Alvará de Localização e Funcionamento

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor Lei Complementar nº 10 de 1998 e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabeecimento abaixo discriminado.

Razão Social: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME				CPF/CNPJ: **09.552.508/0001-77**
ENDEREÇO: RUA INTERIOR, 1, BAIRRO: LINHA GLORIA, CIDADE: CUNHA PORÃ				
CADASTRO	CÓDIGO DA ATIVIDADE	NUMERO DO ALVARÁ	VALIDADE	DATA EMISSÃO
2306	**0031.0/12.00**	**40**	**06/08/2024**	**15/02/2024**
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL				INÍCIO DA ATIVIDADE
0031.0/12.00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira				02/05/2008

Informações Complementares: ATESTADO CORPO DE BOMBEIROS PROT. F8091000660A

a. O pagamento da taxa de fiscalização de regularidade deverá ser anual, conforme prevê o artigo 282 da Lei Complementar 10/1998 (Código Tributário Municipal), cujos vencimentos atenderão as datas previstas no calendário fiscal vigente.
b. Este Alvará perderá sua validade nas hipóteses previstas nao artigo 288 da Lei Complementar 10/1998.
c. Este documento deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no artigo 319da Lei Complementar 007/1996 (Código de Posturas).
d. ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS.

Prefeitura Municipal de Cunha Porã

Cunha Porã(SC), 15 de fevereiro de 2024.

Autenticação: WIS031201-054-CPKKZRYQCPSEHL-9

Para consultar a autenticidade do documento acesse https://migração.atende.net/ na opção, Autenticidade de documentos, ou utilizar o QR Code acima.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 16

Contém este livro 70 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 70 e servirá de DIARIO n° 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Endereço: RODOVIA BR 158, SN - KM:108;BRCAO:

Bairro: INTERIOR

C.E.P.: 89890000

Cidade.: CUNHA PORÃ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42103716721 e arquivado em 15/05/2008.
Inscrição Estadual n° 255611269 e C.N.P.J. n° 09552508000177

CUNHA PORÃ/SC, 11 de Março de 2024

RUDINEI PAULO ALF
CONTADOR
C.P.F.:42508975915
R.G.:1236271 SSPSC
C.R.C.:13608

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
EMPRESARIO
C.P.F.:04156241939
R.G.:4016444 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVY3ZXgg9480-IWPx2K65bXsnXVEDe1JY4u5_K4GbGJxoQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42508975915-RUDINEI PAULO ALF|04156241939-JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 11/03/2024
Arquivamento 249948249 Protocolo 245220100 de 11/03/2024
Nome da empresa JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
NIRE 42103716721
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 1728251932511
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMO	45,13	
02/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMO		45,13
02/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	0,44	
02/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		0,44
02/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	16,21	
02/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		16,21
			TOTAL DO DIA	61,78	61,78
03/01/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	4,38	
03/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		4,38
			TOTAL DO DIA	4,38	4,38
04/01/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	40,00	
04/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
05/01/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.212,00	
05/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.212,00
05/01/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	17.752,58	
05/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		17.752,58
05/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
05/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	18.966,08	18.966,08
06/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	21.900,00	
06/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		21.900,00
			TOTAL DO DIA	21.900,00	21.900,00
09/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.483,92	
09/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.483,92
			TOTAL DO DIA	4.483,92	4.483,92
10/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
10/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
10/01/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, FATURA Nº 4857277636, PERIODO DE 19/11 a 18/12/2022, REF. 12/2022	262,34	
10/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, FATURA Nº 4857277636, PERIODO DE 19/11 a 18/12/2022, REF. 12/2022		262,34
10/01/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE, FATURA Nº 15090, PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022, REF. 12/2022	64,06	
10/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE, FATURA Nº 15090, PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022, REF. 12/2022		64,06
10/01/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 11/2022	23,15	
10/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 11/2022		23,15
10/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	482,60	
10/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		482,60
10/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	835,00	
10/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		835,00
			TOTAL DO DIA	1.668,65	1.668,65
11/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	121,50	
11/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		121,50
			TOTAL DO DIA	121,50	121,50
12/01/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 12/2022	60,13	
12/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 12/2022		60,13
			TRANSPORTE	60,13	60,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,13	60,13
12/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	208,00	
12/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		208,00
			TOTAL DO DIA	268,13	268,13
13/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.073,97	
13/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.073,97
			TOTAL DO DIA	3.073,97	3.073,97
16/01/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	93,28	
16/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		93,28
16/01/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
16/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
16/01/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	96,25	
16/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		96,25
16/01/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	1,77	
16/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		1,77
16/01/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	38,77	
16/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		38,77
16/01/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 12/2022	89,90	
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 12/2022		89,90
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	529,94	
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		529,94
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	348,50	
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		348,50
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	635,50	
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		635,50
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	385,00	
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		385,00
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	244,50	
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		244,50
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	23,59	
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		23,59
16/01/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	3.645,60	
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.645,60
16/01/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	82,40	
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		82,40
16/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.072,00	
16/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.072,00
			TOTAL DO DIA	8.288,50	8.288,50
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	505,80	
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		505,80
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	978,20	
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		978,20
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.300,00	
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.300,00
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	235,74	
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		235,74
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.511,32	
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.511,32
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	479,60	
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		479,60
17/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.420,00	
17/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.420,00
			TOTAL DO DIA	13.430,66	13.430,66
19/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10.000,00	
			TRANSPORTE	10.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.000,00	
19/01/2023	3.7.01.010.100	PERDA DE CAPITAL	CONFORME NF		10.000,00
19/01/2023	3.7.01.010.100	PERDA DE CAPITAL	CONFORME NF	35.000,00	
19/01/2023	1.3.04.010.100	VEICULOS	CONFORME NF		35.000,00
			TOTAL DO DIA	45.000,00	45.000,00
20/01/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2022	24.497,23	
20/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2022		24.497,23
20/01/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 12/2022	1.111,53	
20/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 12/2022		1.111,53
20/01/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 12/2022	2.754,31	
20/01/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 12/2022		2.754,31
20/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.835,00	
20/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.835,00
			TOTAL DO DIA	33.198,07	33.198,07
23/01/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	182,06	
23/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		182,06
23/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.338,99	
23/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.338,99
23/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.018,26	
23/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.018,26
23/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	21.100,00	
23/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		21.100,00
			TOTAL DO DIA	24.639,31	24.639,31
24/01/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 758934 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL, REF. 01/2023	184,19	
24/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA, NFSE Nº 758934 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL, REF. 01/2023		184,19
24/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	416,00	
24/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		416,00
24/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.280,00	
24/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.280,00
			TOTAL DO DIA	5.880,19	5.880,19
25/01/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	155,00	
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		155,00
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285,00	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		285,00
25/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	15.420,00	
25/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		15.420,00
			TOTAL DO DIA	15.860,00	15.860,00
26/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.092,50	
26/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.092,50
26/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	730,00	
26/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		730,00
26/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	730,00	
26/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		730,00
26/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	730,00	
			TRANSPORTE	3.282,50	2.552,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.282,50	2.552,50
26/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		730,00
			TOTAL DO DIA	3.282,50	3.282,50
27/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	57,00	
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		57,00
27/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	174,00	
27/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		174,00
			TOTAL DO DIA	231,00	231,00
30/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.609,90	
30/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.609,90
			TOTAL DO DIA	3.609,90	3.609,90
31/01/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 01/2023	86,59	
31/01/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 01/2023		86,59
31/01/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 01/2023	2.403,49	
31/01/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 01/2023		2.403,49
31/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	519,00	
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		519,00
31/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.647,50	
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.647,50
31/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	156,00	
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		156,00
31/01/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.491,47	
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.491,47
31/01/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/12/2022 Á 18/01/2023, FATURA 4876367687, REF 01/2023.	264,33	
31/01/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/12/2022 Á 18/01/2023, FATURA 4876367687, REF 01/2023.		264,33
31/01/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 01/2023	7.463,30	
31/01/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 01/2023		7.463,30
31/01/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 01/2023	2.843,78	
31/01/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 01/2023		2.843,78
31/01/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	16.340,31	
31/01/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		16.340,31
31/01/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.302,00	
31/01/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.302,00
31/01/2023	2.3.01.040.100	RESULTADO DO EXERCICIO	CONFORME DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	7.331,22	
31/01/2023	2.3.01.030.100	LUCROS ACUMULADOS	CONFORME DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO		7.331,22
31/01/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.990,00	
31/01/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.990,00
			TOTAL DO DIA	54.838,99	54.838,99
			TOTAL DO MÊS	258.847,53	258.847,53
01/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.200,00	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.200,00
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.800,00	
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.800,00
01/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	17.825,00	
			TRANSPORTE	25.145,00	7.320,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.145,00	7.320,00
01/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		17.825,00
			TOTAL DO DIA	25.145,00	25.145,00
02/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.199,40	
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.199,40
02/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.276,00	
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.276,00
02/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	79,80	
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		79,80
02/02/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME ASSINATURA PROMOB PLUS, NFSE Nº 105599 - PROMOB SOFTWERES SA, REF. 02/2023.	1.555,40	
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME ASSINATURA PROMOB PLUS, NFSE Nº 105599 - PROMOB SOFTWERES SA, REF. 02/2023.		1.555,40
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	638,00	
02/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		638,00
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	55.999,00	
02/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		55.999,00
02/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.314,00	
02/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.314,00
			TOTAL DO DIA	68.061,60	68.061,60
03/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6,00	
03/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		6,00
03/02/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	3,83	
03/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		3,83
			TOTAL DO DIA	9,83	9,83
04/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.847,14	
04/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.847,14
			TOTAL DO DIA	1.847,14	1.847,14
06/02/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.302,00	
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.302,00
06/02/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	16.340,31	
06/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		16.340,31
			TOTAL DO DIA	17.642,31	17.642,31
07/02/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 01/2023	2.403,49	
07/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 01/2023		2.403,49
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.704,50	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.704,50
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.262,33	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.262,33
07/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	431,91	
07/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		431,91
			TOTAL DO DIA	8.802,23	8.802,23
09/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	668,75	
09/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		668,75
			TOTAL DO DIA	668,75	668,75
10/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	535,96	
10/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		535,96
10/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	1.680,42	
10/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.680,42
10/02/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/12/2022 Á 18/01/2023, FATURA 4876367687, REF 01/2023.	264,33	
			TRANSPORTE	2.480,71	2.216,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.480,71	2.216,38
10/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/12/2022 Á 18/01/2023, FATURA 4876367687, REF 01/2023.		264,33
10/02/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 12/2022	185,48	
10/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 12/2022		185,48
10/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
10/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
10/02/2023	3.5.01.010.100	FERIAS	PAGAMENTO CONFORME	1.866,67	
10/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.866,67
			TOTAL DO DIA	4.534,36	4.534,36
13/02/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 01/2023	86,59	
13/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 01/2023		86,59
13/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.130,46	
13/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.130,46
13/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	105,99	
13/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		105,99
13/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
13/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	1.324,54	1.324,54
14/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	292,81	
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		292,81
14/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	115,00	
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		115,00
14/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	570,66	
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		570,66
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	939,27	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		939,27
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.519,25	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.519,25
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.384,40	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.384,40
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	264,00	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		264,00
14/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	132,00	
14/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		132,00
			TOTAL DO DIA	6.217,39	6.217,39
15/02/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 01/2023	89,90	
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE INTERNET, PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 01/2023		89,90
15/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	724,10	
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		724,10
15/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	76,78	
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		76,78
15/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.627,60	
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.627,60
15/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.255,23	
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.255,23
15/02/2023	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CONFORME NF	12,89	
15/02/2023	3.7.02.010.100	RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE	CONFORME NF		12,89
15/02/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	91,88	
			TRANSPORTE	4.878,38	4.786,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.878,38	4.786,50
15/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		91,88
15/02/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	1,55	
15/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		1,55
15/02/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	37,87	
15/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		37,87
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	440,00	
15/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		440,00
15/02/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	2.535,72	
15/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.535,72
			TOTAL DO DIA	7.893,52	7.893,52
16/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
16/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
16/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	315,00	
16/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		315,00
16/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
16/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
16/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.650,00	
16/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.650,00
			TOTAL DO DIA	4.286,50	4.286,50
17/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	377,00	
17/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		377,00
17/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.125,88	
17/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.125,88
17/02/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 01/2023	2.843,78	
17/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 01/2023		2.843,78
			TOTAL DO DIA	6.346,66	6.346,66
20/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	150,05	
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		150,05
20/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.053,15	
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.053,15
20/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	101,50	
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		101,50
20/02/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 61 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 02/2023.	990,00	
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 61 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 02/2023.		990,00
20/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	240,00	
20/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		240,00
			TOTAL DO DIA	2.534,70	2.534,70
21/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.573,50	
21/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.573,50
			TOTAL DO DIA	1.573,50	1.573,50
22/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	202,99	
22/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		202,99
22/02/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 01/2023.	7.463,30	
22/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 01/2023.		7.463,30
22/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00	
22/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
			TOTAL DO DIA	7.676,29	7.676,29
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	8.284,00	
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		8.284,00
23/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.453,00	
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.453,00
23/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	119,76	
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		119,76
23/02/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	35,00	
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		35,00
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	11.971,65	
23/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		11.971,65
23/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	72,41	
23/02/2023	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		72,41
			TOTAL DO DIA	27.935,82	27.935,82
24/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	72,41	
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		72,41
24/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.235,39	
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.235,39
24/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.280,91	
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.280,91
24/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	154,08	
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		154,08
24/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.712,37	
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.712,37
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.506,32	
24/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.506,32
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	17.654,72	
24/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		17.654,72
24/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.800,00	
24/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.800,00
			TOTAL DO DIA	35.416,20	35.416,20
25/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	271,81	
25/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		271,81
			TOTAL DO DIA	271,81	271,81
27/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.592,60	
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.592,60
27/02/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MLY2511, COTA ÚNICA 2023	1.426,68	
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MLY2511, COTA ÚNICA 2023		1.426,68
27/02/2023	3.5.01.010.100	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO CONFORME JUROS REF. IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MLY2511, COTA ÚNICA 2023	14,30	
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME JUROS REF. IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MLY2511, COTA ÚNICA 2023		14,30
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.682,00	
27/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.682,00
27/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.788,00	
27/02/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.788,00
			TOTAL DO DIA	7.503,58	7.503,58
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	13.308,93	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		13.308,93
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	920,00	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		920,00
			TRANSPORTE	14.228,93	14.228,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.228,93	14.228,93
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	842,39	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		842,39
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	323,66	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		323,66
28/02/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.670,60	
28/02/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.670,60
28/02/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/01/2023 Á 18/02/23, FATURA 4897955570, REF 02/2023.	262,88	
28/02/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/01/2023 Á 18/02/23, FATURA 4897955570, REF 02/2023.		262,88
