE 01.055.131.034045 - PARC. 1/10		555,32
			TOTAL DO DIA	21.410,10	21.410,10
10/12/2024	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1268 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	198,13	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1268 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		198,13
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1269 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA	109,02	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1269 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA		109,02
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1270 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA	80,70	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1270 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA		80,70
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1271 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA	51,15	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1271 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA		51,15
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1271 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA	23,90	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1271 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA		23,90
10/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1272 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	135,40	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1272 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA		135,40
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1273 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA	73,50	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1273 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA		73,50
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1273 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA	191,20	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1273 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA		191,20
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1274 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA	216,90	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1274 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA		216,90
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1274 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA	478,00	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1274 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA		478,00
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1275 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA	47,80	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1275 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA		47,80
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1276 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA	121,30	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1276 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA		121,30
			TRANSPORTE	1.727,00	1.727,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	TRANSPORTE	1.727,00	1.727,00
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1276 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA	478,00	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1276 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARANA		478,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1255 MUNICIPIO IRUPI	1.580,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1255 MUNICIPIO IRUPI		1.580,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1256 MUNICIPIO IRUPI	1.580,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1256 MUNICIPIO IRUPI		1.580,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1257 MUNICIPIO IRUPI	1.580,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1257 MUNICIPIO IRUPI		1.580,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1259 MUNICIPIO IRUPI	795,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1259 MUNICIPIO IRUPI		795,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.305,00	
10/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		3.305,00
10/12/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL	340,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ATUAL SÃO GABRIEL		340,00
10/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.500,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.500,00
10/12/2024	1.2.02.07.0002	EMPRESTIMO RFL COMERCIAL	EMPRESTIMO - RFL COMERCIAL	3.000,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO - RFL COMERCIAL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	19.885,00	19.885,00
11/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.445,63	
11/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		1.445,63
11/12/2024	2.1.03.01.0001	JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 12343 JFM INDUSTRIA E COMERCIO	1.445,63	
11/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 12343 JFM INDUSTRIA E COMERCIO		1.445,63
			TOTAL DO DIA	2.891,26	2.891,26
12/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	697,80	
12/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO		697,80
12/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	3.295,75	
12/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO		3.295,75
12/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1260 SECRETARIA MUNICIPAL EDU ECOPORANGA	757,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1260 SECRETARIA MUNICIPAL EDU ECOPORANGA		757,00
12/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1262 SECRETARIA MUNICIPAL EDU ECOPORANGA	23.999,94	
12/12/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1262 SECRETARIA MUNICIPAL EDU ECOPORANGA		23.999,94
12/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1261 SECRETARIA MUNICIPAL EDU ECOPORANGA	189,25	
12/12/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1261 SECRETARIA MUNICIPAL EDU ECOPORANGA		189,25
12/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1263 SECRETARIA MUNICIPAL EDU ECOPORANGA	7.999,98	
12/12/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1263 SECRETARIA MUNICIPAL EDU ECOPORANGA		7.999,98
			TRANSPORTE	36.939,72	36.939,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	36.939,72	36.939,72
			RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1272 F M SAUDE ITARANA	135,40	
12/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1272 F M SAUDE ITARANA		135,40
12/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.900,00	
12/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.900,00
			TOTAL DO DIA	69.975,12	69.975,12
13/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 110712 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7.260,00	
13/12/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 110712 FORNECEDOR ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		7.260,00
13/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 785 FORNECEDOR ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME	1.160,00	
13/12/2024	2.1.03.01.0001	ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 785 FORNECEDOR ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME		1.160,00
13/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1251 HOSPITAL INF NOSSA SENHORA GLORIA	373,00	
13/12/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1251 HOSPITAL INF NOSSA SENHORA GLORIA		373,00
13/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1266 P M ANCHIETA	6.749,22	
13/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1266 P M ANCHIETA		6.749,22
13/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1258 MUNICIPIO IRUPI	1.210,50	
13/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1258 MUNICIPIO IRUPI		1.210,50
13/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.485,71	
13/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		1.485,71
13/12/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	10.000,00	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	28.238,43	28.238,43
14/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 73208 FORNECEDOR CARLU MANUFATURADOS EIRELI	2.729,99	
14/12/2024	2.1.03.01.0001	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 73208 FORNECEDOR CARLU MANUFATURADOS EIRELI		2.729,99
			TOTAL DO DIA	2.729,99	2.729,99
