



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175826227 em 14/04/2025. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/132.180-1	WCsP


Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	HOME E MAQUINAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	51.219.667/0001-10
Município:	CAXIAS DO SUL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
829.413.510-00	RS-089874-O-7	10/04/2025
Nome	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		



026.430.980-48		09/04/2025
Nome	ALEX DIEL ANSCHAU	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		





Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 14/04/2025, às 15:28.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, segunda-feira, 14 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/132.180-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HOME E MAQUINAS LTDA					
NIRE:	4321004770-0	CNPJ:	51.219.667/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAXIAS DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	110/0138991		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/06/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	72
Data	09/04/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU	Administrador	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 109 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	128,35	
02/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 109 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		128,35
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	82,23	
02/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		82,23
02/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	86,83	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		86,83
02/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	153,00	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		153,00
02/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 84 A INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - STO ANTONIO JESUS	184,99	
02/01/2024	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - STO ANTONIO JESUS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 84 A INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - STO ANTONIO JESUS		184,99
02/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	22,27	
02/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		22,27
			TOTAL DO DIA	657,67	657,67
03/01/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU	1.000,00	
03/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU		1.000,00
03/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF TAXAS DIVERSAS	59,92	
03/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF TAXAS DIVERSAS		59,92
			TOTAL DO DIA	1.059,92	1.059,92
04/01/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU	1.000,00	
04/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU		1.000,00
04/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	16,53	
04/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		16,53
04/01/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 110 Município de Santa Cruz do Sul	205,98	
04/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 110 Município de Santa Cruz do Sul		205,98
04/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 111 Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
04/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 111 Município de Santa Cruz do Sul		102,99
04/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 112 Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
04/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 112 Município de Santa Cruz do Sul		102,99
			TOTAL DO DIA	1.428,49	1.428,49
05/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	100,00	
05/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
07/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Nota Fi nº 99 DE JULIANO AUTO SOM	100,00	
07/01/2024	1.1.20.100.001	JULIANO AUTO SOM	RECEBIMENTO Nota Fi nº 99 DE JULIANO AUTO SOM		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
08/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50962302 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	222,38	
08/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50962302 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		222,38
			TRANSPORTE	222,38	222,38



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	222,38	222,38
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 113 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	330,40	330,40
08/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 113 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		
08/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	49,32	49,32
08/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	214,22	214,22
08/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		
08/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	24,34	24,34
08/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		
08/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO Nota Fi nº 102 DE Elisama Ribas	70,93	70,93
08/01/2024	1.1.20.100.001	Elisama Ribas	RECEBIMENTO Nota Fi nº 102 DE Elisama Ribas		
			TOTAL DO DIA	911,59	911,59
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 114 A FUNDACAO OSORIO	838,95	838,95
09/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 114 A FUNDACAO OSORIO		
09/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	28,16	28,16
09/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		
			TOTAL DO DIA	867,11	867,11
10/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 51010315 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	300,00	300,00
10/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 51010315 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		
10/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 115 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	420,64	420,64
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 115 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES		
10/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	55,00	55,00
10/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		
			TOTAL DO DIA	775,64	775,64
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	200,00	200,00
12/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		
12/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	274,85	274,85
12/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		
12/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	625,00	625,00
12/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		
12/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	837,01	837,01
12/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		
			TOTAL DO DIA	1.936,86	1.936,86
15/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	252,66	252,66
15/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		
			TOTAL DO DIA	252,66	252,66
16/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	146,03	146,03
16/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		
16/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	64,31	64,31
16/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		
16/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	625,00	625,00
16/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		
16/01/2024	1.1.20.100.001	DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 116 DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA	299,70	299,70
			TRANSPORTE	1.135,04	835,34