28/02/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/02/2023 Á 28/02/23, NOTA FISCAL Nº 16844, REF 02/2023.	62,58	
28/02/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/02/2023 Á 28/02/23, NOTA FISCAL Nº 16844, REF 02/2023.		62,58
28/02/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 02/2023	13.724,73	
28/02/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 02/2023		13.724,73
28/02/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 02/2023	2.539,93	
28/02/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 02/2023		2.539,93
28/02/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 02/2023	147,53	
28/02/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 02/2023		147,53
28/02/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 02/2023	2.193,08	
28/02/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 02/2023		2.193,08
28/02/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	4,24	
28/02/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		4,24
28/02/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	25.546,87	
28/02/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		25.546,87
28/02/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.302,00	
28/02/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.302,00
			TOTAL DO DIA	66.849,42	66.849,42
			TOTAL DO MÊS	302.541,15	302.541,15
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	399,52	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		399,52
01/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	89,98	
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		89,98
01/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	0,08	
01/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		0,08
01/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	6,95	
01/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		6,95
01/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,26	
01/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		4,26
01/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.265,00	
01/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.265,00
			TOTAL DO DIA	8.765,79	8.765,79
02/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	367,74	
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		367,74
02/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	162,07	
02/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		162,07
			TOTAL DO DIA	529,81	529,81
03/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	294,00	
03/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		294,00
03/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	458,49	
			TRANSPORTE	752,49	294,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	752,49	294,00
03/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		458,49
03/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	3,28	
03/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		3,28
			TOTAL DO DIA	755,77	755,77
04/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	456,83	
04/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		456,83
			TOTAL DO DIA	456,83	456,83
06/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.008,66	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.008,66
06/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.682,79	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.682,79
06/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	438,34	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		438,34
06/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	195,77	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		195,77
06/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6,00	
06/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		6,00
06/03/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.302,00	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.302,00
06/03/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	25.546,87	
06/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		25.546,87
			TOTAL DO DIA	33.180,43	33.180,43
07/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.647,50	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.647,50
07/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	323,66	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		323,66
07/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	298,66	
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		298,66
07/03/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 02/2023.	2.193,08	
07/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 02/2023.		2.193,08
07/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
07/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		2,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	865,00	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		865,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	865,00	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		865,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	964,00	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		964,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	500,66	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		500,66
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.240,00	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.240,00
07/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	642,15	
07/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		642,15
			TOTAL DO DIA	13.541,71	13.541,71
08/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.779,20	
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.779,20
08/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.366,50	
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.366,50
08/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	972,57	
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		972,57
08/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	181,70	
			TRANSPORTE	10.299,97	10.118,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.299,97	10.118,27
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		181,70
08/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.435,00	
08/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.435,00
			TOTAL DO DIA	15.734,97	15.734,97
09/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
09/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	240,57	
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		240,57
09/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	4,50	
09/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		4,50
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.382,41	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.382,41
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	650,00	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		650,00
09/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.374,00	
09/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.374,00
			TOTAL DO DIA	7.971,48	7.971,48
10/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.023,80	
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.023,80
10/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	557,53	
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		557,53
10/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	13.064,27	
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		13.064,27
10/03/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/01/2023 Á 18/02/23, FATURA 4897955570, REF 02/2023.	262,88	
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/01/2023 Á 18/02/23, FATURA 4897955570, REF 02/2023.		262,88
10/03/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/02/2023 Á 28/02/23, NOTA FISCAL Nº 16844, REF 02/2023.	62,58	
10/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/02/2023 Á 28/02/23, NOTA FISCAL Nº 16844, REF 02/2023.		62,58
10/03/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 01/2023	253,46	
10/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 01/2023		253,46
10/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
10/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	15.226,02	15.226,02
13/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	836,00	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		836,00
13/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	30.513,53	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		30.513,53
13/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	89,64	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		89,64
13/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	220,00	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		220,00
13/03/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF 02/2023	147,53	
13/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF 02/2023		147,53
13/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
13/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	31.809,70	31.809,70
14/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.828,71	
			TRANSPORTE	4.828,71	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.828,71	
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.828,71
14/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.428,20	
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.428,20
14/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	687,10	
14/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		687,10
			TOTAL DO DIA	7.944,01	7.944,01
15/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	10.746,26	
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		10.746,26
15/03/2023	1.3.04.010.100	VEICULOS	CONFORME NF	375.000,00	
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		375.000,00
15/03/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME INTERNET - NOVA INTERNET LTDA, Nº 22034-5, REF. 03/2023.	89,90	
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME INTERNET - NOVA INTERNET LTDA, Nº 22034-5, REF. 03/2023.		89,90
15/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	PAGAMENTO CONFORME SEGURO APÓLICE Nº 100042453, REF. 03/2023.	1.442,19	
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME SEGURO APÓLICE Nº 100042453, REF. 03/2023.		1.442,19
15/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	1,33	
15/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		1,33
15/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	36,95	
15/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		36,95
15/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	87,50	
15/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		87,50
15/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	93,88	
15/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		93,88
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.730,00	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.730,00
15/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.165,76	
15/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.165,76
			TOTAL DO DIA	394.393,77	394.393,77
16/03/2023	1.3.04.010.100	VEICULOS	CONFORME NF	42.500,00	
16/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		42.500,00
16/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
16/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	42.501,50	42.501,50
17/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	109,90	
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		109,90
17/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	655,42	
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		655,42
17/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	288,10	
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		288,10
17/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	957,22	
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		957,22
17/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,94	
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,94
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.425,00	
17/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.425,00
17/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.037,42	
17/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.037,42
			TOTAL DO DIA	6.794,00	6.794,00
18/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	528,20	
18/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		528,20
			TOTAL DO DIA	528,20	528,20
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.333,00	
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.333,00
20/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.405,47	
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.405,47
20/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.075,19	
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.075,19
20/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.392,31	
20/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.392,31
20/03/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 02/2023.	66,68	
20/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 02/2023.		66,68
20/03/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF 02/2023.	13.724,73	
20/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF 02/2023.		13.724,73
20/03/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 02/2023.	2.539,93	
20/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 02/2023.		2.539,93
			TOTAL DO DIA	27.537,31	27.537,31
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	509,72	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		509,72
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	448,12	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		448,12
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	221,63	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		221,63
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	670,00	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		670,00
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	843,00	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		843,00
21/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	270,00	
21/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		270,00
			TOTAL DO DIA	2.962,47	2.962,47
22/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	260,50	
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		260,50
22/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	175,00	
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		175,00
22/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.960,00	
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.960,00
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.421,41	
22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.421,41
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.239,23	
22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.239,23
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	939,27	
22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		939,27
22/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.033,19	
22/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.033,19
			TOTAL DO DIA	20.028,60	20.028,60
23/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
23/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
23/03/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 146 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 03/2023.	990,00	
23/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 146 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 03/2023.		990,00
			TOTAL DO DIA	1.310,00	1.310,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	324,53	
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		324,53
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	677,36	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		677,36
24/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.633,31	
24/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.633,31
			TOTAL DO DIA	7.635,20	7.635,20
27/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	458,58	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		458,58
27/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	361,56	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		361,56
27/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	635,50	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		635,50
27/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.402,50	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.402,50
27/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	110,39	
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		110,39
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.074,96	
27/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.074,96
27/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.020,00	
27/03/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.020,00
			TOTAL DO DIA	12.063,49	12.063,49
28/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.855,53	
28/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.855,53
28/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	645,85	
28/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		645,85
28/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.060,00	
28/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.060,00
28/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	281,00	
28/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		281,00
			TOTAL DO DIA	5.842,38	5.842,38
29/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	951,77	
29/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		951,77
29/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	258,92	
29/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		258,92
29/03/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	40,00	
29/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		40,00
			TOTAL DO DIA	1.250,69	1.250,69
30/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
30/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
30/03/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro do Comércio, Certidão Simplificada (7650) REF. 03/2023	25,00	
30/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro do Comércio, Certidão Simplificada (7650) REF. 03/2023		25,00
30/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
30/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
30/03/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	3.160,00	
30/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.160,00
			TOTAL DO DIA	3.506,50	3.506,50
31/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.422,50	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.422,50
31/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	101,10	
			TRANSPORTE	1.523,60	1.422,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.523,60	1.422,50
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		101,10
31/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	999,21	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		999,21
31/03/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,30	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,30
31/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	953,21	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		953,21
31/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	653,31	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		653,31
31/03/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.796,80	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.796,80
31/03/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME LICENCIAMENTO VEÍCULO (2135) - PLACA MLY2511, REF 2023	142,69	
31/03/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME LICENCIAMENTO VEÍCULO (2135) - PLACA MLY2511, REF 2023		142,69
31/03/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/02/2023 Á 18/03/2023, FATURA 4917119391, REF 03/2023.	305,01	
31/03/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/02/2023 Á 18/03/2023, FATURA 4917119391, REF 03/2023.		305,01
31/03/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/03/2023 Á 31/03/23, FATURA Nº 1319954, REF 03/2023.	59,74	
31/03/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/03/2023 Á 31/03/23, FATURA Nº 1319954, REF 03/2023.		59,74
31/03/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 03/2023	7.370,53	
31/03/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 03/2023		7.370,53
31/03/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 03/2023	2.524,90	
31/03/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 03/2023		2.524,90
31/03/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 03/2023	130,18	
31/03/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 03/2023		130,18
31/03/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 03/2023	2.182,81	
31/03/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 03/2023		2.182,81
31/03/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	5,57	
31/03/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		5,57
31/03/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	26.657,53	
31/03/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		26.657,53
31/03/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.302,00	
31/03/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.302,00
			TOTAL DO DIA	46.707,39	46.707,39
			TOTAL DO MÊS	708.978,02	708.978,02
01/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	13.419,20	
01/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		13.419,20
01/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	554,97	
01/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		554,97
			TOTAL DO DIA	13.974,17	13.974,17
03/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	978,03	
03/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		978,03
03/04/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	2,74	
03/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		2,74
03/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	0,10	
03/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		0,10
03/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	9,13	
03/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		9,13
03/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS/VALORES	273,77	
			TRANSPORTE	1.263,77	990,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.263,77	990,00
03/04/2023	3.6.02.010.100	RENDIMENTOS FINANCEIROS	CONFORME DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS/VALORES		273,77
03/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.318,00	
03/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.318,00
			TOTAL DO DIA	4.581,77	4.581,77
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	542,30	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		542,30
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	61,00	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		61,00
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	6.577,42	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		6.577,42
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	38,90	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		38,90
04/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	189,94	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		189,94
04/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	35,00	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		35,00
04/04/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, FATURA Nº 39749, REF 03/2022.	84,56	
04/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, FATURA Nº 39749, REF 03/2022.		84,56
04/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
04/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	7.531,12	7.531,12
05/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	135,50	
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		135,50
05/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.138,64	
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.138,64
05/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	340,00	
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		340,00
05/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6,00	
05/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		6,00
05/04/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.302,00	
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.302,00
05/04/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	26.657,53	
05/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		26.657,53
			TOTAL DO DIA	29.579,67	29.579,67
06/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.072,50	
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.072,50
06/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	193,72	
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		193,72
06/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.350,10	
06/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.350,10
			TOTAL DO DIA	4.616,32	4.616,32
07/04/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 03/2023	2.182,81	
07/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 03/2023		2.182,81
			TOTAL DO DIA	2.182,81	2.182,81
08/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.609,67	
08/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.609,67
			TOTAL DO DIA	2.609,67	2.609,67
10/04/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/02/2023 Á 18/03/2023, FATURA 4917119391, REF 03/2023.	305,01	
			TRANSPORTE	305,01	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305,01	
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/02/2023 Á 18/03/2023, FATURA 4917119391, REF 03/2023.		305,01
10/04/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/03/2023 Á 31/03/23, FATURA Nº 1319954, REF 03/2023.	59,74	
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/03/2023 Á 31/03/23, FATURA Nº 1319954, REF 03/2023.		59,74
10/04/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 02/2023	261,43	
10/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 02/2023		261,43
10/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	63.928,00	
10/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		63.928,00
			TOTAL DO DIA	64.554,18	64.554,18
11/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	23.386,13	
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		23.386,13
11/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	129,00	
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		129,00
11/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
11/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
11/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	737,38	
11/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		737,38
			TOTAL DO DIA	24.254,01	24.254,01
12/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	86,12	
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		86,12
12/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
12/04/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ REF. 03/2023.	130,18	
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ REF. 03/2023.		130,18
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	395,00	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		395,00
12/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.145,00	
12/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.145,00
			TOTAL DO DIA	2.076,30	2.076,30
13/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	90,50	
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		90,50
13/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	35,00	
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		35,00
13/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	758,36	
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		758,36
13/04/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	880,00	
13/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		880,00
			TOTAL DO DIA	1.763,86	1.763,86
14/04/2023	3.5.01.010.100	RESCISÃO	PAGAMENTO A REALIZAR RESCISÃO DE RAFAEL HENRIQUE APPELT, REF 04/2023.	1.779,06	
14/04/2023	2.1.01.040.100	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR RESCISÃO DE RAFAEL HENRIQUE APPELT, REF 04/2023.		1.779,06
14/04/2023	2.1.01.040.100	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RESCISÃO DE RAFAEL HENRIQUE APPELT, REF 04/2023.	1.779,06	
14/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME RESCISÃO DE RAFAEL HENRIQUE APPELT, REF 04/2023.		1.779,06
14/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
14/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	3.560,12	3.560,12