16/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	1.015,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO		1.015,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	1.015,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO		1.015,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	1.624,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO		1.624,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	2.436,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO		2.436,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	1.502,20	
			TRANSPORTE	7.592,20	6.090,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	7.592,20	6.090,00 1.502,20
16/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	2.354,80	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO		2.354,80
16/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1269 MUNICIPIO ITARANA	109,02	
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1269 MUNICIPIO ITARANA		109,02
16/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1271 MUNICIPIO ITARANA	75,05	
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1271 MUNICIPIO ITARANA		75,05
16/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	50.975,93	
16/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		50.975,93
16/12/2024	2.1.03.01.0001	ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME	VR REF. PGMT DUPL. Nº 785 ALBI ENXOVAIS	1.160,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 785 ALBI ENXOVAIS		1.160,00
16/12/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	112.267,00	112.267,00
17/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1245 MUNICIPIO NOVA VENECIA	256,96	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1245 MUNICIPIO NOVA VENECIA		256,96
17/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1237 MUNICIPIO NOVA VENECIA	274,84	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1237 MUNICIPIO NOVA VENECIA		274,84
17/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1246 MUNICIPIO NOVA VENECIA	18.600,00	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1246 MUNICIPIO NOVA VENECIA		18.600,00
17/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1270 MUNICIPIO ITARANA	80,70	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1270 MUNICIPIO ITARANA		80,70
17/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1185 P M IUNA	173,34	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1185 P M IUNA		173,34
17/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1186 P M IUNA	462,36	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1186 P M IUNA		462,36
17/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1268 SERV AUTON AGUA E ESGOTO ITARANA	198,13	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1268 SERV AUTON AGUA E ESGOTO ITARANA		198,13
17/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1265 SERV AUTON AGUA E ESGOTO ITARANA	97,70	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1265 SERV AUTON AGUA E ESGOTO ITARANA		97,70
17/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.200,00	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.200,00
			TOTAL DO DIA	39.344,03	39.344,03
18/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1264 MUNICIPIO ITARANA	102,42	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1264 MUNICIPIO ITARANA		102,42
18/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1254 P M DOMINGOS MARTINS	2.584,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1254 P M DOMINGOS MARTINS		2.584,00
18/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1253 P M DOMINGOS MARTINS	646,00	
			TRANSPORTE	3.332,42	2.686,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1253 P M DOMINGOS MARTINS	3.332,42	2.686,42 646,00
18/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.067,16	
18/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		1.067,16
18/12/2024	2.1.03.01.0001	JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 12343 JFM INDUSTRIA E COMERCIO	1.445,61	
18/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 12343 JFM INDUSTRIA E COMERCIO		1.445,61
18/12/2024	1.2.02.07.0002	EMPRESTIMO RFL COMERCIAL	PAGAMENTO GABILU IND E COMERCIO	3.898,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO GABILU IND E COMERCIO		3.898,00
			TOTAL DO DIA	9.743,19	9.743,19
19/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1273, 1274, 1275 E 1276 MUNICIPIO ITARANA	1.606,70	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITARANA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1273, 1274, 1275 E 1276 MUNICIPIO ITARANA		1.606,70
19/12/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 700486 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	83,71	
19/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 700486 FORNECEDOR TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS		83,71
			TOTAL DO DIA	1.690,41	1.690,41
20/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	17.262,87	
20/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		17.262,87
20/12/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 17424 S D SILVA	210,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 17424 S D SILVA		210,00
20/12/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO F KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO F KIRMSE CONTABIL MK		735,00
20/12/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
20/12/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	10.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		10.000,00
20/12/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.769,25	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.769,25
			TOTAL DO DIA	36.132,44	36.132,44
23/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1287 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA	3.769,70	
23/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1287 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA		3.769,70
23/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BREJETUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1287 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA	746,00	
23/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1287 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJETUBA		746,00
23/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1288 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	60,84	
23/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1288 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO		60,84
23/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1289 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	22.000,00	
23/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1289 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO		22.000,00
23/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1290 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	2.080,00	
23/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 1290 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO		2.080,00
23/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1228 MUNICIPIO MANTENOPOLIS	290,00	
23/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1228 MUNICIPIO MANTENOPOLIS		290,00
23/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	15.167,53	
23/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		15.167,53
23/12/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGMT DUPL. Nº 110120 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS	1.754,18	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGMT DUPL. Nº 110120 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS		1.754,18
23/12/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGMT DUPL. Nº 21591 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL	669,45	
			TRANSPORTE	46.537,70	45.868,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PGM T DUPL. Nº 21591 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL	46.537,70	45.868,25 669,45
23/12/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGM T DUPL. Nº 21591 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL	669,45	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 21591 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL		669,45
23/12/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGM T DUPL. Nº 21918 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL	679,28	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 21918 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL		679,28