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	TRANSPORTE	1.824,41	1.824,41
22/01/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA MES 11/2023	295,21	
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF ICMSA MES 11/2023		295,21
22/01/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 12/2023	837,95	
22/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO SIMPLESN MES 12/2023		837,95
22/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	88,84	
22/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		88,84
22/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	633,55	
22/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		633,55
22/01/2024	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 121 CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR	623,34	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 121 CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR		623,34
			TOTAL DO DIA	4.303,30	4.303,30
25/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	110,00	
25/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
26/01/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU	45,00	
26/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
29/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	27,34	
29/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		27,34
			TOTAL DO DIA	27,34	27,34
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 81 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	2.850,00	
30/01/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 81 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM		2.850,00
30/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	750,00	
30/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		750,00
30/01/2024	2.2.10.104	EMPRESTIMO NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO A NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS	10.000,00	
30/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO A NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS		10.000,00
30/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	ESTORNO VALOR POR CANCELAMENTO DA COMPRA A BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA	34.755,00	
30/01/2024	1.1.30.500.4	BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA	ESTORNO VALOR POR CANCELAMENTO DA COMPRA A BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA		34.755,00
30/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Nota Fi nº 54 DE Elisama Ribas	70,00	
30/01/2024	1.1.20.100.001	Elisama Ribas	RECEBIMENTO Nota Fi nº 54 DE Elisama Ribas		70,00
30/01/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 54 DE Elisama Ribas	0,93	
30/01/2024	1.1.20.100.001	Elisama Ribas	DESCONTO S/ Nota Fi nº 54 DE Elisama Ribas		0,93
30/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Nota Fi nº 102 DE Elisama Ribas	70,00	
30/01/2024	1.1.20.100.001	Elisama Ribas	RECEBIMENTO Nota Fi nº 102 DE Elisama Ribas		70,00
			TOTAL DO DIA	48.495,93	48.495,93
31/01/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	51,37	
31/01/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		51,37
			TOTAL DO DIA	51,37	51,37
			TOTAL DO MÊS	71.756,15	71.756,15
01/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 103 A ELENARA RIBAS MACHADO	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.20.100.001	ELENARA RIBAS MACHADO	TRANSPORTE RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 103 A ELENARA RIBAS MACHADO	300,00	300,00
01/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 11 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG	336,34	
01/02/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 11 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG		336,34
01/02/2024	1.1.20.100.001	LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 122 LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS	300,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 122 LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS		300,00
			TOTAL DO DIA	936,34	936,34
06/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 123 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	38.196,48	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 123 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		38.196,48
06/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 124 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	6.366,08	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 124 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		6.366,08
06/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 125 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	658,56	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 125 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		658,56
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 77 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	212,96	
06/02/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 77 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM		212,96
06/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 16 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	125,00	
06/02/2024	1.1.20.100.001	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 16 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		125,00
			TOTAL DO DIA	45.559,08	45.559,08
09/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 98 A CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	348,41	
09/02/2024	1.1.20.100.001	CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 98 A CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA		348,41
09/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 116 A DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA	299,70	
09/02/2024	1.1.20.100.001	DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 116 A DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA		299,70
			TOTAL DO DIA	648,11	648,11
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	330,40	
14/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL		330,40
14/02/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO REF Nota Fi 964644 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.302,86	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi 964644 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		1.302,86
			TRANSPORTE	1.633,26	1.633,26