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME INTERNET - NOVA INTERNET LTDA, Nº 240271, REF. 04/2023.	89,90	
15/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME INTERNET - NOVA INTERNET LTDA, Nº 240271, REF. 04/2023.		89,90
			TOTAL DO DIA	89,90	89,90
17/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	300,03	
17/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		300,03
17/04/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	94,19	
17/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		94,19
17/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
17/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
17/04/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	36,05	
17/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		36,05
17/04/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	83,13	
17/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		83,13
17/04/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	1,11	
17/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		1,11
17/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO T.A.C EMPRESTIMO	15,00	
17/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO T.A.C EMPRESTIMO		15,00
17/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.319,00	
17/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.319,00
17/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.319,00	
17/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.319,00
17/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	750,00	
17/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		750,00
17/04/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	3.600,00	
17/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.600,00
			TOTAL DO DIA	9.519,01	9.519,01
18/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	264,00	
18/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		264,00
18/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	43.270,41	
18/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		43.270,41
			TOTAL DO DIA	43.534,41	43.534,41
19/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
19/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	1,50	1,50
20/04/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 03/2023.	437,78	
20/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 03/2023.		437,78
20/04/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF 03/2023.	7.370,53	
20/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF 03/2023.		7.370,53
20/04/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 03/2023.	2.524,90	
20/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 03/2023.		2.524,90
			TOTAL DO DIA	10.333,21	10.333,21
21/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.538,93	
21/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.538,93
			TOTAL DO DIA	4.538,93	4.538,93
24/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.273,00	
24/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.273,00
24/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.539,50	
24/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.539,50
24/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	213,50	
			TRANSPORTE	6.026,00	5.812,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.026,00	5.812,50
24/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		213,50
24/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.123,09	
24/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.123,09
24/04/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,54	
24/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		4,54
			TOTAL DO DIA	7.153,63	7.153,63
25/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.752,61	
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.752,61
25/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	340,04	
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		340,04
25/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.518,76	
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.518,76
25/04/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
25/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	780,00	
25/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		780,00
25/04/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	360,00	
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		360,00
25/04/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	900,00	
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		900,00
25/04/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	600,00	
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		600,00
25/04/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	360,00	
25/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		360,00
			TOTAL DO DIA	8.612,91	8.612,91
26/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	200,94	
26/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		200,94
26/04/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 270 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 04/2023.	990,00	
26/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 270 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 04/2023.		990,00
			TOTAL DO DIA	1.190,94	1.190,94
27/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.513,98	
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.513,98
27/04/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	92,81	
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		92,81
27/04/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro do Comércio, Certidão Simplificada (7650) REF. 04/2023	29,00	
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro do Comércio, Certidão Simplificada (7650) REF. 04/2023		29,00
27/04/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro do Comércio, Certidão Simplificada (7650) REF. 04/2023	25,00	
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME JUCESC - Serviço de Registro do Comércio, Certidão Simplificada (7650) REF. 04/2023		25,00
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.597,00	
27/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.597,00
27/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.682,40	
27/04/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.682,40
			TOTAL DO DIA	5.940,19	5.940,19
28/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.536,60	
28/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.536,60
28/04/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	681,52	
			TRANSPORTE	2.218,12	1.536,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.218,12	1.536,60
28/04/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		681,52
			TOTAL DO DIA	2.218,12	2.218,12
29/04/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	24.296,74	
29/04/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		24.296,74
29/04/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.302,00	
29/04/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.302,00
			TOTAL DO DIA	25.598,74	25.598,74
30/04/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/04/2023 Á 30/04/23, FATURA Nº 2007125, REF 04/2023.	59,74	
30/04/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/04/2023 Á 30/04/23, FATURA Nº 2007125, REF 04/2023.		59,74
30/04/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/03/2023 Á 18/04/2023, FATURA 4938311885, REF 04/2023.	262,36	
30/04/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/03/2023 Á 18/04/2023, FATURA 4938311885, REF 04/2023.		262,36
30/04/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ CERAÇA, REF 04/2023.	21,47	
30/04/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ CERAÇA, REF 04/2023.		21,47
30/04/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 04/2023	2.413,02	
30/04/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 04/2023		2.413,02
30/04/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 0/2023.	757,95	
30/04/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME IR ASSALARIADO (0561), REF. 0/2023.		757,95
30/04/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 04/2023	8.133,78	
30/04/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 04/2023		8.133,78
30/04/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 04/2023	2.232,19	
30/04/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 04/2023		2.232,19
			TOTAL DO DIA	13.880,51	13.880,51
			TOTAL DO MÊS	293.896,00	293.896,00
02/05/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MLN4744, COTA ÚNICA 2023	683,66	
02/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MLN4744, COTA ÚNICA 2023		683,66
02/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	468,00	
02/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		468,00
02/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	226,92	
02/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		226,92
02/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	427,17	
02/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		427,17
			TOTAL DO DIA	1.805,75	1.805,75
03/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.542,37	
03/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.542,37
03/05/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	2,19	
03/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		2,19
03/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6,00	
03/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	3.550,56	3.550,56
04/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	564,47	
04/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		564,47
04/05/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, FATURA Nº 41003, REF 04/2023	91,14	
04/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, FATURA Nº 41003, REF 04/2023		91,14
			TRANSPORTE	655,61	655,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	655,61	655,61
04/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.000,47	
04/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.000,47
04/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.159,50	
04/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.159,50
04/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	14.838,61	
04/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		14.838,61
			TOTAL DO DIA	22.654,19	22.654,19
05/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.404,20	
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.404,20
05/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	590,48	
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		590,48
05/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	217,18	
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		217,18
05/05/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.302,00	
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.302,00
05/05/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	24.296,74	
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		24.296,74
05/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.200,00	
05/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.200,00
			TOTAL DO DIA	36.010,60	36.010,60
08/05/2023	3.5.01.010.100	RESCISÃO	PAGAMENTO A REALIZAR RESCISÃO DE CAUÃ GRUNITZKI, REF 05/2023.	1.531,25	
08/05/2023	2.1.01.040.100	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR RESCISÃO DE CAUÃ GRUNITZKI, REF 05/2023.		1.531,25
08/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.115,01	
08/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.115,01
08/05/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 04/2023.	2.232,19	
08/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS REF. 04/2023.		2.232,19
08/05/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,18	
08/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		8,18
08/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.229,00	
08/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.229,00
08/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	285.800,00	
08/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		285.800,00
			TOTAL DO DIA	293.915,63	293.915,63
09/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.342,32	
09/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.342,32
09/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
09/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
09/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	253,20	
09/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		253,20
			TOTAL DO DIA	3.597,02	3.597,02
10/05/2023	2.1.01.040.100	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME RESCISÃO DE CAUÃ GRUNITZKI, REF 05/2023.	1.531,25	
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME RESCISÃO DE CAUÃ GRUNITZKI, REF 05/2023.		1.531,25
10/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.132,70	
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.132,70
10/05/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/04/2023 Á 30/04/23, FATURA Nº 2007125, REF 04/2023.	59,74	
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/04/2023 Á 30/04/23, FATURA Nº 2007125, REF 04/2023.		59,74
			TRANSPORTE	3.723,69	3.723,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.723,69	3.723,69
10/05/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/03/2023 Á 18/04/2023, FATURA 4938311885, REF 04/2023.	262,36	
10/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/03/2023 Á 18/04/2023, FATURA 4938311885, REF 04/2023.		262,36
10/05/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 03/2023	934,48	
10/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 03/2023		934,48
10/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
10/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	4.923,53	4.923,53
11/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	270,44	
11/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		270,44
11/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
11/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	272,44	272,44
12/05/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ CERAÇA, REF 04/2023.	21,47	
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ CERAÇA, REF 04/2023.		21,47
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	120,30	
12/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		120,30
12/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	60,50	
12/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		60,50
			TOTAL DO DIA	202,27	202,27
13/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.557,08	
13/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.557,08
13/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	333,89	
13/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		333,89
			TOTAL DO DIA	1.890,97	1.890,97
15/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.616,55	
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.616,55
15/05/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME INTERNET - NOVA INTERNET LTDA, Nº 248688, REF. 04/2023.	89,90	
15/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME INTERNET - NOVA INTERNET LTDA, Nº 248688, REF. 04/2023.		89,90
15/05/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	94,50	
15/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		94,50
15/05/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	78,75	
15/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		78,75
15/05/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	0,88	
15/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		0,88
15/05/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	35,13	
15/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		35,13
			TOTAL DO DIA	2.915,71	2.915,71
16/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	10.055,88	
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		10.055,88
16/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
16/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
16/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	620,00	
16/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		620,00
			TOTAL DO DIA	10.677,38	10.677,38
17/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.315,30	
17/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.315,30
			TRANSPORTE	5.315,30	5.315,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.315,30	5.315,30
17/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
17/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	5.316,80	5.316,80
19/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	719,46	
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		719,46
19/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	455,00	
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		455,00
19/05/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 04/2023	2.413,02	
19/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS REF. 04/2023		2.413,02
19/05/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/04/2023 Á 18/05/2023, FATURA 4958784152, REF. 05/2023	262,36	
19/05/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/04/2023 Á 18/05/2023, FATURA 4958784152, REF. 05/2023		262,36
19/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00	
19/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.085,00	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12.085,00
19/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.380,00	
19/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.380,00
			TOTAL DO DIA	24.324,84	24.324,84
22/05/2023	3.5.01.010.100	MULTAS FISCAIS	PAGAMENTO CONFORME MULTAS REFERENTE IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MLY2511, COTA ÚNICA 2023	115,80	
22/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MULTAS REFERENTE IPVA VEÍCULO (1805) - PLACA MLY2511, COTA ÚNICA 2023		115,80
22/05/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 340 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 05/2023.	990,00	
22/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 340 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 05/2023.		990,00
22/05/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023.	8.133,78	
22/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023.		8.133,78
			TOTAL DO DIA	9.239,58	9.239,58
23/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	621,75	
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		621,75
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	253,80	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		253,80
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	390,00	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		390,00
23/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	485,00	
23/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		485,00
			TOTAL DO DIA	1.750,55	1.750,55
24/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.951,97	
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.951,97
24/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.240,00	
24/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.240,00
			TOTAL DO DIA	4.191,97	4.191,97
25/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	671,49	
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		671,49
25/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	690,00	
			TRANSPORTE	1.361,49	671,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.361,49	671,49
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		690,00
25/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
25/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
25/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	905,50	
25/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		905,50
			TOTAL DO DIA	2.268,49	2.268,49
26/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	196,00	
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		196,00
26/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	167,60	
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		167,60
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	20.753,88	
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		20.753,88
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	30.729,88	
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		30.729,88
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.678,50	
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.678,50
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.701,71	
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.701,71
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.700,64	
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.700,64
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	987,41	
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		987,41
26/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	987,41	
26/05/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		987,41
			TOTAL DO DIA	70.903,03	70.903,03
29/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	172,75	
29/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		172,75
29/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	171,50	
29/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		171,50
29/05/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	53,55	
29/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		53,55
29/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO T.A.C EMPRESTIMO	15,00	
29/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO T.A.C EMPRESTIMO		15,00
			TOTAL DO DIA	412,80	412,80
30/05/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	CONFORME NF	737,38	
30/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		737,38
30/05/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	CONFORME NF	2.165,76	
30/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.165,76
			TOTAL DO DIA	2.903,14	2.903,14
31/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.389,47	
31/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.389,47
31/05/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	12,90	
31/05/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		12,90
31/05/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ CERAÇA, REF 05/2023.	186,03	
31/05/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ CERAÇA, REF 05/2023.		186,03
31/05/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 05/2023	2.213,23	
31/05/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 05/2023		2.213,23
31/05/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 05/2023	40.573,89	
31/05/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 05/2023		40.573,89
			TRANSPORTE	47.375,52	47.375,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.375,52	47.375,52
31/05/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 05/2023	3.006,68	
31/05/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 05/2023		3.006,68
31/05/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	27,87	
31/05/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		27,87
31/05/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	26.409,01	
31/05/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		26.409,01
31/05/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.320,00	
31/05/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.320,00
			TOTAL DO DIA	78.139,08	78.139,08
			TOTAL DO MÊS	581.866,33	581.866,33
01/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	69,59	
01/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		69,59
01/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	127,17	
01/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		127,17
01/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	388,21	
01/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		388,21
01/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	0,49	
01/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		0,49
01/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	16,94	
01/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		16,94
01/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.320,00	
01/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12.320,00
			TOTAL DO DIA	12.922,40	12.922,40
02/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	56,70	
02/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		56,70
02/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.287,29	
02/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.287,29
02/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.098,45	
02/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.098,45
			TOTAL DO DIA	5.442,44	5.442,44
05/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	393,81	
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		393,81
05/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	142,55	
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		142,55
05/06/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	1,64	
05/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		1,64
05/06/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.320,00	
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.320,00
05/06/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	26.409,01	
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		26.409,01
05/06/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	327,03	
05/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		327,03
			TOTAL DO DIA	28.594,04	28.594,04
06/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.986,60	
06/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.986,60
06/06/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	40,00	
06/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		40,00
			TOTAL DO DIA	3.026,60	3.026,60
07/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	80,00	
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		80,00
07/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	913,66	
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		913,66
07/06/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 05/2023	2.213,23	
			TRANSPORTE	3.206,89	993,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.206,89	993,66
07/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 05/2023		2.213,23
07/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	4,00	
07/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		4,00
07/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.340,00	
07/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.340,00
			TOTAL DO DIA	4.550,89	4.550,89
09/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.030,00	
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.030,00
09/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.670,00	
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.670,00
09/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
09/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
09/06/2023	3.5.01.010.100	FERIAS	PAGAMENTO CONFORME	821,92	
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		821,92
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	157,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		157,00
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.312,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.312,00
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	264,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		264,00
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	264,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		264,00
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	458,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		458,00
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	458,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		458,00
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.630,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.630,00
09/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	867,00	
09/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		867,00
			TOTAL DO DIA	17.934,92	17.934,92
10/06/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/04/2023 Á 18/05/2023, FATURA 4958784152, REF. 05/2023	262,36	
10/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/04/2023 Á 18/05/2023, FATURA 4958784152, REF. 05/2023		262,36
			TOTAL DO DIA	262,36	262,36
12/06/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORMEFATURA DE LUZ CERAÇA, REF. 03/2023.	186,03	
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORMEFATURA DE LUZ CERAÇA, REF. 03/2023.		186,03
12/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	167,70	
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		167,70
12/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.980,03	
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.980,03
12/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	290,61	
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		290,61
12/06/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 04/2023	485,39	
12/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 04/2023		485,39
12/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	15,00	
12/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA ACATAMENTO CHEQUE		15,00
			TRANSPORTE	5.124,76	5.124,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.124,76	5.124,76
12/06/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	347,00	
12/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		347,00
			TOTAL DO DIA	5.471,76	5.471,76
13/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.832,33	
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.832,33
13/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	52,46	
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		52,46
13/06/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MAO DE OBRA, NFSE Nº 20655 - LF CAMINHOES LTDA, REF. 06/2023	2.808,65	
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MAO DE OBRA, NFSE Nº 20655 - LF CAMINHOES LTDA, REF. 06/2023		2.808,65
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	660,00	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		660,00
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.008,00	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.008,00
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.905,00	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.905,00
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	378,98	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		378,98
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	378,98	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		378,98
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	560,00	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		560,00
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	718,49	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		718,49
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	462,00	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		462,00
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	378,98	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		378,98
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.619,00	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.619,00
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.516,00	
13/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.516,00
13/06/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	1.153,63	
13/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.153,63
			TOTAL DO DIA	18.432,50	18.432,50
14/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	38,70	
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		38,70
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	300,00	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		300,00
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.587,27	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.587,27
14/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.074,00	
14/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.074,00
			TOTAL DO DIA	7.999,97	7.999,97
15/06/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023, FATURA Nº 292 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 05/2023	89,90	
15/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023, FATURA Nº 292 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 05/2023		89,90
			TRANSPORTE	89,90	89,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89,90	89,90
15/06/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	94,82	
15/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		94,82
15/06/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	74,38	
15/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		74,38
15/06/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	0,66	
15/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		0,66
15/06/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	34,21	
15/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		34,21
			TOTAL DO DIA	293,97	293,97
16/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.555,43	
16/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.555,43
16/06/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, FATURA Nº 41405, REF 05/2023	173,80	
16/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MENSALIDADE CDL, FATURA Nº 41405, REF 05/2023		173,80
16/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
16/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	3.730,73	3.730,73
20/06/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 422 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 06/2023	990,00	