23/12/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 65891 BELLOCOPO DESCARTAVEIS	1.685,17	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 65891 BELLOCOPO DESCARTAVEIS		1.685,17
23/12/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA	10.000,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA SOCIO - LUCAS OLIVEIRA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	59.571,60	59.571,60
26/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1227 FUNDO MUNICIPAL SAUDE MANTENOPOLIS	72,50	
26/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1227 FUNDO MUNICIPAL SAUDE MANTENOPOLIS		72,50
26/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1287 MUNICIPIO BREJETUBA	4.515,70	
26/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BREJETUBA	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1287 MUNICIPIO BREJETUBA		4.515,70
26/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1232 P M MARECHAL FLORIANO	406,00	
26/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1232 P M MARECHAL FLORIANO		406,00
26/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1247 P M RIO BANANAL	1.770,00	
26/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1247 P M RIO BANANAL		1.770,00
26/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1248 P M RIO BANANAL	380,00	
26/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 1248 P M RIO BANANAL		380,00
26/12/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. NFS-E Nº 448 FABIO KIRMSE CONTABIL MK	735,00	
26/12/2024	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF. NFS-E Nº 448 FABIO KIRMSE CONTABIL MK		735,00
			TOTAL DO DIA	7.879,20	7.879,20
27/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	927,46	
27/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		927,46
27/12/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 17672 S D SILVA	140,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 17672 S D SILVA		140,00
27/12/2024	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PGM T DUPL. Nº 21789 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL	831,66	
27/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 21789 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL		831,66
27/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.100,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.100,00
27/12/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 20065 FORNECEDOR S D SILVA LTDA	500,00	
27/12/2024	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	VR REF. NFS-E Nº REF. NF 20065 FORNECEDOR S D SILVA LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	9.499,12	9.499,12
30/12/2024	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 110120 ABBASPEL IND E COMERCIO	1.754,15	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PGM T DUPL. Nº 110120 ABBASPEL IND E COMERCIO		1.754,15
30/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.439,32	
30/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO		3.439,32
30/12/2024	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	VR REF. PGM T DUPL. Nº 65891 BELLOCOPO DESCARTAVEIS	1.685,17	
			TRANSPORTE	6.878,64	5.193,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	6.878,64	5.193,47
			VR REF. PGM T DUPL. Nº 65891 BELLOCOPO DESCARTAVEIS		1.685,17
			TOTAL DO DIA	6.878,64	6.878,64
31/12/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 812 F M EDUCACAO VILA VALERIO	2.300,00	
31/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF 812 F M EDUCACAO VILA VALERIO		2.300,00
31/12/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.953,19	
31/12/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.953,19
31/12/2024	3.2.02.05.0010	IOF	IOF S/APLICAÇÃO	164,10	
31/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IOF S/APLICAÇÃO		164,10
31/12/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	39,21	
31/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRRF S/APLICAÇÃO		39,21
31/12/2024	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO	386,28	
31/12/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		386,28
31/12/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	IRRF S/APLICAÇÃO	349,07	
31/12/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	IRRF S/APLICAÇÃO		349,07
31/12/2024	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.241,39	
31/12/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.241,39
31/12/2024	3.2.01.06.0005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.250,00	
31/12/2024	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO		2.250,00
31/12/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	51.549,87	
31/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		51.549,87
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	27.000,00	
31/12/2024	3.2.01.06.0005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		27.000,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	9.598,48	
31/12/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		9.598,48
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	6.506,38	
31/12/2024	3.2.01.06.0007	SEGUROS	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		6.506,38
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	16.944,00	
31/12/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		16.944,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	2.199,75	
31/12/2024	3.2.02.03.0004	IPVA	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		2.199,75
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	1.756,62	
31/12/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		1.756,62
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	609,17	
31/12/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		609,17
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	331,87	
31/12/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		331,87
31/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	1.026.418,84	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		1.026.418,84
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	28.630,50	
31/12/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		28.630,50
31/12/2024	4.1.03.01.0002	JUROS	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	2,19	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		2,19
31/12/2024	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	1.306,30	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		1.306,30
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	553.034,12	
31/12/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		553.034,12
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	88.363,10	
31/12/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		88.363,10
			TRANSPORTE	1.830.501,75	1.830.501,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.830.501,75	1.830.501,75
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	1.163,49	
31/12/2024	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		1.163,49
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	5.545,04	
31/12/2024	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		5.545,04
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	662,50	
31/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		662,50
31/12/2024	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	11.817,78	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		11.817,78
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	206,40	
31/12/2024	3.2.02.05.0010	IOF	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		206,40
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	2.873,49	
31/12/2024	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		2.873,49
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	7.939,13	
31/12/2024	3.2.01.06.0009	FRETE	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		7.939,13
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	286.181,07	
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		286.181,07
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	VR APURAÇÃO DE RESULTADO	286.181,07	
31/12/2024	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR APURAÇÃO DE RESULTADO		286.181,07
			TOTAL DO DIA	2.433.071,72	2.433.071,72
			TOTAL DO MÊS	2.987.932,44	2.987.932,44