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSPORTE RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 121 A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR	1.633,26 623,34	1.633,26
14/02/2024	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 121 A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR		623,34
14/02/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
14/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
			TOTAL DO DIA	2.311,60	2.311,60
15/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi 129 VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	555,90	
15/02/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi 129 VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		555,90
15/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	17,86	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		17,86
15/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	20,16	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		20,16
15/02/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	633,00	
15/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		633,00
15/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	555,91	
15/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		555,91
15/02/2024	1.1.20.100.001	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 127 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	348,04	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 127 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		348,04
15/02/2024	1.1.20.100.001	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 126 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	232,64	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 126 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		232,64
			TOTAL DO DIA	2.363,51	2.363,51
16/02/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 964644 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.302,86	
16/02/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 964644 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		1.302,86
16/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	26,46	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		26,46
16/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 16 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	25,00	
16/02/2024	1.1.20.100.001	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 16 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		25,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 130 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	536,93	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 130 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA		536,93
			TOTAL DO DIA	1.891,25	1.891,25
19/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 131 Município de Mariópolis	592,68	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 131 Município de Mariópolis		592,68
19/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	88,83	
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		88,83
19/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	27,03	
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		27,03
			TOTAL DO DIA	708,54	708,54
20/02/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 01/2024	51,37	
			TRANSPORTE	51,37	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSPORTE	51,37	
			PGTO SIMPLESN MES 01/2024		51,37
			TOTAL DO DIA	51,37	51,37
21/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 132 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	1.212,30	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 132 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		1.212,30
21/02/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 66002 A AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	334,78	
21/02/2024	2.1.30.100.001	AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 66002 A AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA		334,78
21/02/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 66003 A AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	334,78	
21/02/2024	2.1.30.100.001	AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 66003 A AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA		334,78
21/02/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 66005 A AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	167,39	
21/02/2024	2.1.30.100.001	AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 66005 A AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA		167,39
21/02/2024	2.1.30.100.001	AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 66002 A AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	334,78	
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi 66002 A AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA		334,78
21/02/2024	2.1.30.100.001	AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 66003 A AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	334,78	
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi 66003 A AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA		334,78
21/02/2024	2.1.30.100.001	AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 66005 A AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	167,39	
21/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi 66005 A AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA		167,39
			TOTAL DO DIA	2.886,20	2.886,20
22/02/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO REF Nota Fi 969186 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	29.334,40	
22/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 969186 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		29.334,40
22/02/2024	1.1.20.100.001	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 133 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.828,44	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 133 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.828,44
			TOTAL DO DIA	33.162,84	33.162,84
23/02/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA MES 12/2023	185,04	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF ICMSA MES 12/2023		185,04
23/02/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	275,00	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		275,00
23/02/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DESCONTO REF ICMSA MES 12/2023	7,21	
23/02/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO REF ICMSA MES 12/2023		7,21
			TOTAL DO DIA	467,25	467,25
26/02/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 969186 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	29.334,40	
26/02/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 969186 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		29.334,40
			TOTAL DO DIA	29.334,40	29.334,40
27/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 134 LEUNI MIRANDA	400,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 134 LEUNI MIRANDA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
28/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	17,86	
28/02/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		17,86
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 78 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	2.087,75	
			TRANSPORTE	2.105,61	17,86



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	TRANSPORTE	2.105,61	17,86
			RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 78 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM		2.087,75
			TOTAL DO DIA	2.105,61	2.105,61
29/02/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024		155,32
29/02/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	382,17	
29/02/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		382,17
29/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO Nota Fi nº 102 DE Elisama Ribas	30,00	
29/02/2024	1.1.20.100.001	Elisama Ribas	RECEBIMENTO Nota Fi nº 102 DE Elisama Ribas		30,00
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 135 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	38.196,48	
29/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 135 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		38.196,48
			TOTAL DO DIA	40.175,97	40.175,97
			TOTAL DO MÊS	163.002,07	163.002,07
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 136 A Municipio de Mariopolis	592,68	
01/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 136 A Municipio de Mariopolis		592,68
01/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 51844852 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	239,00	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 51844852 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		239,00
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 137 Municipio de Mariopolis	592,68	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 137 Municipio de Mariopolis		592,68
			TOTAL DO DIA	1.424,36	1.424,36
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 139 A Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
04/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 139 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
04/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 146 Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 146 Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
04/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 147 Municipio de Santa Cruz do Sul	308,97	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 147 Municipio de Santa Cruz do Sul		308,97
04/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 148 Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 148 Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
04/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	16,89	
04/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		16,89
04/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	18,86	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		18,86
04/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	5,00	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		5,00
04/03/2024	1.1.20.100.001	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 138 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	116,32	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 138 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP		116,32
			TOTAL DO DIA	775,01	775,01
05/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 51908768 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	1.050,55	
			TRANSPORTE	1.050,55	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.050,55	
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 51908768 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		1.050,55
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 149 A SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	6.366,08	
05/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 149 A SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		6.366,08
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 150 A SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	658,56	
05/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 150 A SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		658,56
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 151 A MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	1.212,30	
05/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 151 A MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		1.212,30
05/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 133 A 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.828,44	
05/03/2024	1.1.20.100.001	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 133 A 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.828,44
05/03/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 152 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	1.212,30	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 152 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		1.212,30
			TOTAL DO DIA	14.328,23	14.328,23
06/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 130 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	536,93	
06/03/2024	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 130 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA		536,93
06/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	5.061,99	
06/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		5.061,99
			TOTAL DO DIA	5.598,92	5.598,92
07/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 51947115 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	244,00	
07/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 51947115 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		244,00
07/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi 155 VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	244,00	
07/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi 155 VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		244,00
07/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 243038 A E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA	149,00	
07/03/2024	2.1.30.100.001	E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 243038 A E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA		149,00
07/03/2024	2.1.30.100.001	E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA	PAGTO REF Nota Fi 243038 A E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA	149,00	
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi 243038 A E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA		149,00
07/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 127 A 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	348,04	
07/03/2024	1.1.20.100.001	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 127 A 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		348,04
07/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	100,00	
07/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		100,00
			TRANSPORTE	1.234,04	1.234,04