20/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 422 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 06/2023		990,00
20/06/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 05/2023	40.573,89	
20/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 05/2023		40.573,89
20/06/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 05/2023	3.006,68	
20/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 05/2023		3.006,68
20/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	985,00	
20/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		985,00
			TOTAL DO DIA	45.555,57	45.555,57
21/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.507,30	
21/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.507,30
21/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
21/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
21/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	33.420,00	
21/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		33.420,00
			TOTAL DO DIA	35.928,80	35.928,80
22/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.713,01	
22/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.713,01
			TOTAL DO DIA	1.713,01	1.713,01
23/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	383,66	
23/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		383,66
23/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	500,00	
23/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		500,00
23/06/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	50,01	
23/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		50,01
23/06/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 12129 - BOLSA DE LICITAÇÕES &LEILOES BR, REF. 06/2023	70,50	
23/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 12129 - BOLSA DE LICITAÇÕES &LEILOES BR, REF. 06/2023		70,50
23/06/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	1.240,45	
			TRANSPORTE	2.244,62	1.004,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.244,62	1.004,17
23/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			1.240,45
				TOTAL DO DIA	2.244,62	2.244,62
26/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		326,80	
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			326,80
26/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		717,57	
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			717,57
26/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		7.779,14	
26/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			7.779,14
				TOTAL DO DIA	8.823,51	8.823,51
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		58,00	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			58,00
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.931,46	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			1.931,46
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.765,00	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			1.765,00
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.150,00	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			1.150,00
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		900,00	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			900,00
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.350,00	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			1.350,00
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.199,99	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			1.199,99
27/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.880,00	
27/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			1.880,00
				TOTAL DO DIA	10.234,45	10.234,45
28/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		8.099,70	
28/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			8.099,70
28/06/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF		42,19	
28/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			42,19
28/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50	
28/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA			1,50
28/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		318,00	
28/06/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			318,00
				TOTAL DO DIA	8.461,39	8.461,39
29/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		12.000,00	
29/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			12.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
30/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		2.740,99	
30/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			2.740,99
30/06/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		884,00	
30/06/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			884,00
30/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50	
30/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA			1,50
30/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		41,51	
30/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA			41,51
30/06/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS ADIANT. DEPOSITANTE		15,54	
30/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME JUROS ADIANT. DEPOSITANTE			15,54
30/06/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME		61.957,34	
30/06/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME			61.957,34
			TRANSPORTE		65.640,88	65.640,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.640,88	65.640,88
30/06/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ CERAÇA, REF. 06/2023	186,55	
30/06/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ CERAÇA, REF. 06/2023		186,55
30/06/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 06/2023	9.557,15	
30/06/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 06/2023		9.557,15
30/06/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 06/2023	2.949,35	
30/06/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 06/2023		2.949,35
30/06/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 06/2023	1.979,96	
30/06/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 06/2023		1.979,96
30/06/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	23.927,67	
30/06/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		23.927,67
30/06/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.320,00	
30/06/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.320,00
			TOTAL DO DIA	105.561,56	105.561,56
			TOTAL DO MÊS	339.185,49	339.185,49
01/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	235,53	
01/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		235,53
			TOTAL DO DIA	235,53	235,53
03/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	266,00	
03/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		266,00
03/07/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	1,09	
03/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		1,09
03/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	112,81	
03/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		112,81
03/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	0,93	
03/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		0,93
03/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	24,90	
03/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		24,90
			TOTAL DO DIA	405,73	405,73
04/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	8,00	
04/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		8,00
04/07/2023	3.5.01.010.100	FERIAS	PAGAMENTO CONFORME	596,59	
04/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		596,59
04/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.020,00	
04/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.020,00
04/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.200,00	
04/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.200,00
			TOTAL DO DIA	4.824,59	4.824,59
05/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	626,50	
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		626,50
05/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.107,52	
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.107,52
05/07/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.320,00	
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.320,00
05/07/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	23.927,67	
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		23.927,67
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	810,00	
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		810,00
05/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.835,00	
			TRANSPORTE	31.626,69	28.791,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.626,69	28.791,69
05/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.835,00
			TOTAL DO DIA	31.626,69	31.626,69
06/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	627,36	
06/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		627,36
06/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.403,10	
06/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.403,10
06/07/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	35,00	
06/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		35,00
06/07/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	148,60	
06/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		148,60
06/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
06/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
06/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6,48	
06/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		6,48
06/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.050,00	
06/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.050,00
			TOTAL DO DIA	4.272,04	4.272,04
07/07/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 06/2023	1.979,96	
07/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 06/2023		1.979,96
			TOTAL DO DIA	1.979,96	1.979,96
10/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	797,42	
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		797,42
10/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	367,01	
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		367,01
10/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.318,20	
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.318,20
10/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
10/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	405,00	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		405,00
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	680,00	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		680,00
10/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.990,00	
10/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.990,00
			TOTAL DO DIA	9.560,63	9.560,63
11/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	19.800,00	
11/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		19.800,00
11/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	725,00	
11/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		725,00
11/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.620,50	
11/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.620,50
			TOTAL DO DIA	23.145,50	23.145,50
12/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	8.605,73	
12/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		8.605,73
12/07/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ CERAÇA, REF. 06/2023	186,55	
12/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ CERAÇA, REF. 06/2023		186,55
			TOTAL DO DIA	8.792,28	8.792,28
13/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	846,48	
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		846,48
13/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	667,85	
			TRANSPORTE	1.514,33	846,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.514,33	846,48
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		667,85
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	964,00	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		964,00
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	715,00	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		715,00
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	46.383,29	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		46.383,29
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.348,00	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.348,00
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.310,00	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.310,00
13/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.102,00	
13/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.102,00
			TOTAL DO DIA	54.336,62	54.336,62
14/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.193,80	
14/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.193,80
14/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	543,62	
14/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		543,62
14/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	918,35	
14/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		918,35
			TOTAL DO DIA	6.655,77	6.655,77
15/07/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023, FATURA Nº 291 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 06/2023	89,90	
15/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023, FATURA Nº 291 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 06/2023		89,90
			TOTAL DO DIA	89,90	89,90
17/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.175,00	
17/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.175,00
17/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
17/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
17/07/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	70,00	
17/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		70,00
17/07/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	33,30	
17/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		33,30
17/07/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	0,44	
17/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		0,44
17/07/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	92,56	
17/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		92,56
17/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	53.700,00	
17/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		53.700,00
			TOTAL DO DIA	63.072,80	63.072,80
18/07/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 546 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 07/2023	990,00	
18/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 546 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 07/2023		990,00
			TOTAL DO DIA	990,00	990,00
19/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.200,00	
19/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.200,00
19/07/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 06/2023	2.949,35	
19/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 06/2023		2.949,35
			TRANSPORTE	10.149,35	10.149,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.149,35	10.149,35
19/07/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/06/2023 Á 18/07/2023, FATURA 4999543900, REF. 07/2023	265,56	
19/07/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/06/2023 Á 18/07/2023, FATURA 4999543900, REF. 07/2023		265,56
			TOTAL DO DIA	10.414,91	10.414,91
21/07/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 06/2023	9.557,15	
21/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 06/2023		9.557,15
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	878,00	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		878,00
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	17.900,00	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		17.900,00
21/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.878,55	
21/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.878,55
			TOTAL DO DIA	30.213,70	30.213,70
22/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.140,00	
22/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.140,00
			TOTAL DO DIA	2.140,00	2.140,00
24/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.446,92	
24/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.446,92
			TOTAL DO DIA	1.446,92	1.446,92
25/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	391,00	
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		391,00
25/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	657,00	
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		657,00
25/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	496,50	
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		496,50
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	865,00	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		865,00
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	365,62	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		365,62
25/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	15.973,44	
25/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		15.973,44
			TOTAL DO DIA	18.748,56	18.748,56
26/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.169,12	
26/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.169,12
26/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	289,00	
26/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		289,00
			TOTAL DO DIA	3.458,12	3.458,12
27/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
27/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
27/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	51.342,81	
27/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		51.342,81
			TOTAL DO DIA	51.344,31	51.344,31
28/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
28/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	1,50	1,50
29/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	180,00	
			TRANSPORTE	180,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,00	
29/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		180,00
29/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	156,00	
29/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		156,00
			TOTAL DO DIA	336,00	336,00
31/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.530,00	
31/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.530,00
31/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	93,00	
31/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		93,00
31/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	166,24	
31/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		166,24
31/07/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.392,00	
31/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.392,00
31/07/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 07/2023	22.832,67	
31/07/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 07/2023		22.832,67
31/07/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 07/2023	2.883,55	
31/07/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 07/2023		2.883,55
31/07/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 07/2023	2.278,40	
31/07/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 07/2023		2.278,40
31/07/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
31/07/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
31/07/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	27.883,42	
31/07/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		27.883,42
31/07/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.320,00	
31/07/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.320,00
31/07/2023	3.5.01.010.100	FERIAS	PAGAMENTO CONFORME	466,67	
31/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		466,67
31/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	10.091,05	
31/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		10.091,05
31/07/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.549,91	
31/07/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.549,91
			TOTAL DO DIA	79.488,41	79.488,41
			TOTAL DO MÊS	407.580,47	407.580,47
01/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.402,50	
01/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.402,50
01/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	43,07	
01/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		43,07
			TOTAL DO DIA	2.445,57	2.445,57
02/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
02/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
03/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.400,73	
03/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.400,73
03/08/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	0,55	
03/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		0,55
			TOTAL DO DIA	1.401,28	1.401,28
04/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.164,05	
04/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.164,05
04/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	60,00	
04/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		60,00
04/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6,00	
			TRANSPORTE	1.230,05	1.224,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.230,05	1.224,05
04/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	1.230,05	1.230,05
05/08/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.320,00	
05/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.320,00
05/08/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	27.883,42	
05/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		27.883,42
			TOTAL DO DIA	29.203,42	29.203,42
07/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	347,15	
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		347,15
07/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.430,92	
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.430,92
07/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	757,52	
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		757,52
07/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	62,75	
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		62,75
07/08/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 07/2023	2.278,40	
07/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 07/2023		2.278,40
07/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	529,00	
07/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		529,00
			TOTAL DO DIA	6.405,74	6.405,74
08/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	150,00	
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		150,00
08/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	116,00	
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		116,00
08/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	458,90	
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		458,90
08/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	148,71	
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		148,71
08/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	297,85	
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		297,85
08/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.000,00	
08/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.000,00
			TOTAL DO DIA	5.171,46	5.171,46
09/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.485,68	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.485,68
09/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.224,00	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.224,00
09/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	35,00	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		35,00
09/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	85,08	
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		85,08
09/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	620,00	
09/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		620,00
			TOTAL DO DIA	3.449,76	3.449,76
10/08/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/06/2023 Á 18/07/2023, FATURA 4999543900, REF. 07/2023	265,56	
10/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/06/2023 Á 18/07/2023, FATURA 4999543900, REF. 07/2023		265,56
10/08/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 06/2023	164,87	
10/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 06/2023		164,87
10/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
			TRANSPORTE	431,93	430,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	431,93	430,43
10/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	431,93	431,93
11/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.291,09	
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.291,09
11/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.200,32	
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.200,32
11/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	913,66	
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		913,66
11/08/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 28928 - BOLSA DE LICITAÇÕES &LEILOES BR, REF. 08/2023	234,83	
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 28928 - BOLSA DE LICITAÇÕES &LEILOES BR, REF. 08/2023		234,83
11/08/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 28912 - BOLSA DE LICITAÇÕES &LEILOES BR, REF. 08/2023	114,47	
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 28912 - BOLSA DE LICITAÇÕES &LEILOES BR, REF. 08/2023		114,47
11/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	4,00	
11/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		4,00
11/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	480,00	
11/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		480,00
			TOTAL DO DIA	8.238,37	8.238,37
14/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	264,69	
14/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		264,69
14/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.690,00	
14/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.690,00
14/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	55,52	
14/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		55,52
14/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	632,44	
14/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		632,44
14/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	740,86	
14/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		740,86
14/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	712,65	
14/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		712,65
14/08/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ALVARÁ DOS BOMBEIROS, MUNICIPIO DE CUNHA PORA, EXERCICIO 2023	384,00	
14/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ALVARÁ DOS BOMBEIROS, MUNICIPIO DE CUNHA PORA, EXERCICIO 2023		384,00
			TOTAL DO DIA	5.480,16	5.480,16
15/08/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023, FATURA Nº 823000343 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 07/2023	89,90	
15/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023, FATURA Nº 823000343 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 07/2023		89,90
15/08/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	91,84	
15/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		91,84
15/08/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	65,63	
15/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		65,63
15/08/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	32,37	
15/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		32,37
15/08/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	0,22	
			TRANSPORTE	279,96	279,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279,96	279,74
15/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		0,22
			TOTAL DO DIA	279,96	279,96
16/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.304,53	
16/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.304,53
			TOTAL DO DIA	1.304,53	1.304,53
17/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
17/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00	
17/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
17/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	898,00	
17/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		898,00
			TOTAL DO DIA	1.228,00	1.228,00
18/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.677,43	
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.677,43
18/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	408,00	
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		408,00
18/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	188,90	
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		188,90
18/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	974,73	
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		974,73
18/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.844,56	
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.844,56
18/08/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 07/2023	2.883,55	
18/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 07/2023		2.883,55
18/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.350,00	
18/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.350,00
			TOTAL DO DIA	23.327,17	23.327,17
19/08/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/07/2023 Á 18/08/2023, FATURA 5020037077, REF. 08/2023	146,77	
19/08/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/07/2023 Á 18/08/2023, FATURA 5020037077, REF. 08/2023		146,77
			TOTAL DO DIA	146,77	146,77
21/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.470,00	
21/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.470,00
21/08/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 07/2023	22.832,67	
21/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 07/2023		22.832,67
			TOTAL DO DIA	25.302,67	25.302,67
22/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.046,04	
22/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.046,04
22/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	164,50	
22/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		164,50
22/08/2023	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME NF	83.842,28	
22/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		83.842,28
22/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	19.388,15	
22/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		19.388,15
			TOTAL DO DIA	104.440,97	104.440,97
23/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	280,00	
23/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		280,00
			TRANSPORTE	280,00	280,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280,00	280,00
23/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	677,90	
23/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		677,90
			TOTAL DO DIA	957,90	957,90
24/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.224,65	
24/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.224,65
24/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	156,00	
24/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		156,00
24/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	62,72	
24/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		62,72
24/08/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 626 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 08/2023	990,00	
24/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 626 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 08/2023		990,00
			TOTAL DO DIA	2.433,37	2.433,37
25/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.200,69	
25/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.200,69
25/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	301,50	
25/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		301,50
25/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	390,86	
25/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		390,86
25/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.156,50	
25/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.156,50
			TOTAL DO DIA	8.049,55	8.049,55
28/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	615,40	
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		615,40
28/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	898,16	
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		898,16
28/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	195,00	
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		195,00
28/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	226,00	
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		226,00
28/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.055,87	
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.055,87
28/08/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME RAMAL NUVEM ZZ PABX IP DIGITAL, NFSE Nº 1374 - ZZ SOLUTIONS LTDA, REF. 08/2023	74,70	
28/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME RAMAL NUVEM ZZ PABX IP DIGITAL, NFSE Nº 1374 - ZZ SOLUTIONS LTDA, REF. 08/2023		74,70
28/08/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,90	
28/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		4,90
			TOTAL DO DIA	3.070,03	3.070,03
29/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	243,10	
29/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		243,10
29/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	211,93	
29/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		211,93
29/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	120,71	
29/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		120,71
29/08/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	49,28	
29/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		49,28
29/08/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,00	
29/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,00
			TOTAL DO DIA	725,02	725,02