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	708.089,81D	3.708.241,78	3.756.517,03	659.814,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	602.414,81D	3.640.896,24	3.729.517,03	513.794,02D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	440.434,83D	2.040.547,71	2.109.755,75	371.226,79D
4	1.1.01.01	CAIXA	193.391,39D	0,00	19.064,99	174.326,40D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	193.391,39D	0,00	19.064,99	174.326,40D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.205,00D	1.554.329,93	1.557.234,93	2.300,00D
9	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.205,00D	1.554.329,93	1.557.234,93	2.300,00D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	241.838,44D	486.217,78	533.455,83	194.600,39D
11	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241.838,44D	289.317,53	502.558,57	28.597,40D
946	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	0,00	196.900,25	30.897,26	166.002,99D
12	1.1.02	CLIENTES	76.391,52D	1.026.421,03	1.049.156,20	53.656,35D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	76.391,52D	1.026.421,03	1.049.156,20	53.656,35D
887	1.1.02.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO ESPIRITO SA	0,00	2.875,68	2.875,68	0,00
601	1.1.02.01.0001	FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA	380,00D	12.217,00	7.049,30	5.547,70D
860	1.1.02.01.0001	FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPI BREJETUBA	0,00	27.658,50	27.658,50	0,00
556	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS DE IRUPI	0,00	37.488,75	37.488,75	0,00
656	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
794	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - IUNA	0,00	3.093,01	3.093,01	0,00
838	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	2.978,60D	6.367,81	9.346,41	0,00
850	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJETUBA	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00
603	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARILANDI	0,00	4.862,42	4.862,42	0,00
607	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VILA VALER	401,90D	0,00	0,00	401,90D
629	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E	0,00	3.322,60	3.322,60	0,00
768	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONCEICAO DA BARRA	0,00	20.617,07	20.617,07	0,00
817	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
873	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.911,40	6.911,40	0,00
917	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.738,80	1.738,80	0,00
555	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IRUPI	0,00	2.884,95	2.884,95	0,00
871	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE	0,00	1.122,45	1.122,45	0,00
923	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	0,00	135,40	135,40	0,00
836	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	0,00	689,95	689,95	0,00
749	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	0,00	148.756,00	148.756,00	0,00
908	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	0,00	72,50	72,50	0,00
886	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	0,00	1.522,98	1.522,98	0,00
702	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	0,00	5.080,84	5.080,84	0,00
901	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	0,00	19.123,57	19.123,57	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
918	1.1.02.01.0001	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORI	0,00	373,00	373,00	0,00
902	1.1.02.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	20.975,59	20.975,59	0,00
846	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	24.140,84	0,00	24.140,84D
691	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	94,50D	0,00	94,50	0,00
539	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE BREJETUBA	0,00	13.197,36	13.197,36	0,00
748	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCEICAO DA BARRA	2.085,00D	20.501,65	22.586,65	0,00
678	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE IBATIBA	0,00	536,10	85,80	450,30D
534	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE IRUPI	0,00	14.348,50	14.348,50	0,00
920	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE ITARANA	0,00	1.973,89	1.973,89	0,00
793	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA	199,21D	20.095,92	20.295,13	0,00
909	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MANTENOPOLIS	0,00	290,00	290,00	0,00
605	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MARILANDIA	0,00	15.350,04	15.350,04	0,00
885	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA	0,00	34.354,14	34.354,14	0,00
703	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PIUMA	0,00	43.904,89	43.861,54	43,35D
806	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
900	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA	0,00	4.179,60	4.179,60	0,00
584	1.1.02.01.0001	PREF. MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	1.699,82D	7.688,20	9.388,02	0,00
859	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	0,00	10.114,00	10.114,00	0,00
872	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	0,00	13.065,89	13.065,89	0,00
648	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	0,00	12.446,16	12.446,16	0,00
922	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	918,00	0,00	918,00D
668	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	56.776,00	56.776,00	0,00
758	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	804,40D	7.900,00	8.704,40	0,00
575	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	99.669,51	99.585,19	84,32D
891	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
869	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU	0,00	137,60	137,60	0,00
574	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	2.293,80D	8.137,88	10.431,68	0,00
705	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	9.738,73D	6.683,40	10.538,13	5.884,00D
553	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	0,00	1.868,60	1.868,60	0,00
807	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	41.876,30D	69.027,52	110.903,82	0,00
899	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	33.622,29	33.622,29	0,00
731	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	0,00	18.038,55	17.867,91	170,64D
916	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
884	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	0,00	28.501,55	28.501,55	0,00
576	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
725	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	0,00	17.506,37	3.565,82	13.940,55D
714	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARI	9.464,51D	6.328,41	15.792,92	0,00
704	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/	0,00	13.562,40	13.562,40	0,00
919	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOI	0,00	32.946,17	32.946,17	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
767	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES	0,00	977,50	977,50	0,00
921	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	295,83	295,83	0,00
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	27.539,91D	0,00	0,00	27.539,91D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39,91D	0,00	0,00	39,91D
637	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	39,91D	0,00	0,00	39,91D
24	1.1.03.06	OUTROS ADIANTAMENTOS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
640	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO A SOCIO	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