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	TRANSPORTE	1.234,04	1.234,04
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 157	329,67	
07/03/2024	1.1.20.100.001	11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	2.436,28	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 157		329,67
			CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO		
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 153 11		
			REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 153 11		2.436,28
			REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
			TOTAL DO DIA	3.999,99	3.999,99
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF	102,99	
08/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi 161 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF	308,97	
08/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi 162 A Municipio de Santa Cruz do Sul		308,97
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF	102,99	
08/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi 163 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
08/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi 160	29.334,40	
08/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		29.334,40
08/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi 160	66,57	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		66,57
08/03/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	322,20	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		322,20
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 158		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS		
			TOTAL DO DIA	30.238,12	30.238,12
11/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	63,20	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		63,20
11/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS	55,00	
11/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	MENSALIDADE BLING		55,00
			PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS		
			MENSALIDADE BLING		
			TOTAL DO DIA	118,20	118,20
12/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 165	300,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		300,00
12/03/2024	1.1.20.100.001	12 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 165	1.044,12	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.044,12
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 164 12		
			BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO		
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 164 12		
			BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO		
			TOTAL DO DIA	1.344,12	1.344,12
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF	1.212,30	
14/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi 166 A MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		1.212,30
14/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF	211,96	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Nota Fi 166 A MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		211,96
			PAGTO REF FRETES E CARRETOS		
			PAGTO REF FRETES E CARRETOS		
			TOTAL DO DIA	1.424,26	1.424,26
15/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 168 27	1.392,16	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	BATALHAO LOGISTICO		1.392,16
15/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 168 27	3.480,40	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	BATALHAO LOGISTICO		3.480,40
15/03/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 167 27	500,00	
			BATALHAO LOGISTICO		
			PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA		
			ALEX DIEL ANSCHAU		
			TRANSPORTE	5.372,56	4.872,56



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU	5.372,56	4.872,56 500,00
15/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 02/2024	1.256,68	
15/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 02/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	6.629,24	6.629,24
18/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 52150013 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	952,00	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 52150013 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		952,00
18/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 117 A 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO	570,49	
18/03/2024	1.1.20.100.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 117 A 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO		570,49
18/03/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TUPASSI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 169 MUNICIPIO DE TUPASSI	797,12	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 169 MUNICIPIO DE TUPASSI		797,12
18/03/2024	1.1.20.100.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 170 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO	2.281,96	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 170 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO		2.281,96
			TOTAL DO DIA	4.601,57	4.601,57
19/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	25.600,61	
19/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		25.600,61
19/03/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU	9.000,00	
19/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU		9.000,00
19/03/2024	2.2.10.104	EMPRESTIMO NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO A NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS	5.000,00	
19/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO A NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	39.600,61	39.600,61
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 171 MUNICIPIO DE TUPASSI	1.992,80	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 171 MUNICIPIO DE TUPASSI		1.992,80
20/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 172 Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 172 Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
20/03/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 02/2024	382,17	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLESN MES 02/2024		382,17
20/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS COMP.02/2024	155,32	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF INSS COMP.02/2024		155,32
20/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	153,00	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		153,00
20/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	59,76	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		59,76
			TOTAL DO DIA	2.846,04	2.846,04
21/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	400,00	
21/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		400,00
21/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	87,25	
21/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		87,25
21/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	143,00	
			TRANSPORTE	630,25	487,25