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME CESSÃO DE DIREITO DE USO, NFSE Nº 677 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 08/2023	1.971,00	
30/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME CESSÃO DE DIREITO DE USO, NFSE Nº 677 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 08/2023		1.971,00
30/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
30/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
30/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	33.650,00	
30/08/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		33.650,00
			TOTAL DO DIA	35.622,50	35.622,50
31/08/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	6,95	
31/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		6,95
31/08/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME	41.774,94	
31/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		41.774,94
31/08/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME IPVA FORD RANGER, PLACA BBP4628, EXERCICIO 2023	3.314,94	
31/08/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME IPVA FORD RANGER, PLACA BBP4628, EXERCICIO 2023		3.314,94
31/08/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 08/2023	2.448,43	
31/08/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 08/2023		2.448,43
31/08/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 08/2023	3.245,40	
31/08/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 08/2023		3.245,40
31/08/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 08/2023	15.973,25	
31/08/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 08/2023		15.973,25
31/08/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 08/2023	333,26	
31/08/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 08/2023		333,26
31/08/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	30.138,81	
31/08/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		30.138,81
31/08/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.320,00	
31/08/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.320,00
			TOTAL DO DIA	98.555,98	98.555,98
			TOTAL DO MÊS	369.222,16	369.222,16
01/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	448,60	
01/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		448,60
01/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.635,04	
01/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.635,04
01/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	416,92	
01/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		416,92
01/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	0,12	
01/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		0,12
01/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	11,40	
01/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		11,40
01/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	36.900,00	
01/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		36.900,00
			TOTAL DO DIA	39.412,08	39.412,08
04/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	420,52	
04/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		420,52
04/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	510,50	
04/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		510,50
04/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.570,00	
			TRANSPORTE	6.501,02	931,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.501,02	931,02
04/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.570,00
			TOTAL DO DIA	6.501,02	6.501,02
05/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	242,20	
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		242,20
05/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.181,02	
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.181,02
05/09/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 08/2023	2.448,43	
05/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 08/2023		2.448,43
05/09/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.320,00	
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.320,00
05/09/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	30.138,81	
05/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		30.138,81
			TOTAL DO DIA	38.330,46	38.330,46
06/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.298,71	
06/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.298,71
06/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.862,60	
06/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.862,60
			TOTAL DO DIA	7.161,31	7.161,31
08/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	169,00	
08/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		169,00
08/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	8,00	
08/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		8,00
			TOTAL DO DIA	177,00	177,00
10/09/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 07/2023	101,82	
10/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 07/2023		101,82
			TOTAL DO DIA	101,82	101,82
11/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	42,32	
11/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		42,32
11/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.958,16	
11/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.958,16
11/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.494,60	
11/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.494,60
11/09/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/07/2023 Á 18/08/2023, FATURA 5020037077, REF. 08/2023	146,77	
11/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/07/2023 Á 18/08/2023, FATURA 5020037077, REF. 08/2023		146,77
11/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
11/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
11/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	865,00	
11/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		865,00
11/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	865,00	
11/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		865,00
			TOTAL DO DIA	5.373,35	5.373,35
12/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	91,69	
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		91,69
12/09/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 08/2023	333,26	
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 08/2023		333,26
12/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.295,00	
			TRANSPORTE	2.719,95	424,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.719,95	424,95
12/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.295,00
			TOTAL DO DIA	2.719,95	2.719,95
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	209,50	
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		209,50
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	765,68	
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		765,68
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	42.893,17	
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		42.893,17
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.329,87	
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.329,87
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.890,00	
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.890,00
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	242,04	
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		242,04
13/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	686,50	
13/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		686,50
			TOTAL DO DIA	50.016,76	50.016,76
14/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.329,82	
14/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.329,82
14/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.167,01	
14/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.167,01
14/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.974,43	
14/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.974,43
14/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.096,69	
14/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.096,69
14/09/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	710,48	
14/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		710,48
			TOTAL DO DIA	10.278,43	10.278,43
15/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.116,00	
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.116,00
15/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	61,34	
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		61,34
15/09/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023, NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 286 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 08/2023	89,90	
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME INTERNET, PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023, NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 286 - NOVA INTERNET LTDA, REF. 08/2023		89,90
15/09/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	91,16	
15/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		91,16
15/09/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	61,25	
15/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		61,25
15/09/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	31,45	
15/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		31,45
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	964,00	
15/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		964,00
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	757,96	
15/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		757,96
15/09/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	109,00	
15/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		109,00
			TOTAL DO DIA	3.282,06	3.282,06
18/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	310,97	
18/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		310,97
			TRANSPORTE	310,97	310,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310,97	310,97
18/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	112,54	
18/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		112,54
18/09/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	250,00	
18/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		250,00
18/09/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	163,88	
18/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		163,88
			TOTAL DO DIA	837,39	837,39
19/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.013,50	
19/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.013,50
19/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	292,10	
19/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		292,10
19/09/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/08/2023 Á 18/09/2023, FATURA 5040599397, REF. 09/2023	161,51	
19/09/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/08/2023 Á 18/09/2023, FATURA 5040599397, REF. 09/2023		161,51
			TOTAL DO DIA	3.467,11	3.467,11
20/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	395,52	
20/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		395,52
20/09/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 08/2023	3.245,40	
20/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 08/2023		3.245,40
20/09/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 08/2023	15.973,25	
20/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 08/2023		15.973,25
			TOTAL DO DIA	19.614,17	19.614,17
22/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.798,00	
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.798,00
22/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	35,50	
22/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		35,50
			TOTAL DO DIA	1.833,50	1.833,50
25/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	310,74	
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		310,74
25/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	472,38	
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		472,38
25/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.450,93	
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.450,93
25/09/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 775 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 09/2023	1.080,00	
25/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 775 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 09/2023		1.080,00
			TOTAL DO DIA	3.314,05	3.314,05
26/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	614,40	
26/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		614,40
			TOTAL DO DIA	614,40	614,40
27/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	658,00	
27/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		658,00
			TOTAL DO DIA	658,00	658,00
28/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	148,56	
28/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		148,56
28/09/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	876,32	
28/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		876,32
			TOTAL DO DIA	1.024,88	1.024,88
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.046,28	
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.046,28
29/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.924,05	
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.924,05
29/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.784,41	
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.784,41
29/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	981,90	
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		981,90
29/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	47,43	
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		47,43
29/09/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	926,00	
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		926,00
29/09/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,78	
29/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		4,78
29/09/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	8,02	
29/09/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		8,02
29/09/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	30.880,06	
29/09/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		30.880,06
29/09/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.320,00	
29/09/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.320,00
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	542,78	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		542,78
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.340,00	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.340,00
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.985,00	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.985,00
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	470,00	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		470,00
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.850,00	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.850,00
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	900,00	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		900,00
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.197,34	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.197,34
29/09/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.750,69	
29/09/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.750,69
			TOTAL DO DIA	54.958,74	54.958,74
30/09/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 09/2023	693,73	
30/09/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 09/2023		693,73
30/09/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 09/2023	2.543,32	
30/09/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 09/2023		2.543,32
30/09/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 09/2023	3.450,18	
30/09/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 09/2023		3.450,18
30/09/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2023	7.411,08	
30/09/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2023		7.411,08
			TOTAL DO DIA	14.098,31	14.098,31
			TOTAL DO MÊS	263.774,79	263.774,79
02/10/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 66110 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 10/2023	60,24	
			TRANSPORTE	60,24	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,24	
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 66110 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 10/2023		60,24
02/10/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 66108 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 10/2023	65,53	
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 66108 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 10/2023		65,53
02/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	123,06	
02/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		123,06
02/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	0,14	
02/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		0,14
02/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	13,15	
02/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		13,15
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	305,00	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		305,00
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	900,00	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		900,00
02/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	398,00	
02/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		398,00
			TOTAL DO DIA	1.865,12	1.865,12
03/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	35,58	
03/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		35,58
03/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.417,75	
03/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.417,75
03/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	705,00	
03/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		705,00
03/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	67,34	
03/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		67,34
03/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	62,45	
03/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		62,45
			TOTAL DO DIA	5.288,12	5.288,12
04/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	105,00	
04/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
05/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	588,00	
05/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		588,00
05/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	21,60	
05/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		21,60
05/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	314,05	
05/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		314,05
05/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.229,98	
05/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.229,98
05/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	10,00	
05/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		10,00
05/10/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.320,00	
05/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.320,00
05/10/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	30.880,06	
05/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		30.880,06
			TOTAL DO DIA	34.363,69	34.363,69
06/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	256,61	
06/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		256,61
06/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	295,63	
			TRANSPORTE	552,24	256,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552,24	256,61
06/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		295,63
06/10/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 09/2023	2.543,32	
06/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 09/2023		2.543,32
			TOTAL DO DIA	3.095,56	3.095,56
07/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	257,60	
07/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		257,60
			TOTAL DO DIA	257,60	257,60
09/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	359,40	
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		359,40
09/10/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC, REF. 10/2023	25,00	
09/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC, REF. 10/2023		25,00
09/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	4,50	
09/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		4,50
			TOTAL DO DIA	388,90	388,90
10/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	7.041,17	
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		7.041,17
10/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
10/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	350,00	
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		350,00
10/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	912,23	
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		912,23
10/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	299,00	
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		299,00
10/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	71,70	
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		71,70
10/10/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 08/2023	784,71	
10/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 08/2023		784,71
10/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	19,95	
10/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		19,95
10/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
10/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
10/10/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/08/2023 Á 18/09/2023, FATURA 5040599397, REF. 09/2023	161,51	
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/08/2023 Á 18/09/2023, FATURA 5040599397, REF. 09/2023		161,51
10/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.371,95	
10/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.371,95
			TOTAL DO DIA	12.333,72	12.333,72
11/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.456,17	
11/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.456,17
11/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	569,40	
11/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		569,40
11/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.009,76	
11/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.009,76
11/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	623,84	
11/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		623,84
			TOTAL DO DIA	4.659,17	4.659,17
13/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.222,50	
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.222,50
13/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	464,00	
			TRANSPORTE	3.686,50	3.222,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.686,50	3.222,50
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		464,00
13/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	355,25	
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		355,25
13/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	253,10	
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		253,10
13/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	121,31	
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		121,31
13/10/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 09/2023	693,73	
13/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 09/2023		693,73
13/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
13/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	5.111,39	5.111,39
14/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.657,95	
14/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.657,95
			TOTAL DO DIA	2.657,95	2.657,95
16/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	327,30	
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		327,30
16/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.612,28	
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.612,28
16/10/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	90,45	
16/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		90,45
16/10/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	56,88	
16/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		56,88
16/10/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	30,52	
16/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		30,52
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	778,00	
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		778,00
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.575,00	
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.575,00
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	485,00	
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		485,00
16/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.890,00	
16/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.890,00
			TOTAL DO DIA	12.845,43	12.845,43
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	354,56	
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		354,56
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.755,28	
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.755,28
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	143,00	
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		143,00
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	376,50	
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		376,50
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	253,10	
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		253,10
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.647,75	
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.647,75
17/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	355,00	
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		355,00
17/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.677,80	
17/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.677,80
			TOTAL DO DIA	22.562,99	22.562,99