53	1.1.05	ESTOQUE	52.197,49D	568.374,11	564.198,70	56.372,90D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	52.197,49D	568.374,11	564.198,70	56.372,90D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	52.197,49D	568.374,11	564.198,70	56.372,90D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.851,06D	5.553,39	6.406,38	4.998,07D
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.851,06D	5.553,39	6.406,38	4.998,07D
67	1.1.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	5.851,06D	5.553,39	6.406,38	4.998,07D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	105.675,00D	67.345,54	27.000,00	146.020,54D
76	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	67.345,54	0,00	67.345,54D
83	1.2.02.07	EMPRESTIMOS	0,00	67.345,54	0,00	67.345,54D
945	1.2.02.07.0002	EMPRESTIMO RFL COMERCIAL	0,00	67.345,54	0,00	67.345,54D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	105.675,00D	0,00	27.000,00	78.675,00D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.325,00C	0,00	27.000,00	56.325,00C
129	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	29.325,00C	0,00	27.000,00	56.325,00C
149	2	PASSIVO	708.089,81C	1.634.004,33	1.585.729,08	659.814,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.387,43C	1.037.113,26	1.013.366,94	39.641,11C
164	2.1.03	FORNECEDORES	49.589,92C	605.424,68	580.377,61	24.542,85C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	49.589,92C	605.424,68	580.377,61	24.542,85C
888	2.1.03.01.0001	2B COMERCIAL LTDA	0,00	106,99	106,99	0,00
913	2.1.03.01.0001	50895742 CICERO DE SOUZA MENDES	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
594	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	9.004,59C	78.701,76	80.465,47	10.768,30C
819	2.1.03.01.0001	AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3.065,29C	3.084,15	18,86	0,00
854	2.1.03.01.0001	ALIBI ENXOVAIS EIRELI - ME	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
849	2.1.03.01.0001	ALUMINIO CASA NOVA LTDA-EPP	0,00	708,22	708,22	0,00
563	2.1.03.01.0001	ALUMINIO HAVAI LTDA	0,00	8.741,48	8.741,48	0,00
898	2.1.03.01.0001	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	455,39	455,39	0,00
661	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	0,00	16.298,12	16.298,12	0,00
911	2.1.03.01.0001	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	555,00	555,00	0,00
568	2.1.03.01.0001	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00	2.395,51	2.395,51	0,00
590	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	0,00	17.870,29	21.240,64	3.370,35C
867	2.1.03.01.0001	BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
659	2.1.03.01.0001	BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	4.899,97	4.899,97	0,00
863	2.1.03.01.0001	BOCHA BRASIL LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
760	2.1.03.01.0001	BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA	0,00	1.057,81	1.057,81	0,00
828	2.1.03.01.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	74,14	74,14	0,00
914	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	0,00	964,47	964,47	0,00
587	2.1.03.01.0001	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	0,00	3.288,20	3.288,20	0,00
710	2.1.03.01.0001	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	0,00	2.729,99	2.729,99	0,00
592	2.1.03.01.0001	CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	1.650,00C	11.880,00	10.230,00	0,00
904	2.1.03.01.0001	CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	11.416,12	11.416,12	0,00
697	2.1.03.01.0001	CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.861,20	1.861,20	0,00
786	2.1.03.01.0001	CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	0,00	18.365,40	18.365,40	0,00
541	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	2.198,33C	21.508,77	19.310,44	0,00
841	2.1.03.01.0001	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
558	2.1.03.01.0001	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	0,00	1.177,10	1.177,10	0,00
824	2.1.03.01.0001	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	0,00	5.244,32	5.244,32	0,00
894	2.1.03.01.0001	COMERCIAL MV LTDA - ME	0,00	568,44	568,44	0,00
765	2.1.03.01.0001	COMERCIAL SILVA FERNANDES EIRELI ME	0,00	21.491,31	21.491,31	0,00
866	2.1.03.01.0001	COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO COUTO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
889	2.1.03.01.0001	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	0,00	546,00	546,00	0,00
852	2.1.03.01.0001	CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	760,00	760,00	0,00
876	2.1.03.01.0001	DELCE PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA	0,00	234,47	234,47	0,00
880	2.1.03.01.0001	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	0,00	7.294,47	7.294,47	0,00
540	2.1.03.01.0001	DÍAS E BICALHO IND. E COM. LTDA	0,00	8.103,10	8.103,10	0,00
647	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP E EXP LTDA	0,00	1.813,19	1.813,19	0,00
825	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA	0,00	6.535,39	6.535,39	0,00
525	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	539,40C	2.666,08	2.666,08	539,40C
875	2.1.03.01.0001	DRIFT COM DE ALIMENTOS SA	0,00	877,00	877,00	0,00
882	2.1.03.01.0001	ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	304,21	304,21	0,00
756	2.1.03.01.0001	ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	0,00	290,70	290,70	0,00
727	2.1.03.01.0001	FONTANA S.A.	0,00	2.119,68	2.119,68	0,00
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	0,00	3.428,29	3.428,29	0,00
878	2.1.03.01.0001	FORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA	0,00	1.765,40	1.765,40	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
883	2.1.03.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.166,78	2.166,78	0,00
687	2.1.03.01.0001	HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	466,25	466,25	0,00
856	2.1.03.01.0001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	6.984,41	6.984,41	0,00
861	2.1.03.01.0001	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	0,00	4.650,83	4.650,83	0,00
830	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA	0,00	25.507,54	25.507,54	0,00
855	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA	0,00	3.176,47	3.176,47	0,00
892	2.1.03.01.0001	ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A	0,00	2.968,22	2.968,22	0,00
564	2.1.03.01.0001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	0,00	20.606,60	20.606,60	0,00
667	2.1.03.01.0001	JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	6.208,42	6.208,42	0,00
764	2.1.03.01.0001	JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.858,50C	7.641,00	5.782,50	0,00
562	2.1.03.01.0001	JOARDO PECAS PARA FOGUES E UTIL. DOM. LTDA EPP	0,00	2.260,91	2.260,91	0,00
847	2.1.03.01.0001	JOSE OSCAR MARTINS LTDA	0,00	549,60	549,60	0,00
666	2.1.03.01.0001	KALUNGA SA	0,00	57,52	57,52	0,00
896	2.1.03.01.0001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	0,00	352,86	352,86	0,00
912	2.1.03.01.0001	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.100,19	2.100,19	0,00
895	2.1.03.01.0001	L A DA SILVA PRESENTES	0,00	942,99	942,99	0,00
862	2.1.03.01.0001	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	0,00	481,02	481,02	0,00
864	2.1.03.01.0001	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	0,00	839,00	839,00	0,00
915	2.1.03.01.0001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	1.174,42	1.174,42	0,00
853	2.1.03.01.0001	LTP UTILIDADES DOMESTICA LTDA	0,00	3.693,60	3.693,60	0,00