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSPORTE	630,25	487,25
			PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		143,00
			TOTAL DO DIA	630,25	630,25
22/03/2024	1.1.20.100.001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 173 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	232,64	
22/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 173 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		232,64
			TOTAL DO DIA	232,64	232,64
25/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 52270016 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	255,12	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 52270016 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		255,12
25/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	76,30	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		76,30
25/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	232,33	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		232,33
25/03/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TUPASSI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 174 MUNICIPIO DE TUPASSI	398,56	
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 174 MUNICIPIO DE TUPASSI		398,56
			TOTAL DO DIA	962,31	962,31
26/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	21,13	
26/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		21,13
26/03/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 175 Município de Santa Cruz do Sul	205,98	
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 175 Município de Santa Cruz do Sul		205,98
			TOTAL DO DIA	227,11	227,11
27/03/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO REF Nota Fi 985228 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.417,60	
27/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 985228 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		3.417,60
27/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	674,93	
27/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		674,93
			TOTAL DO DIA	4.092,53	4.092,53
28/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	16,75	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		16,75
28/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	25,41	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		25,41
28/03/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 176 Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 176 Município de Santa Cruz do Sul		102,99
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 177 Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 177 Município de Santa Cruz do Sul		102,99
28/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	143,54	
28/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		143,54
28/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	723,78	
28/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		723,78
28/03/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	4.556,80	
			ADIANTAMENTO A FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		4.556,80
			TOTAL DO DIA	5.672,26	5.672,26
30/03/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024	155,32	
TRANSPORTE				1.567,32	1.412,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.567,32	1.412,00
			VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	1.567,32	1.567,32
31/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.	19,37	
31/03/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.		19,37
31/03/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	192,71	
31/03/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		192,71
			TOTAL DO DIA	212,08	212,08
			TOTAL DO MÊS	126.525,17	126.525,17
01/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 985228 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.417,60	
01/04/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 985228 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		3.417,60
01/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	24,89	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		24,89
01/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	28,07	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		28,07
01/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	102,38	
01/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		102,38
01/04/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 178 COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	348,04	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 178 COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		348,04
01/04/2024	1.1.20.100.001	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 180 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	6.366,08	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 180 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		6.366,08
01/04/2024	1.1.20.100.001	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 179 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	658,56	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 179 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		658,56
			TOTAL DO DIA	10.945,62	10.945,62
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 186 A Municipio de Santa Cruz do Sul	720,93	
02/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 186 A Municipio de Santa Cruz do Sul		720,93
02/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 185 Municipio de Santa Cruz do Sul	720,93	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 185 Municipio de Santa Cruz do Sul		720,93
02/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 985862 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	4.556,80	
02/04/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 985862 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		4.556,80
			TOTAL DO DIA	5.998,66	5.998,66
03/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 95 A INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	10.489,84	
03/04/2024	1.1.20.100.001	INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 95 A INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA		10.489,84
			TOTAL DO DIA	10.489,84	10.489,84
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 188 A Municipio de Santa Cruz do Sul	514,95	
04/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 188 A Municipio de Santa Cruz do Sul		514,95
			TOTAL DO DIA	514,95	514,95
			TRANSPORTE		





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	76,73	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		76,73
05/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS COM SAÚDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED	858,68	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED		858,68
05/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 138 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	116,32	
05/04/2024	1.1.20.100.001	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 138 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP		116,32
05/04/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 189 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	333,50	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 189 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		333,50
05/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 157 A CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	329,67	
05/04/2024	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 157 A CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO		329,67
05/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	100,00	
05/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		100,00
			TOTAL DO DIA	1.814,90	1.814,90
08/04/2024	1.1.20.100.001	6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 190 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.392,16	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 190 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.392,16
			TOTAL DO DIA	1.392,16	1.392,16
09/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 126 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	232,64	
09/04/2024	1.1.20.100.001	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 126 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		232,64
			TOTAL DO DIA	232,64	232,64
10/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 191 Municipio de Santa Cruz do Sul	205,98	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 191 Municipio de Santa Cruz do Sul		205,98
10/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
10/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
10/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	37,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		37,00
			TOTAL DO DIA	297,98	297,98
11/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 158 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS	322,00	
11/04/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 158 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS		322,00
11/04/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi 158 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS	0,20	
11/04/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS	DESCONTO S/ #D Nota Fi 158 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS		0,20
11/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	180,00	
			TRANSPORTE	502,20	322,20