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	5.220,00	
18/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		5.220,00
18/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.573,68	
18/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.573,68
18/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.905,88	
18/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.905,88
18/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.381,50	
18/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.381,50
18/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	75,00	
18/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		75,00
			TOTAL DO DIA	16.156,06	16.156,06
19/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	379,62	
19/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		379,62
19/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	190,59	
19/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		190,59
19/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	194,20	
19/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		194,20
19/10/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/09/2023 Á 18/10/2023, FATURA 5061444422, REF. 10/2023	147,76	
19/10/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/09/2023 Á 18/10/2023, FATURA 5061444422, REF. 10/2023		147,76
19/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	157,00	
19/10/2023	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		157,00
			TOTAL DO DIA	1.069,17	1.069,17
20/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	680,32	
20/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		680,32
20/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	328,25	
20/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		328,25
20/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	576,74	
20/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		576,74
20/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	118,90	
20/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		118,90
20/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.343,66	
20/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.343,66
20/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	104,00	
20/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		104,00
20/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.376,12	
20/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.376,12
20/10/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 09/2023	3.450,18	
20/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 09/2023		3.450,18
20/10/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2023	7.411,08	
20/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2023		7.411,08
			TOTAL DO DIA	18.389,25	18.389,25
21/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.021,39	
21/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.021,39
21/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	680,00	
21/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		680,00
21/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	328,02	
21/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		328,02
			TOTAL DO DIA	4.029,41	4.029,41
23/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	186,49	
			TRANSPORTE	186,49	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		186,49	
23/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			186,49
				TOTAL DO DIA	186,49	186,49
24/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		10.380,87	
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			10.380,87
24/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		1.042,51	
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			1.042,51
24/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		1.980,00	
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			1.980,00
24/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		730,00	
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			730,00
24/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		2.597,00	
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			2.597,00
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.880,00	
24/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			4.880,00
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.090,00	
24/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			1.090,00
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		8.025,00	
24/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			8.025,00
24/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		11.090,00	
24/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF			11.090,00
				TOTAL DO DIA	41.815,38	41.815,38
25/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		618,67	
25/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			618,67
25/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		340,00	
25/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			340,00
25/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		1.661,40	
25/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			1.661,40
25/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		577,85	
25/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			577,85
25/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		195,00	
25/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			195,00
25/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF		216,03	
25/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			216,03
25/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF		56,42	
25/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			56,42
				TOTAL DO DIA	3.665,37	3.665,37
26/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		320,00	
26/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			320,00
26/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		296,00	
26/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			296,00
26/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		587,06	
26/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			587,06
26/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF		54,03	
26/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			54,03
26/10/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF		3.098,25	
26/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			3.098,25
				TOTAL DO DIA	4.355,34	4.355,34
27/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		113,00	
27/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			113,00
27/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		517,99	
27/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			517,99
27/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF		570,00	
27/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF			570,00
			TRANSPORTE		1.200,99	1.200,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.200,99	1.200,99
27/10/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	61,19	
27/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		61,19
			TOTAL DO DIA	1.262,18	1.262,18
28/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	439,31	
28/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		439,31
			TOTAL DO DIA	439,31	439,31
30/10/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	672,43	
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		672,43
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.600,00	
30/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.600,00
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	27.133,90	
30/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		27.133,90
30/10/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	418,70	
30/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		418,70
			TOTAL DO DIA	34.825,03	34.825,03
31/10/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 10/2023	577,90	
31/10/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 10/2023		577,90
31/10/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME LICENCIAMNETO ANUAL FORD RANGER, PLACA BBP4628, EXERCICIO 2023	142,69	
31/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME LICENCIAMNETO ANUAL FORD RANGER, PLACA BBP4628, EXERCICIO 2023		142,69
31/10/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 10/2023	2.614,17	
31/10/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 10/2023		2.614,17
31/10/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 10/2023	3.674,57	
31/10/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 10/2023		3.674,57
31/10/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 10/2023	9.662,90	
31/10/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 10/2023		9.662,90
31/10/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	31,22	
31/10/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		31,22
31/10/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	32.428,62	
31/10/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		32.428,62
31/10/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.320,00	
31/10/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.320,00
31/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.890,00	
31/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.890,00
31/10/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.118,00	
31/10/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.118,00
			TOTAL DO DIA	61.460,07	61.460,07
			TOTAL DO MÊS	293.187,70	293.187,70
01/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	127,17	
01/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		127,17
01/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	0,55	
01/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		0,55
01/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF	26,73	
01/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF		26,73
01/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.426,25	
01/11/2023	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	CONFORME NF		2.426,25
			TOTAL DO DIA	2.580,70	2.580,70
06/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.556,00	
			TRANSPORTE	2.556,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.556,00	
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.556,00
06/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	629,99	
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		629,99
06/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	70,00	
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		70,00
06/11/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.320,00	
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.320,00
06/11/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	32.428,62	
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		32.428,62
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	19.550,00	
06/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		19.550,00
06/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	890,00	
06/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		890,00
			TOTAL DO DIA	57.444,61	57.444,61
07/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	490,00	
07/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		490,00
07/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	26,60	
07/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		26,60
07/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.102,97	
07/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.102,97
07/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,00	
07/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,00
07/11/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 10/2023	2.614,17	
07/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 10/2023		2.614,17
07/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	4,00	
07/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		4,00
07/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
07/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
07/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.395,00	
07/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.395,00
			TOTAL DO DIA	5.734,24	5.734,24
08/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
08/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	1,50	1,50
09/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	862,75	
09/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		862,75
09/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,00	
09/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,00
09/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	186.145,42	
09/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		186.145,42
			TOTAL DO DIA	187.108,17	187.108,17
10/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.520,00	
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.520,00
10/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.524,20	
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.524,20
10/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	549,35	
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		549,35
10/11/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 09/2023	420,94	
10/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 09/2023		420,94
10/11/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/09/2023 Á 18/10/2023, FATURA 5061444422, REF. 10/2023	147,76	
			TRANSPORTE	8.162,25	8.014,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.162,25	8.014,49
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/09/2023 Á 18/10/2023, FATURA 5061444422, REF. 10/2023		147,76
10/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
10/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	865,00	
10/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		865,00
10/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	12.000,00	
10/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		12.000,00
			TOTAL DO DIA	21.028,75	21.028,75
11/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.419,81	
11/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.419,81
11/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	210,72	
11/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		210,72
			TOTAL DO DIA	3.630,53	3.630,53
13/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.311,86	
13/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.311,86
13/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	55,65	
13/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		55,65
13/11/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 10/2023	577,90	
13/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 10/2023		577,90
13/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 98653 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	114,47	
13/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 98653 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		114,47
13/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 98673 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	234,83	
13/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 98673 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		234,83
			TOTAL DO DIA	2.294,71	2.294,71
14/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.034,08	
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.034,08
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	378,00	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		378,00
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	550,00	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		550,00
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	3.679,45	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		3.679,45
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.058,00	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.058,00
14/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.468,94	
14/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.468,94
			TOTAL DO DIA	13.168,47	13.168,47
16/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.271,75	
16/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.271,75
16/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.499,47	
16/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.499,47
			TRANSPORTE	2.771,22	2.771,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.771,22	2.771,22
16/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
16/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
16/11/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	89,75	
16/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		89,75
16/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00	
16/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		10,00
16/11/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	52,50	
16/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		52,50
16/11/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	29,59	
16/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		29,59
			TOTAL DO DIA	2.954,56	2.954,56
17/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	294,06	
17/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		294,06
17/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.069,64	
17/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.069,64
17/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	112,80	
17/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		112,80
17/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.766,10	
17/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.766,10
			TOTAL DO DIA	6.242,60	6.242,60
19/11/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/10/2023 Á 18/11/2023, FATURA 5082149746, REF. 11/2023	154,75	
19/11/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/10/2023 Á 18/11/2023, FATURA 5082149746, REF. 11/2023		154,75
			TOTAL DO DIA	154,75	154,75
20/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	683,12	
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		683,12
20/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.034,08	
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.034,08
20/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.158,00	
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.158,00
20/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.575,54	
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.575,54
20/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	124,46	
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		124,46
20/11/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 10/2023	3.674,57	
20/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 10/2023		3.674,57
20/11/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 10/2023	9.662,90	
20/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 10/2023		9.662,90
20/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME RAMAL NUVEM ZZ PABX IP DIGITAL, NFSE Nº 1600 - ZZ SOLUTIONS LTDA, REF. 11/2023	74,70	
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME RAMAL NUVEM ZZ PABX IP DIGITAL, NFSE Nº 1600 - ZZ SOLUTIONS LTDA, REF. 11/2023		74,70
20/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	4.200,00	
20/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		4.200,00
			TOTAL DO DIA	25.187,37	25.187,37
21/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.223,98	
21/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.223,98
			TOTAL DO DIA	3.223,98	3.223,98
22/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	9.571,08	
22/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		9.571,08
			TRANSPORTE	9.571,08	9.571,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.571,08	9.571,08
22/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	320,00	
22/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		320,00
22/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	530,57	
22/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		530,57
22/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
22/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		2,00
			TOTAL DO DIA	10.423,65	10.423,65
23/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	507,00	
23/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		507,00
			TOTAL DO DIA	507,00	507,00
24/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	14.835,99	
24/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		14.835,99
24/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	336,30	
24/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		336,30
24/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	137,20	
24/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		137,20
24/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	349,55	
24/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		349,55
			TOTAL DO DIA	15.659,04	15.659,04
27/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 956 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 11/2023	1.080,00	
27/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 956 - H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 11/2023		1.080,00
			TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
28/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	34,74	
28/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		34,74
28/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.222,47	
28/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.222,47
28/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.998,00	
28/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.998,00
28/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	141,10	
28/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		141,10
28/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	79,69	
28/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		79,69
28/11/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6,00	
28/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		6,00
28/11/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	4.635,80	
28/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.635,80
			TOTAL DO DIA	10.117,80	10.117,80
29/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	188,00	
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		188,00
29/11/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	673,92	
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		673,92
29/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.990,00	
29/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.990,00
29/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME NF	20.650,00	
29/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		20.650,00
			TOTAL DO DIA	23.501,92	23.501,92
30/11/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	380,98	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		380,98
30/11/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 11/2023	448,55	
			TRANSPORTE	829,53	380,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	829,53	380,98
30/11/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 11/2023		448,55
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116105 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,24	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116105 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,24
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116099 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,24	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116099 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,24
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116107 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116107 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116093 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,31	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116093 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,31
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116097 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,24	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116097 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,24
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116101 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,24	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116101 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,24
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116095 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,24	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116095 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,24
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116831 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	95,89	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116831 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		95,89
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116833 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	95,89	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116833 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		95,89
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116834 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	95,89	
			TRANSPORTE	1.544,24	1.448,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.544,24	1.448,35
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116834 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		95,89
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116253 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	36,78	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116253 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		36,78
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116251 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	234,83	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116251 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		234,83
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116255 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	234,83	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116255 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		234,83
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116259 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	234,83	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116259 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		234,83
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116267 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	114,47	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116267 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		114,47
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116257 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	234,83	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116257 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		234,83
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116263 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	114,57	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116263 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		114,57
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116265 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	114,47	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116265 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		114,47
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116261 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	234,83	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116261 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		234,83
			TRANSPORTE	3.098,68	3.098,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.098,68	3.098,68
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116275 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	114,47	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116275 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		114,47
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116131 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	74,62	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116131 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		74,62
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116115 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116115 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116119 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116119 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116117 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116117 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116111 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116111 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116109 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116109 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116113 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	65,53	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116113 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		65,53
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116103 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,24	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116103 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,24
30/11/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116105 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023	60,24	
			TRANSPORTE	3.801,43	3.741,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.801,43	3.741,19
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PREGÃO ELETRONICO, NFSE Nº 116105 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR, REF. 11/2023		60,24
30/11/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME	31.940,20	
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		31.940,20
30/11/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	32.268,33	
30/11/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		32.268,33
30/11/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.320,00	
30/11/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.320,00
30/11/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 11/2023	3.672,36	
30/11/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 11/2023		3.672,36
30/11/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 11/2023	3.610,08	
30/11/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 11/2023		3.610,08
30/11/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2023	26.560,76	
30/11/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2023		26.560,76
30/11/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR TC FIXO ILIMITADO P/FIXO - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/11/2023 Á 30/11/2023, FATURA Nº 30432682, REF. 11/2023	62,63	
30/11/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR TC FIXO ILIMITADO P/FIXO - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/11/2023 Á 30/11/2023, FATURA Nº 30432682, REF. 11/2023		62,63
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.772,00	
30/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.772,00
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.188,00	
30/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.188,00
30/11/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.590,00	
30/11/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.590,00
			TOTAL DO DIA	108.785,79	108.785,79
			TOTAL DO MÊS	500.830,14	500.830,14
01/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.394,28	
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.394,28
01/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	257,35	
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		257,35
01/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	821,90	
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		821,90
01/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.538,95	
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.538,95
01/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	39,66	
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		39,66
01/12/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 13/2023	2.544,47	
01/12/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 13/2023		2.544,47
01/12/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC, REF. 12/2023	25,00	
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC, REF. 12/2023		25,00
01/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS	123,06	
01/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO IOF EMPRESTIMOS		123,06
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.600,00	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.600,00
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	13.850,00	
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		13.850,00
01/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	9.594,00	
			TRANSPORTE	33.788,67	24.194,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.788,67	24.194,67
01/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		9.594,00
			TOTAL DO DIA	33.788,67	33.788,67
04/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	357,00	
04/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		357,00
04/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	848,00	
04/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		848,00
04/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.118,82	
04/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.118,82
04/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
04/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
04/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.760,00	
04/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.760,00
04/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME NF	46.815,14	
04/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		46.815,14
04/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.480,00	
04/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.480,00
04/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.250,00	
04/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.250,00
			TOTAL DO DIA	65.630,46	65.630,46
05/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	672,36	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		672,36
05/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.089,57	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.089,57
05/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	120,03	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		120,03
05/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.518,46	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.518,46
05/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	97,29	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		97,29
05/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	148,02	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		148,02
05/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	705,00	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		705,00
05/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	49,50	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		49,50
05/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	106,61	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		106,61
05/12/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	1.320,00	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		1.320,00
05/12/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME	32.268,33	
05/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		32.268,33
			TOTAL DO DIA	39.095,17	39.095,17
06/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	2.075,00	
06/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		2.075,00
06/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	565,30	
06/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		565,30
06/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	160,00	
06/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		160,00
06/12/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 11/2023	10,00	
06/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME FGTS, REF. 11/2023		10,00
06/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME TAXA DE RESSARCIMENTO MENSAL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, REF. 12/2023	152,00	
			TRANSPORTE	2.962,30	2.810,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.962,30	2.810,30
06/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME TAXA DE RESSARCIMENTO MENSAL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, REF. 12/2023		152,00
06/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
06/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
06/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6,00	
06/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		6,00
06/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	6.645,00	
06/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		6.645,00
06/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	8.010,00	
06/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		8.010,00
			TOTAL DO DIA	17.624,80	17.624,80
07/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	72,50	
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		72,50
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	349,90	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		349,90
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	570,00	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		570,00
07/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	2.896,98	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		2.896,98
07/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME NF	33.975,00	
07/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		33.975,00
			TOTAL DO DIA	37.864,38	37.864,38
08/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	1.151,34	
08/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		1.151,34
08/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	879,25	
08/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		879,25
08/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	134,15	
08/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		134,15
			TOTAL DO DIA	2.164,74	2.164,74
10/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,00	
10/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
11/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	150,15	
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		150,15
11/12/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/10/2023 Á 18/11/2023, FATURA 5082149746, REF. 11/2023	154,75	
11/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/10/2023 Á 18/11/2023, FATURA 5082149746, REF. 11/2023		154,75
11/12/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 10/2023	228,18	
11/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME ICMS DESTDA (2569), REF. 10/2023		228,18
11/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
11/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	536,08	536,08
12/12/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 11/2023	448,55	
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LUZ, REF. 11/2023		448,55
12/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	308,55	
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		308,55
12/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	225,00	
			TRANSPORTE	982,10	757,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	982,10	757,10
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		225,00
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	260,00	
12/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		260,00
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	878,00	
12/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		878,00
12/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.236,80	
12/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.236,80
			TOTAL DO DIA	7.356,90	7.356,90
13/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	231,00	
13/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		231,00
13/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	7.350,00	
13/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		7.350,00
			TOTAL DO DIA	7.581,00	7.581,00
14/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	113,00	
14/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		113,00
14/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	20.800,00	
14/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		20.800,00
14/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	14.869,90	
14/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		14.869,90
14/12/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME NF	4.635,80	
14/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.635,80
			TOTAL DO DIA	40.418,70	40.418,70
15/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	938,60	
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		938,60
15/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	3.072,39	
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		3.072,39
15/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	544,00	
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		544,00
15/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	240,24	
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		240,24
15/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
15/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
15/12/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	89,04	
15/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		89,04
15/12/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	48,13	
15/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		48,13
15/12/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO	28,65	
15/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME DÉBITO SEGURO EMPRESTIMO		28,65
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.944,00	
15/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.944,00
15/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	5.105,00	
15/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		5.105,00
			TOTAL DO DIA	16.013,05	16.013,05
18/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	4.332,00	
18/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		4.332,00
18/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,07	
18/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		8,07
18/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.420,00	
18/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.420,00
18/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	1.420,00	
			TRANSPORTE	7.180,07	5.760,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.180,07	5.760,07
18/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		1.420,00
			TOTAL DO DIA	7.180,07	7.180,07
19/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	392,06	
19/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		392,06
19/12/2023	3.5.01.010.100	FERIAS	PAGAMENTO CONFORME	24.763,29	
19/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		24.763,29
19/12/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/11/2023 Á 18/12/2023, FATURA 5103157134, REF. 12/2023	161,89	
19/12/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE TELEFONE TIM, PERIODO 19/11/2023 Á 18/12/2023, FATURA 5103157134, REF. 12/2023		161,89
19/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME RAMAL NUVEM ZZ PABX IP DIGITAL, NFSE Nº 1657 - ZZ SOLUTIONS LTDA, REF. 12/2023	74,70	
19/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME RAMAL NUVEM ZZ PABX IP DIGITAL, NFSE Nº 1657 - ZZ SOLUTIONS LTDA, REF. 12/2023		74,70
19/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	137.354,58	
19/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		137.354,58
			TOTAL DO DIA	162.746,52	162.746,52
20/12/2023	3.5.01.010.100	DECIMO TERCEIROS SALARIO	PAGAMENTO CONFORME	28.680,82	
20/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME		28.680,82
20/12/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 11/2023	3.610,08	
20/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 11/2023		3.610,08
20/12/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 13/2023	2.544,47	
20/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME INSS, REF. 13/2023		2.544,47
20/12/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2023	26.560,76	
20/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2023		26.560,76
20/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	2,00	
20/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		2,00
20/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF	645,00	
20/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	CONFORME NF		645,00
			TOTAL DO DIA	62.043,13	62.043,13
21/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,00	
21/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,00
21/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 1061- H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 12/2023	1.080,00	
21/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	PAGAMENTO CONFORME MANUTENÇÃO EM TI, NFSE Nº 1061- H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTÃO EM TI LTDA, REF. 12/2023		1.080,00
21/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	3,00	
21/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		3,00
21/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TED INTERNET	6,00	
21/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TED INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	1.189,00	1.189,00
22/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	CONFORME NF	100,00	
22/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
27/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	CONFORME NF	280,86	
27/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME NF		280,86
27/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME TARIFA COBRANÇA	1,50	
27/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME TARIFA COBRANÇA		1,50
			TOTAL DO DIA	282,36	282,36
29/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA	5,00	
			TRANSPORTE	5,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,00	
29/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME JUROS CONTA GARANTIDA		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
30/12/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO A REALIZAR	23.887,64	
30/12/2023	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		23.887,64
30/12/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	PAGAMENTO A REALIZAR	1.320,00	
30/12/2023	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR		1.320,00
			TOTAL DO DIA	25.207,64	25.207,64
31/12/2023	3.5.01.010.100	FGTS	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 12/2023	4.409,46	
31/12/2023	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR FGTS, REF. 12/2023		4.409,46
31/12/2023	3.5.01.010.100	INSS	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 12/2023	5.239,03	
31/12/2023	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR INSS, REF. 12/2023		5.239,03
31/12/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2023	35.079,39	
31/12/2023	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO A REALIZAR SIMPLES NACIONAL, REF. 12/2023		35.079,39
31/12/2023	3.5.01.010.100	HONORARIOS	PAGAMENTO A REALIZAR HONORARIOS - ALF SERVIÇOS CONTABEIS, REF. 12/2023	330,00	
31/12/2023	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR HONORARIOS - ALF SERVIÇOS CONTABEIS, REF. 12/2023		330,00
31/12/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 12/2023	1.234,74	
31/12/2023	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR FATURA DE LUZ, REF. 12/2023		1.234,74
31/12/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	PAGAMENTO A REALIZAR TC FIXO ILIMITADO P/FIXO - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/12/2023 Á 31/12/2023, FATURA Nº 30446220, REF. 12/2023	65,51	
31/12/2023	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO A REALIZAR TC FIXO ILIMITADO P/FIXO - T1 TELECON LTDA, PERIODO 01/12/2023 Á 31/12/2023, FATURA Nº 30446220, REF. 12/2023		65,51
31/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME	13.853,50	
31/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		13.853,50
31/12/2023	5.1.01.010.100	LUCRO DO PERIODO	CONFORME	503.705,31	
31/12/2023	3.7.03.010.300	PREJUIZO DO EXERCICIO	CONFORME		503.705,31
31/12/2023	3.7.03.010.400	LUCRO LIQUIDO	CONFORME	7.193,58	
31/12/2023	3.7.03.010.300	PREJUIZO DO EXERCICIO	CONFORME		7.193,58
31/12/2023	1.1.01.020.100	SICOOB	CONFORME	150,00	
31/12/2023	1.1.01.010.100	CAIXA	CONFORME		150,00
31/12/2023	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	CONFORME	72.639,06	
31/12/2023	3.4.01.010.400	ESTOQUE FINAL	CONFORME		72.639,06
31/12/2023	3.7.03.010.400	LUCRO LIQUIDO	CONFORME APURAÇÃO DO RESULTADO	423.818,52	
31/12/2023	2.3.01.040.100	RESULTADO DO EXERCICIO	CONFORME APURAÇÃO DO RESULTADO		423.818,52
31/12/2023	3.1.01.010.100	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	2.031.786,10	
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		2.031.786,10
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	204.343,43	
31/12/2023	3.2.03.010.300	SIMPLES	ZERAMENTO		204.343,43
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	890.396,13	
31/12/2023	3.4.01.010.200	MERCADORIAS COMPRAS	ZERAMENTO		890.396,13
31/12/2023	3.4.01.010.400	ESTOQUE FINAL	ZERAMENTO	72.639,06	
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		72.639,06
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	12.441,51	
31/12/2023	3.5.01.010.100	IMPOSTOS E TAXAS	ZERAMENTO		12.441,51
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	28.680,82	
31/12/2023	3.5.01.010.100	DECIMO TERCEIROS SALARIO	ZERAMENTO		28.680,82
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	28.515,14	
31/12/2023	3.5.01.010.100	FERIAS	ZERAMENTO		28.515,14
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	31.170,90	
31/12/2023	3.5.01.010.100	FGTS	ZERAMENTO		31.170,90
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	9.738,65	
31/12/2023	3.5.01.010.100	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO		9.738,65
			TRANSPORTE	4.377.429,84	4.377.429,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.377.429,84	4.377.429,84
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	40.924,94	
31/12/2023	3.5.01.010.100	INSS	ZERAMENTO		40.924,94
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	4.046,53	
31/12/2023	3.5.01.010.100	LUZ E AGUA	ZERAMENTO		4.046,53
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	33.676,18	
31/12/2023	3.5.01.010.100	MATERIAL DE CONSUMO	ZERAMENTO		33.676,18
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	22.090,71	
31/12/2023	3.5.01.010.100	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO		22.090,71
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	15.768,00	
31/12/2023	3.5.01.010.100	PRO-LABORE	ZERAMENTO		15.768,00
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	320.665,01	
31/12/2023	3.5.01.010.100	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		320.665,01
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	3.903,12	
31/12/2023	3.5.01.010.100	SEGUROS	ZERAMENTO		3.903,12
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	2.705,38	
31/12/2023	3.5.01.010.100	TELEFONE	ZERAMENTO		2.705,38
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	115,80	
31/12/2023	3.5.01.010.100	MULTAS FISCAIS	ZERAMENTO		115,80
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	2.808,96	
31/12/2023	3.6.01.010.100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO		2.808,96
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	14,30	
31/12/2023	3.5.01.010.100	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	ZERAMENTO		14,30
31/12/2023	3.7.03.010.300	PREJUIZO DO EXERCICIO	ZERAMENTO	510.898,89	
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		510.898,89
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	431.012,10	
31/12/2023	3.7.03.010.400	LUCRO LIQUIDO	ZERAMENTO		431.012,10
31/12/2023	3.7.02.010.100	RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE	ZERAMENTO	12,89	
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		12,89
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	330,00	
31/12/2023	3.5.01.010.100	HONORARIOS	ZERAMENTO		330,00
31/12/2023	3.6.02.010.100	RENDIMENTOS FINANCEIROS	ZERAMENTO	273,77	
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		273,77
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	2.903,14	
31/12/2023	3.2.04.010.100	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	ZERAMENTO		2.903,14
31/12/2023	3.4.01.010.700	DEVOLUÇÃO COMPRAS	ZERAMENTO	2.655,66	
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO		2.655,66
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	3.310,31	
31/12/2023	3.5.01.010.100	RESCISÃO	ZERAMENTO		3.310,31
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	25.000,00	
31/12/2023	3.7.01.010.100	PERDA DE CAPITAL	ZERAMENTO		25.000,00
31/12/2023	6.2	ZERAMENTO	ZERAMENTO	503.705,31	
31/12/2023	5.1.01.010.100	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO		503.705,31
			TOTAL DO DIA	6.304.250,84	6.304.250,84
			TOTAL DO MÊS	6.831.178,51	6.831.178,51