530	2.1.03.01.0001	LUBE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	563,18	563,18	0,00
577	2.1.03.01.0001	MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R	325,00C	1.081,00	756,00	0,00
881	2.1.03.01.0001	MARLON MATIAS SABATINE DA SILVA 35216538895	0,00	443,07	443,07	0,00
547	2.1.03.01.0001	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	1.663,07	1.663,07	0,00
777	2.1.03.01.0001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORT.	0,00	4.701,60	4.701,60	0,00
545	2.1.03.01.0001	METALURGICA AMAPA LTDA	0,00	13.254,95	13.254,95	0,00
538	2.1.03.01.0001	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	10.333,33C	11.602,47	1.269,14	0,00
832	2.1.03.01.0001	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	0,00	697,00	697,00	0,00
535	2.1.03.01.0001	MUNDO DO ISOPOR LTDA-ME	0,00	111,20	111,20	0,00
683	2.1.03.01.0001	NOVA REAL ALUMINIO EIRELI	0,00	5.895,54	5.895,54	0,00
620	2.1.03.01.0001	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	5.240,52	5.240,52	0,00
566	2.1.03.01.0001	PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI	0,00	42.592,64	42.592,64	0,00
660	2.1.03.01.0001	PASSION AUTOMOVEIS LTDA	0,00	688,95	688,95	0,00
551	2.1.03.01.0001	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.809,56	2.809,56	0,00
743	2.1.03.01.0001	PISTA E CAMPO LTDA	4.109,48C	9.775,58	9.775,58	4.109,48C
780	2.1.03.01.0001	PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
771	2.1.03.01.0001	RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	4.068,98	4.068,98	0,00
907	2.1.03.01.0001	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	0,00	2.672,26	2.672,26	0,00
557	2.1.03.01.0001	RS FERNANDES - ME	991,95C	1.925,59	1.925,59	991,95C
827	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	0,00	3.221,82	3.721,82	500,00C
905	2.1.03.01.0001	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	2.024,56	2.024,56	0,00
879	2.1.03.01.0001	SHOPPING VARANDA	0,00	12.336,00	12.336,00	0,00
857	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	6.400,10	6.400,10	0,00
671	2.1.03.01.0001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	0,00	2.603,83	2.603,83	0,00
561	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	15.014,05C	57.452,86	44.652,73	2.213,92C
753	2.1.03.01.0001	TOAMINE TOALHAS E CONFECÇOES LTDA.	0,00	7.793,50	7.793,50	0,00
589	2.1.03.01.0001	TOP LIFE INDUSTRIA E COM. DE PURIFICADORES EIRELI - E	0,00	1.768,38	1.768,38	0,00
858	2.1.03.01.0001	TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.160,53	7.160,53	0,00
906	2.1.03.01.0001	TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	0,00	4.034,96	4.034,96	0,00
897	2.1.03.01.0001	TRAMONTINA TEEC S/A.	0,00	7.451,18	7.451,18	0,00
717	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	2.057,25	2.220,70	163,45C
761	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	0,00	258,11	258,11	0,00
831	2.1.03.01.0001	VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA BRINQUEDOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
673	2.1.03.01.0001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE F	0,00	4.133,48	4.133,48	0,00
890	2.1.03.01.0001	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.196,20	1.196,20	0,00
848	2.1.03.01.0001	W F DA SILVA LEAL TRANSPORTES	0,00	0,00	608,00	608,00C
874	2.1.03.01.0001	WM PENEUS LTDA	0,00	0,00	778,00	778,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.946,45C	86.356,36	88.363,10	7.953,19C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.946,45C	86.356,36	88.363,10	7.953,19C
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.946,45C	86.356,36	88.363,10	7.953,19C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C	18.715,84	18.807,84	1.412,00C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C	16.862,12	16.944,00	1.256,68C
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	16.862,12	16.944,00	1.256,68C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C	1.853,72	1.863,84	155,32C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	145,20C	1.853,72	1.863,84	155,32C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.531,06C	15.906,38	15.108,39	5.733,07C
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	6.531,06C	15.906,38	15.108,39	5.733,07C
510	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	680,00C	9.500,00	9.555,00	735,00C
751	2.1.06.02.0004	SEGUROS A PAGAR	5.851,06C	6.406,38	5.553,39	4.998,07C
207	2.1.07	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	310.710,00	310.710,00	0,00
208	2.1.07.01	DIVIDENDOS	0,00	310.710,00	310.710,00	0,00
210	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	310.710,00	310.710,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	644.702,38C	596.891,07	572.362,14	620.173,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	544.702,38C	596.891,07	572.362,14	520.173,45C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	544.702,38C	310.710,00	286.181,07	520.173,45C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	544.702,38C	310.710,00	286.181,07	520.173,45C
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	286.181,07	286.181,07	0,00
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	286.181,07	286.181,07	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	636.370,44	636.370,44	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	553.034,12	553.034,12	0,00
514	3.1.04	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	553.034,12	553.034,12	0,00
469	3.1.04.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	553.034,12	553.034,12	0,00
470	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	553.034,12	553.034,12	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	83.336,32	83.336,32	0,00
296	3.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	56.589,03	56.589,03	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS	0,00	56.589,03	56.589,03	0,00
324	3.2.01.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.598,48	9.598,48	0,00
326	3.2.01.06.0007	SEGUROS	0,00	6.506,38	6.506,38	0,00
630	3.2.01.06.0008	SOFTWARE	0,00	5.545,04	5.545,04	0,00
639	3.2.01.06.0009	FRETE	0,00	7.939,13	7.939,13	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.747,29	26.747,29	0,00
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
332	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.956,37	3.956,37	0,00
349	3.2.02.03.0004	IPVA	0,00	2.199,75	2.199,75	0,00
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.756,62	1.756,62	0,00
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.772,66	1.772,66	0,00
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	609,17	609,17	0,00
493	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.163,49	1.163,49	0,00
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.074,26	4.074,26	0,00
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	331,87	331,87	0,00
632	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	662,50	662,50	0,00
635	3.2.02.05.0010	IOF	0,00	206,40	206,40	0,00
636	3.2.02.05.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.873,49	2.873,49	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.156.538,71	1.156.538,71	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.156.538,71	1.156.538,71	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.026.418,84	1.026.418,84	0,00
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.026.418,84	1.026.418,84	0,00
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.026.418,84	1.026.418,84	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	116.993,60	116.993,60	0,00