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	502,20	322,20 180,00
			TOTAL DO DIA	502,20	502,20
12/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 03/2024	1.256,68	
12/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 03/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
15/04/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS BOLSA LICITAÇÕES	567,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS BOLSA LICITAÇÕES		567,00
15/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	63,62	
15/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		63,62
15/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	1.700,00	
15/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		1.700,00
15/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 176 A Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
15/04/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 176 A Município de Santa Cruz do Sul		102,99
			TOTAL DO DIA	2.433,61	2.433,61
16/04/2024	1.1.20.100.001	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 193 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6.960,80	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 193 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		6.960,80
			TOTAL DO DIA	6.960,80	6.960,80
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 194 A Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
17/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 194 A Município de Santa Cruz do Sul		102,99
17/04/2024	2.1.30.100.001	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGTO REF Nota Fi 20614 A COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.907,01	
17/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 20614 A COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.907,01
17/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 122 A LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS	205,98	
17/04/2024	1.1.20.100.001	LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 122 A LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS		205,98
17/04/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi 122 A LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS	94,02	
17/04/2024	1.1.20.100.001	LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi 122 A LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS		94,02
17/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 177 A Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
17/04/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 177 A Município de Santa Cruz do Sul		102,99
			TOTAL DO DIA	2.412,99	2.412,99
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 174 A MUNICIPIO DE TUPASSI	398,56	
18/04/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TUPASSI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 174 A MUNICIPIO DE TUPASSI		398,56
18/04/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 115791 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	517,00	
			TRANSPORTE	915,56	398,56