Empresa: **JACKSON NEIMAR PEDRASSANI** Folha: 0065
C.N.P.J.: 09.552.508/0001-77 Número livro: 0016
Insc. Junta Comercial: 42103716721 Data: 26/11/2008

BALANÇO PATRIMONIAL em 31.12.2023 e 31.12.2022 (Expresso em R$)

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
19	**1**	**ATIVO**		**2.324.119,66D**	**1.871.451,14D**
27	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**		**610.292,01D**	**540.123,49D**
35	**1.1.01**	**DISPONIVEL**		**127.443,73D**	**151.812,10D**
43	**1.1.01.010**	**CAIXA**		**39.516,17D**	**48.102,12D**
51	1.1.01.010.100	CAIXA		39.516,17D	48.102,12D
60	**1.1.01.020**	**BANCOS C/ MOVIMENTO**		**87.927,56D**	**103.709,98D**
94	1.1.01.020.100	CREDIAL		4.063,45D	4.063,45D
1888	1.1.01.020.100	SICOOB		83.864,11D	99.646,53D
140	**1.1.02**	**CREDITOS DE FUNCIONAMENTO**		**222.761,73D**	**200.876,79D**
159	**1.1.02.010**	**CLIENTES**		**222.761,73D**	**200.876,79D**
167	1.1.02.010.100	CLIENTES DIVERSOS		222.761,73D	200.876,79D
183	**1.1.03**	**BENS E DIREITOS**		**260.086,55D**	**187.434,60D**
191	**1.1.03.010**	**ESTOQUES**		**260.086,55D**	**187.434,60D**
205	1.1.03.010.100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		260.086,55D	187.434,60D
256	**1.3**	**NÃO CIRCULANTE**		**1.713.827,65D**	**1.331.327,65D**
264	**1.3.01**	**INVESTIMENTOS**		**50,00D**	**50,00D**
272	**1.3.01.010**	**ACOES EM OUTRAS EMPRESAS**		**50,00D**	**50,00D**
1889	1.3.01.010.100	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - CREDIAL S.A.		50,00D	50,00D
299	**1.3.02**	**IMOBILIZADO**		**1.713.777,65D**	**1.331.277,65D**
345	**1.3.04.010**	**VEICULOS**		**477.500,00D**	**95.000,00D**
353	1.3.04.010.100	VEICULOS		477.500,00D	95.000,00D
361	**1.3.05.010**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**216.810,47D**	**216.810,47D**
370	1.3.05.010.100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		216.810,47D	216.810,47D
388	**1.3.06.010**	**OUTRAS IMOBILIZACOES**		**1.019.467,18D**	**1.019.467,18D**
1911	1.3.06.010.100	BENFEITORIAS EM CONSTRUÇÃO		879.467,18D	879.467,18D
1916	1.3.06.010.100	PLACAS SOLARES		140.000,00D	140.000,00D
400	**2**	**PASSIVO**		**2.324.119,66C**	**1.871.451,14C**
418	**2.1**	**CIRCULANTE**		**78.934,96C**	**50.084,96C**
426	**2.1.01**	**DEBITOS DE FUNCIONAMENTO**		**78.934,96C**	**50.084,96C**
434	**2.1.01.010**	**FORNECEDORES**		**1.854,77C**	**386,53C**
523	2.1.01.010.100	HONORARIOS A PAGAR		330,00C	0,00
531	2.1.01.010.100	LUZ E AGUA A PAGAR		1.234,74C	60,13C
540	2.1.01.010.100	TELEFONE A PAGAR		290,03C	326,40C
558	**2.1.01.030**	**OBRIGACOES FISCAIS**		**35.079,39C**	**24.497,23C**
604	2.1.01.030.100	SIMPLES A RECOLHER		35.079,39C	24.497,23C
620	**2.1.01.040**	**FOLHA E CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**42.000,80C**	**25.201,20C**
647	2.1.01.040.100	FGTS A RECOLHER		8.071,82C	0,00
655	2.1.01.040.100	INSS A RECOLHER		7.117,35C	4.632,63C
663	2.1.01.040.100	PROLABORE A PAGAR		1.320,00C	1.212,00C
1904	2.1.01.040.100	RESCISÃO A PAGAR		1.603,99C	1.603,99C
671	2.1.01.040.100	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		23.887,64C	17.752,58C
795	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**2.245.184,70C**	**1.821.366,18C**
809	**2.3.01**	**CAPITAL RESERVAS E OUTRAS**		**2.245.184,70C**	**1.821.366,18C**
817	**2.3.01.010**	**CAPITAL SOCIAL**		**100.000,00C**	**100.000,00C**
825	2.3.01.010.100	CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00C	100.000,00C
876	**2.3.01.030**	**LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS**		**1.721.366,18C**	**1.714.034,96C**

BALANÇO PATRIMONIAL em 31.12.2023 e 31.12.2022 (Expresso em R$)

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
884	2.3.01.030.100	LUCROS ACUMULADOS		1.721.366,18C	1.714.034,96C
906	**2.3.01.040**	**RESULTADOS CORRENTES (LUCRO/PREJUIZO)**		**423.818,52C**	**7.331,22C**
914	2.3.01.040.100	RESULTADO DO EXERCICIO		423.818,52C	7.331,22C

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
EMPRESARIO
CPF: 041.562.419-39

RUDINEI PAULO ALF
Contador C.R.C: 1SC013608O6
CPF: 425.089.759-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023

Expresso em (R$)

Descrição	Nota Explicativa	2023	Soma	Total	2022	Total
Vendas de Produtos, Mercadorias e Ser						
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORI		2.031.786,10			1.733.700,75	
RECEITA DA VENDA DOS SERVICOS		0,00	2.031.786,10	2.031.786,10	9.320,41	1.743.021,16
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos						
SIMPLES		(204.343,43)			(157.408,87)	
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		(2.903,14)	(207.246,57)	(207.246,57)	(66.000,41)	(223.409,28)
Receita				1.824.539,53		1.519.611,88
(-) Custos das Mercadorias Vendidas						
CUSTO DA REV. DE MERC. E DOS SE						
MERCADORIAS COMPRAS		(890.396,13)			(910.888,71)	
ESTOQUE FINAL		72.639,06			(43.414,39)	
DEVOLUÇÃO COMPRAS		2.655,66	(815.101,41)	(815.101,41)	1.590,13	(952.712,97)
Lucro Bruto				1.009.438,12		566.898,91
(-) Despesas Operacionais				(585.619,60)		(559.567,69)
Despesas Administrativas						
DECIMO TERCEIROS SALARIO		(28.680,82)			(21.839,27)	
FERIAS		(28.515,14)			(23.308,78)	
FGTS		(31.170,90)			(25.535,37)	
HONORARIOS		(330,00)			0,00	
IMPOSTOS E TAXAS		(12.441,51)			(7.079,07)	
INSS		(40.924,94)			(29.538,91)	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		(14,30)			0,00	
LUZ E AGUA		(4.046,53)			(4.039,73)	
MATERIAL DE CONSUMO		(33.676,18)			(34.251,41)	
MULTAS FISCAIS		(115,80)			0,00	
PRO-LABORE		(15.768,00)			(14.544,00)	
RESCISÃO		(3.310,31)			(16.255,88)	
SALARIOS E ORDENADOS		(320.665,01)			(264.926,13)	
TELEFONE		(2.705,38)	(522.364,82)	(522.364,82)	(3.036,68)	(444.355,23)
Despesas com vendas						
FRETES E CARRETOS		(9.738,65)	(9.738,65)	(9.738,65)	(9.821,38)	(9.821,38)
Outras Despesas Gerais						
DESPESA COM CONSTRUÇÃO		0,00			(68.912,94)	
OUTRAS DESPESAS		(22.090,71)			(33.469,34)	
SEGUROS		(3.903,12)	(25.993,83)	(25.993,83)	(2.177,17)	(104.559,45)
Resultado Operac. antes do Resultado F				451.340,82		8.162,85
(+/-) Resultado Financeiro				(27.522,30)		(831,63)
Receitas Financeiras						
RENDIMENTOS FINANCEIROS		273,77	273,77	273,77	406,41	406,41
(-) Despesas Financeiras						
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		(2.808,96)	(2.808,96)	(2.808,96)	(1.320,96)	(1.320,96)
Outras Receitas						
RECEITA BONIFICAÇÃO/BRINDE		12,89	12,89	12,89	82,92	82,92
(-) Outras Despesas						
PERDA DE CAPITAL		(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023

Expresso em (R$)

Descrição	Nota Explicativa	2023	Soma	Total	2022	Total
Resultado Líquido do Período				423.818,52		7.331,22
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				423.818,52		7.331,22

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
EMPRESARIO
CPF: 041.562.419-39

RUDINEI PAULO ALF
Contador C.R.C: 1SC013608O6
CPF: 425.089.759-15

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais – R$)

1. SEM QUALQUER RESERVA, A EMPRESA DECLARA QUE ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM A ITG 1000.

2. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Jackson Neimar Pedrassani é uma empresa individual, com sede na cidade de Cunha Porã - SC, é tributada pelo Simples Nacional e tem como principal atividade a fabricação de móveis com predominância de madeira.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira e conforme a ITG 1000.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Determinação do resultado
O resultado é apurado em obediência ao regime de competência.

b) Ativo circulante e não circulante
Os estoques são demonstrados pelo seu custo de aquisição. Os demais ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos seus valores originais.

c) Passivo circulante e não circulante
Demonstrados por obrigações de curto e longo prazo.