414	4.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	28.630,50	28.630,50	0,00
417	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	28.630,50	28.630,50	0,00
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	88.363,10	88.363,10	0,00
480	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	88.363,10	88.363,10	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.126,27	13.126,27	0,00
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	13.126,27	13.126,27	0,00
433	4.1.03.01.0002	JUROS	0,00	2,19	2,19	0,00
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.306,30	1.306,30	0,00
634	4.1.03.01.0006	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	11.817,78	11.817,78	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.039.545,11	1.039.545,11	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.039.545,11	1.039.545,11	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.039.545,11	1.039.545,11	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.039.545,11	1.039.545,11	0,00
473	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.039.545,11	1.039.545,11	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	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	659.814,56D	708.089,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	513.794,02D	602.414,81D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	371.226,79D	440.434,83D
4	1.1.01.01	CAIXA	174.326,40D	193.391,39D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	174.326,40D	193.391,39D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.300,00D	5.205,00D
9	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.300,00D	5.205,00D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	194.600,39D	241.838,44D
11	1.1.01.03.0001	APLICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.597,40D	241.838,44D
946	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA CDB	166.002,99D	0,00
12	1.1.02	CLIENTES	53.656,35D	76.391,52D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	53.656,35D	76.391,52D
601	1.1.02.01.0001	FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA	5.547,70D	380,00D
838	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE JAGUARE	0,00	2.978,60D
607	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VILA VALERIO	401,90D	401,90D
817	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	2.300,00D
602	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	2.074,75D	2.074,75D
846	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	24.140,84D	0,00
691	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	94,50D
748	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	2.085,00D
678	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBATIBA	450,30D	0,00
793	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	0,00	199,21D
703	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIUMA	43,35D	0,00
584	1.1.02.01.0001	PREF. MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	1.699,82D
922	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	918,00D	0,00
758	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	0,00	804,40D
575	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	84,32D	0,00
574	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	0,00	2.293,80D
705	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	5.884,00D	9.738,73D
807	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	0,00	41.876,30D
731	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	170,64D	0,00
725	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	13.940,55D	0,00
714	1.1.02.01.0001	SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL	0,00	9.464,51D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	27.539,91D	27.539,91D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39,91D	39,91D
637	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	39,91D	39,91D
24	1.1.03.06	OUTROS ADIANTAMENTOS	27.500,00D	27.500,00D
640	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO A SOCIO	27.500,00D	27.500,00D
53	1.1.05	ESTOQUE	56.372,90D	52.197,49D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	56.372,90D	52.197,49D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	56.372,90D	52.197,49D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.998,07D	5.851,06D
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.998,07D	5.851,06D
67	1.1.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	4.998,07D	5.851,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.020,54D	105.675,00D
76	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	67.345,54D	0,00
83	1.2.02.07	EMPRESTIMOS	67.345,54D	0,00
945	1.2.02.07.0002	EMPRESTIMO RFL COMERCIAL	67.345,54D	0,00
111	1.2.04	IMOBILIZADO	78.675,00D	105.675,00D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	56.325,00C	29.325,00C
129	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	56.325,00C	29.325,00C
149	2	PASSIVO	659.814,56C	708.089,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.641,11C	63.387,43C
164	2.1.03	FORNECEDORES	24.542,85C	49.589,92C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	24.542,85C	49.589,92C
594	2.1.03.01.0001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10.768,30C	9.004,59C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
819	2.1.03.01.0001	AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	3.065,29C
590	2.1.03.01.0001	BELLOCOPO DESCARTAVEIS LTDA	3.370,35C	0,00
592	2.1.03.01.0001	CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA	0,00	1.650,00C
541	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	0,00	2.198,33C
525	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	539,40C	539,40C
764	2.1.03.01.0001	JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.858,50C
577	2.1.03.01.0001	MARIA ERIVANIA RODRIGUES XAVIER - E.R	0,00	325,00C
538	2.1.03.01.0001	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	0,00	10.333,33C
743	2.1.03.01.0001	PISTA E CAMPO LTDA	4.109,48C	4.109,48C
780	2.1.03.01.0001	PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	500,00C	500,00C
557	2.1.03.01.0001	RS FERNANDES - ME	991,95C	991,95C
827	2.1.03.01.0001	S D SILVA LTDA	500,00C	0,00
561	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.213,92C	15.014,05C
717	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	163,45C	0,00
848	2.1.03.01.0001	W F DA SILVA LEAL TRANSPORTES	608,00C	0,00
874	2.1.03.01.0001	WM PENEUS LTDA	778,00C	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.953,19C	5.946,45C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.953,19C	5.946,45C
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.953,19C	5.946,45C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.412,00C	1.320,00C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68C	1.174,80C
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	155,32C	145,20C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	155,32C	145,20C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.733,07C	6.531,06C
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	5.733,07C	6.531,06C
510	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	735,00C	680,00C
751	2.1.06.02.0004	SEGUROS A PAGAR	4.998,07C	5.851,06C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.173,45C	644.702,38C
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	520.173,45C	544.702,38C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	520.173,45C	544.702,38C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	520.173,45C	544.702,38C