5. PATRIMÔNIO
Representado pelo capital à disposição da empresa, onde o capital social é representado por 100.000 quotas no valor de R$1,00 cada uma.

6. EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 16

Contém este livro 70 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 70 e servirá de DIARIO n° 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Endereço: RODOVIA BR 158, SN - KM:108;BRCAO:

Bairro: INTERIOR

C.E.P.: 89890000

Cidade.: CUNHA PORÃ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42103716721 e arquivado em 15/05/2008.
Inscrição Estadual n° 255611269 e C.N.P.J. n° 09552508000177

CUNHA PORÃ/SC, 11 de Março de 2024

RUDINEI PAULO ALF
CONTADOR
C.P.F.:42508975915
R.G.:1236271 SSPSC
C.R.C.:13608

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
EMPRESARIO
C.P.F.:04156241939
R.G.:4016444 SSP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.552.508/0001-77 **MATRIZ**		**15/05/2008**

NOME EMPRESARIAL
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
JP MOVEIS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 158	**SN**	**KM 108 BRCAO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.890-000	**INTERIOR**	**CUNHA PORA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JACKSONPEDRASSANI@YAHOO.COM.BR	**(49) 3646-0515**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/05/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/05/2024** às **17:21:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JACKSON NEIMAR PEDRASSANI**

CPF/CNPJ: **09.552.508/0001-77**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:44:54 do dia 28/03/2024 , com validade até o dia 27/04/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: nQuR1V6XbMiUu0A7o5n0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42103716721	09.552.508/0001-77	15/05/2008	02/05/2008
Endereço: RODOVIA BR 158, SN KM:108;BRCAO:, INTERIOR, CUNHA PORÃ, SC - CEP: 89890000			

OBJETO SOCIAL
FABRICAÇÃO DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E ELETRODOMESTICOS;COMERCIO VAREJISA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS;

CAPITAL SOCIAL	PORTE
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	Empresa de pequeno porte

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/04/2023	Número 20230160484	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA D

Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

EMPRESÁRIO	
Nome do Empresário: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	
Identidade: 4016444	CPF: 04156241939
Estado civil: casado	Regime de bens: comunhão parcial

Observação

244413770

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42103716721	09.552.508/0001-77	15/05/2008	02/05/2008
Endereço: RODOVIA BR 158, SN KM:108;BRCAO:, INTERIOR, CUNHA PORÃ, SC - CEP: 89890000			

FLORIANOPOLIS - SC, 29 de Abril de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI

244413770

CONTROLE: 14975892750843 CPF SOLICITANTE: 041.562.419-39 NIRE: 42103716721 EMITIDA: 29/04/2024 PROTOCOLO: 244413770

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2031283
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI EPP
Raiz do CNPJ: 09.552.508
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : CUNHA PORA
Endereço da sede : RODOVIA BR 158 KM 108

Certidão emitida às 11:24 de 09/04/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **JACKSON NEIMAR PEDRASSANI**
CNPJ/CPF: **09.552.508/0001-77**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**230140383006518**
Data de emissão:	**15/12/2023 13:34:12**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**12/06/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 20/12/2023 17:34:03

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 20/12/2023

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.552.508/0001-77
Razão Social: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
Endereço: RUA DO BOSQUE 191 CASA / JARDIM / CUNHA PORA / SC / 89890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/05/2024 a 06/06/2024

Certificação Número: 2024050802121512163412

Informação obtida em 14/05/2024 15:57:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 1031/2024

Contribuinte

Nome/Razão:	**67245 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME**
CNPJ/CPF:	09.552.508/0001-77
Endereço:	RODOVIA BR 158, SN
Complemento:	KM108 BRCAO
Bairro:	INTERIOR
Cidade:	Cunha Porã - SC

Finalidade

Certidão por Contribuinte

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
14/05/2024	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Cunha Porã - SC, 14 de maio de 2024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.552.508/0001-77
Certidão nº: 15429079/2024
Expedição: 06/03/2024, às 14:11:58
Validade: 02/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JACKSON NEIMAR PEDRASSANI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.552.508/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
CNPJ: 09.552.508/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

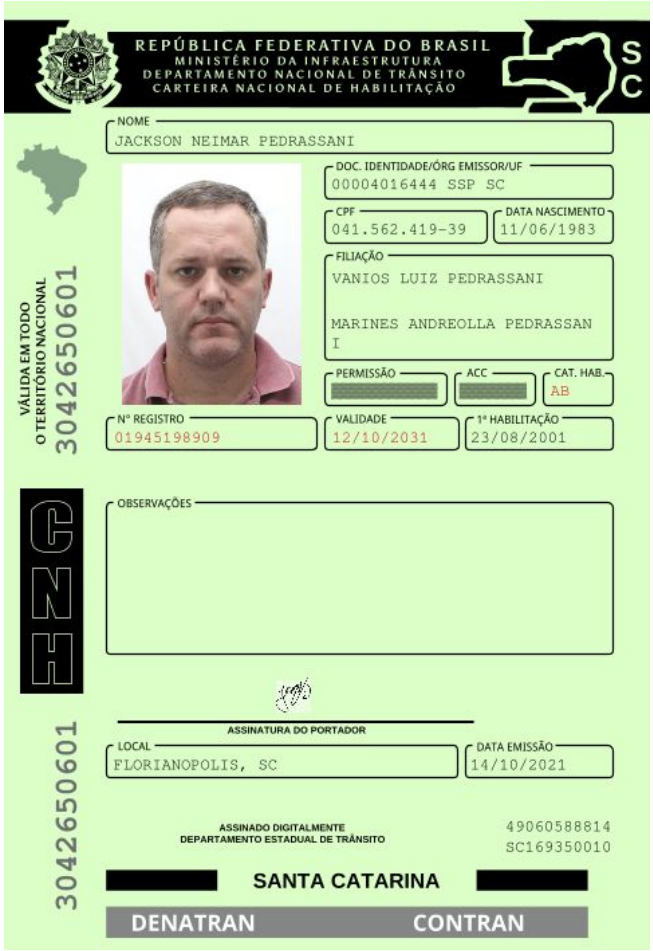
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:47 do dia 25/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2024.
Código de controle da certidão: **A53F.534B.457E.B1C8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

S C

NOME
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
00004016444 SSP SC

CPF
041.562.419-39

DATA NASCIMENTO
11/06/1983

FILIAÇÃO
VANIOS LUIZ PEDRASSANI
MARINES ANDREOLLA PEDRASSANI

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01945198909

VALIDADE
12/10/2031

1ª HABILITAÇÃO
23/08/2001

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
3042650601

CNH

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

DATA EMISSÃO
14/10/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

49060588814
SC169350010

3042650601

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/06/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 041.562.419-39, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4016444, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUI BARBOSA, 219, APT 201, CENTRO, CUNHA PORA, SC, CEP 89890000, BRASIL titular da empresa **JACKSON NEIMAR PEDRASSANI**, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42103716721, com sede Rua do Bosque, 191 , Jardim Cunha Porã, SC, CEP 89890000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 09.552.508/0001-77, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
A sociedade tem sua sede na Rua do Bosque,191, sala 02, Bairro Jardim, município de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, CEP 89890-000, a partir desta data passará a ser na Rodovia BR 158, sn, km 108, Barracão, Interior, município de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, CEP 89890-000.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O Objeto social que era :
- Fabricação de móveis;
- Comércio varejista de maquinas, equipamentos e suprimentos de informática;
- Comércio varejista de equipamentos de áudio, vídeo e eletrodomésticos;
- Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- Comércio varejista de móveis;

A partir desta data passa a ser :
- Fabricação de móveis;
- Comércio varejista de maquinas, equipamentos e suprimentos de informática;
- Comércio varejista de equipamentos de áudio, vídeo e eletrodomésticos;
- Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- Comércio varejista de móveis;
- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Serviços de montagem de móveis e equipamentos;

Á vista das modificações ora ajustadas, resolve o empresário, consolidar o contrato social, conforme cláusulas a seguir: **CONSOLIDAÇÃO**

CLÁUSULA PRIMEIRA:
A Empresa girá sob a Firma Social de JACKSON NEIMAR PEDRASSANI.

CLÁUSULA SEGUNDA:
A empresa tem sua sede Rodovia BR 158, sn, km 108, Barracão, Interior, município de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, CEP 89890-000.

CLÁUSULA TERCEIRA:
O objeto da empresa é :
- Fabricação de móveis;
- Comércio varejista de maquinas, equipamentos e suprimentos de informática;

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45lS5dZwpnKDgg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04156241939-JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/08/2022
Certifico o Registro em 03/08/2022 Data dos Efeitos 02/08/2022
Arquivamento 20224214179 Protocolo 224214179 de 28/07/2022 NIRE 42103716721
Nome da empresa JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 105936958211285
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

- Comércio varejista de equipamentos de áudio, vídeo e eletrodomésticos;
- Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- Comércio varejista de móveis;
- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Serviços de montagem de móveis e equipamentos;

CLÁUSULA QUARTA:
O Capital social da empresa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

CLÁUSULA QUINTA:
A empresa iniciou suas atividades em 02/05/2008 seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA:
Ao termino de cada exercício econômico, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico.

CLÁUSULA SÉTIMA:
A empresa adotará o foro jurídico da Comarca de Cunha Porã –SC.

Cunha Porã- SC, 26 de julho de 2022

_____

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/08/2022
Certifico o Registro em 03/08/2022 Data dos Efeitos 02/08/2022
Arquivamento 20224214179 Protocolo 224214179 de 28/07/2022 NIRE 42103716721
Nome da empresa JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 105936958211285
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

224214179

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**JACKSON NEIMAR PEDRASSANI**
PROTOCOLO	**224214179 - 28/07/2022**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42103716721
CNPJ 09.552.508/0001-77
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2022
SOB N: 20224214179

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20224214179

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04156241939 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - Assinado em 02/08/2022 às 11:25:01

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/08/2022
Certifico o Registro em 03/08/2022 Data dos Efeitos 02/08/2022
Arquivamento 20224214179 Protocolo 224214179 de 28/07/2022 NIRE 42103716721
Nome da empresa JACKSON NEIMAR PEDRASSANI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 105936958211285
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

PROPOSTA COMERCIAL

CÂMARA DE VEREADORES DE TUNÁPOLIS – SC
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2024

Dados da empresa:

Razão Social: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME

CNPJ: 09.552.508/0001-77

Endereço: RUA DO BOSQUE, 191 – JARDIM, CUNHA PORÃ/SC 89.890-000

Telefones: (49) 3646 0515

Dados bancários:

E-mail institucional: vendasjp01@hotmail.com

Banco: SICOOB Nº 756

Agência: 3032

Conta Corrente: 105.600-0

Responsável pela assinatura do contrato

Nome: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

CPF: 041.562.419-39

Endereço: RODOVIA BR 158, KM 108, INTERIOR.

Item	Und	Descrição	Marca/Modelo	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
01	**UND**	Balcão para o Plenário. Deve possuir no mínimo dois níveis de balcão, gaveta para o controle de som, espaço para o equipamento de som, espaço para computador, gaveta para papeis, entre outras especificações.	**PROJETO**	**01**	**R$ 350,00**	**R$ 350,00**
02	**UND**	Mesa grande para a sala de reuniões	**PROJETO**	**01**	**R$ 300,00**	**R$ 300,00**

03	**UND**	Nicho para micro-ondas	**PROJETO**	**01**	**R$ 100,00**	**R$ 100,00**
			Total			**R$ 750,00**

Valor total da proposta : (SETECENTOS E CINQUENTA reais)

Prazo de entrega: **A COMBINAR**

Demais informações, caso o edital requeira.

Declaro que o preço e demais informações desta proposta compreendem todas as despesas referentes ao objeto do presente certame. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias a contar da abertura da sessão presencial.

Cunha Porã, 04 de Junho de 2024

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI:04156241939

Assinado de forma digital por JACKSON NEIMAR PEDRASSANI:04156241939
Dados: 2024.06.04 15:14:26 -03'00'

Jackson Neimar Pedrassani
Administrador
CPF 041.562.419-39
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI EPP
CNPJ: 09.552.508/0001-77

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
09552508000177		**27/05/2008**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
255611269	**JACKSON NEIMAR PEDRASSANI**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
JP MOVEIS	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/12/2010

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RODOVIA BR 158	**SN**	**KM:108;BRCAO:**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89890-000	**INTERIOR**	**CUNHA PORÃ**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@RUDINEICONTABIL.COM.BR	**49 36460203**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 27/05/2008

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **05/04/2024 15:19:33** (data e hora de Brasília).

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE EDIFICAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 44, caput, inciso IV da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 06/08/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO		
Registro de Endereço (RE): RE8091000007A		
Nome da Edificação: JP Móveis		
Nome Fantasia: JP Móveis		
Logradouro público: MARGENS BR 158 - KM 108,50		**Nº**:
Bairro: INDUSTRIAL	**Município**: CUNHA PORÃ/SC	**CEP**: 89890-000
Complemento:	**LAT/LONG**: (-26.877441954461,-53.169730182901)	
Referência: Ao lado da Öluns Cervejaria	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 1	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 1	

2. DADOS DO BLOCO DA SOLICITAÇÃO	
Situação: BLOCO HOMOLOGADO	
Nome do Bloco: Barracão (2319)	**Complexidade**: Alta Complexidade

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8091000660A	**Característica de**: Alta Complexidade	**Nº de Blocos**: 0
Área total da solicitação: 800,00 (m²)		
Data da Solicitação: 12/08/2023	**Quantidade de anexos**: 2	

4. DETALHES POR ÁREA		
4.1 JACKSON ME		
Área da solicitação: 800,00 (m2)	**Área aprovada**: 800,00 (m2)	
Características de: Alta Complexidade	**Carga de incêndio**: Média - 999,00 (MJ/m2)	**Lotação Máxima de pessoas**: 80
Nº de pavimentos: 1	**Escada do Bloco**: --	**Quantidade de Glp**: -- (Kg)
Responsável técnico:	**Registro (CREA/CAU/CRT)**:	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-2 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio. Locais com carga de incêndio entre 300 a 1.200 MJ/m2	Atividades industriais fabricantes de automóveis, bebidas destiladas, instrumentos musicais, móveis, alimentos, marcenarias, fábricas de caixas e assemelhados	--	--	800,00	--	800,00

5. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE
Razão Social: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
Nome Fantasia: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME

CPF/CNPJ: 09.552.508/0001-77

6. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE

NR	Nome Completo
1	Jackson Neimar Pedrassani
2	TATIANI AREZI

7. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações:

Quartel de CUNHA PORÃ/SC, 15/08/2023

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

CUNHA PORÃ/SC, 15/08/2023

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **18a2bacefc55dd91b4252441047dafa264ab8089**