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 31/12/2024		
Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	1.026.418,84	1.668.610,15
VENDA DE MERCADORIAS	1.026.418,84	1.668.610,15
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(116.993,60)	(351.794,01)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(28.630,50)	(231.078,30)
(-) SIMPLES NACIONAL	(88.363,10)	(120.715,71)
RECEITA LÍQUIDA	909.425,24	1.316.816,14
CMV	(553.034,12)	(831.695,09)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(553.034,12)	(831.695,09)
LUCRO BRUTO	356.391,12	485.121,05
DESPESAS OPERACIONAIS	(79.262,06)	(91.908,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(79.262,06)	(91.908,36)
ALUGUÉIS	0,00	(1.980,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(5.485,34)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(468,06)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(27.000,00)	(27.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.598,48)	(9.690,00)
SEGUROS	(6.506,38)	(8.193,11)
SOFTWARE	(5.545,04)	(5.250,37)
FRETE	(7.939,13)	(13.668,49)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)	(15.768,00)
IPVA	(2.199,75)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(1.756,62)	(4.404,99)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(609,17)	0,00
MULTA DE TRÂNSITO	(1.163,49)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	13.126,27	14.057,64
JUROS	2,19	0,09
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.306,30	2.968,89
RENDIMENTO APLICACAO	11.817,78	11.088,66
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.074,26)	(4.266,92)
JUROS PASSIVOS	(331,87)	(85,87)
DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	(0,19)
MULTAS DE MORA	0,00	(239,78)
TARIFA BANCARIA	(662,50)	(996,50)
IOF	(206,40)	(773,52)
IRRF APLICACAO FINANCEIRA	(2.873,49)	(2.171,06)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	315,81
BONIFICACAO	0,00	315,81
RESULTADO OPERACIONAL	286.181,07	403.319,22
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	286.181,07	403.319,22
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	286.181,07	403.319,22

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 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	513.794,02 + 0,00	12,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	39.641,11 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	513.794,02	12,96
	Passivo Circulante	39.641,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	659.814,56	16,64
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	39.641,11 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	39.641,11 + 0,00	0,06
	Passivo Total	659.814,56	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	39.641,11 + 0,00	0,06
	Ativo	659.814,56	

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

PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 35.585.354/0001-20

PERIODO 01/01/2024 A 31/12/2024

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 01/01/2024 a 31/12/2024 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:

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:

PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 35.585.354/0001-20
PERIODO 01/01/2024 A 31/12/2024

	2024	2023
Caixa	174.326,40	193.391,39
Caixa Econômica Federal	2300,00	5.205,00
Aplicação Financeira	194.600,39	241.838,44
Total	<u>371.226,79</u>	<u>440.434,83</u>

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	2024	2023
SIMPLES NACIONAL	7.953,19	5.946,45
INSS A RECOLHER	155,32	145,20

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

Número: 6

Folha: 116

Contém este livro 116 folhas numeradas do No. 1 ao 116 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

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 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.....: 145909

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	