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.180-1 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.20.100.001	11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	TRANSPORTE RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 153 A 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.028,57	592,29 2.436,28
			TOTAL DO DIA	3.028,57	3.028,57
23/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 198 Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 198 Município de Santa Cruz do Sul		102,99
23/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	18,78	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		18,78
23/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO CLIENTE 27 BATALHAO LOGISTICO	4.872,56	
23/04/2024	2.1.60.101	27 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO CLIENTE 27 BATALHAO LOGISTICO		4.872,56
23/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	156,16	
23/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		156,16
23/04/2024	1.1.20.100.001	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 199 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3.391,52	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 199 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		3.391,52
			TOTAL DO DIA	8.542,01	8.542,01
25/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6430563 A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.478,15	
25/04/2024	2.1.30.100.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6430563 A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		1.478,15
25/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 189 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	333,50	
25/04/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 189 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		333,50
25/04/2024	2.1.30.100.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi 6430563 A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.478,00	
25/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 6430563 A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		1.478,00
25/04/2024	2.1.30.100.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	DESCONTO S/ DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Nota Fi 6430563 A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,15	
25/04/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Nota Fi 6430563 A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		0,15
25/04/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO REF Nota Fi 985862 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	4.556,80	
25/04/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO REF Nota Fi 985862 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		4.556,80
25/04/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 200 COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.044,12	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 200 COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.044,12
			TOTAL DO DIA	8.890,72	8.890,72
26/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20614 A COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.907,01	
26/04/2024	2.1.30.100.001	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20614 A COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.907,01
26/04/2024	2.1.30.100.001	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi 95694 A BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.980,49	
26/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 95694 A BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.980,49
			TOTAL DO DIA	4.887,50	4.887,50
29/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 95694 A BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.980,49	
			TRANSPORTE	2.980,49	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.30.100.001	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	2.980,49	
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 95694 A BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.980,49
			TOTAL DO DIA	2.980,49	2.980,49
30/04/2024	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO REF. IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS A PREFEITURA SANTA ROSA	312,67	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS A PREFEITURA SANTA ROSA		312,67
30/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	17,32	
30/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		17,32
30/04/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU	1.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU		1.000,00
30/04/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024		155,32
30/04/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	558,62	
30/04/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		558,62
			TOTAL DO DIA	3.455,93	3.455,93
			TOTAL DO MÊS	93.366,07	93.366,07
02/05/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 201 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	3.473,04	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 201 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO		3.473,04
			TOTAL DO DIA	3.473,04	3.473,04
03/05/2024	1.1.20.100.001	27 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 203 27 BATALHAO LOGISTICO	4.872,56	
03/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 203 27 BATALHAO LOGISTICO		4.872,56
03/05/2024	2.1.60.101	27 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 203 A 27 BATALHAO LOGISTICO	4.872,56	
03/05/2024	1.1.20.100.001	27 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 203 A 27 BATALHAO LOGISTICO		4.872,56
03/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	377,50	
03/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		377,50
03/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	100,00	
03/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		100,00
03/05/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 202 COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.740,20	
03/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 202 COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.740,20
			TOTAL DO DIA	11.962,82	11.962,82
06/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 30 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	100,00	
06/05/2024	1.1.20.100.001	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 30 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		100,00
06/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 30 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	150,00	
06/05/2024	1.1.20.100.001	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 30 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		150,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	TRANSPORTE	250,00	250,00
			PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	143,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		143,00
			TOTAL DO DIA	393,00	393,00
07/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 190 A 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.392,16	
07/05/2024	1.1.20.100.001	6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 190 A 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.392,16
			TOTAL DO DIA	1.392,16	1.392,16
08/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS COM SAÚDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED	872,30	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED		872,30
08/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	30,55	
08/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		30,55
08/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 152 A MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	1.212,30	
08/05/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 152 A MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		1.212,30
08/05/2024	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 205 CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	900,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 205 CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		900,00
08/05/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA - MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA - MG	310,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA - MG		310,00
			TOTAL DO DIA	3.325,15	3.325,15
09/05/2024	1.1.20.100.001	Universidade Federal de Vicosa - Campus Florestal - CEDAF	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 206 Universidade Federal de Vicosa - Campus Florestal - CEDAF	20.534,36	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 206 Universidade Federal de Vicosa - Campus Florestal - CEDAF		20.534,36
			TOTAL DO DIA	20.534,36	20.534,36
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 195 A Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
10/05/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 195 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 196 A Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
10/05/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 196 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
			TOTAL DO DIA	205,98	205,98
13/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
13/05/2024	1.1.20.100.001	FUNDACAO OSORIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 207 FUNDACAO OSORIO	838,95	
			TRANSPORTE	893,95	55,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	893,95	55,00
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 207		838,95
			FUNDACAO OSORIO		
			TOTAL DO DIA	893,95	893,95
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 209	102,99	
			Município de Santa Cruz do Sul		
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 209		102,99
			Município de Santa Cruz do Sul		
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 211 11	1.740,20	
			REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 211 11		1.740,20
			REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE	3.473,04	
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 201 A MUNICIPIO DE NICOLAU		
			VERGUEIRO		
14/05/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		3.473,04
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 201 A MUNICIPIO DE NICOLAU		
			VERGUEIRO		
14/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	149,28	
14/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		149,28
14/05/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 210	205,98	
			Município de Santa Cruz do Sul		
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 210		205,98
			Município de Santa Cruz do Sul		
14/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL	1.256,68	
			ANSCHAU COMP. 04/2024		
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL		1.256,68
			ANSCHAU COMP. 04/2024		
			TOTAL DO DIA	6.928,17	6.928,17
15/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE	2.281,96	
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 170 A 21 COMPANHIA DE		
			ENGENHARIA CONSTRUCAO		
15/05/2024	1.1.20.100.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		2.281,96
		CONSTRUCAO	CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 170 A 21 COMPANHIA DE		
			ENGENHARIA CONSTRUCAO		
15/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	100,00	
15/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		100,00
			TOTAL DO DIA	2.381,96	2.381,96
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 212	205,98	
			Município de Santa Cruz do Sul		
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 212		205,98
			Município de Santa Cruz do Sul		
16/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	46,09	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		46,09
16/05/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 213	231,95	
		PARACATU	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU		
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 213		231,95
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU		
			TOTAL DO DIA	484,02	484,02
17/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	24,33	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		24,33
17/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	25,34	
17/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		25,34
			TOTAL DO DIA	49,67	49,67
20/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP. 04/2024	155,32	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS COMP. 04/2024		155,32
20/05/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 04/2024	558,62	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLESN MES 04/2024		558,62
20/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	83,96	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		83,96
20/05/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA MES 03/2024	19,37	
			TRANSPORTE	817,27	797,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO REF ICMSA MES 03/2024	817,27	797,90
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO CFE Nota Fi 193 A 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6.960,80	19,37
20/05/2024	1.1.20.100.001	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi 193 A 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		6.960,80
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	88,05	
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		88,05
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	195,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		195,00
			TOTAL DO DIA	8.061,12	8.061,12
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 221 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	300,00	
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 221 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		300,00
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 215 Município de Santa Cruz do Sul	514,95	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 215 Município de Santa Cruz do Sul		514,95
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 222 GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	220,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 222 GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		220,00
21/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	153,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		153,00
21/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	23,75	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		23,75
21/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	19,11	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		19,11
21/05/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 116354 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	5.761,80	
21/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 116354 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		5.761,80
21/05/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 216 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.740,20	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 216 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.740,20
21/05/2024	1.1.20.100.001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 218 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	116,32	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 218 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		116,32
21/05/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	11.855,97	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA		11.855,97
21/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116265 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	11.984,97	
21/05/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116265 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		11.984,97
21/05/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 217 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA	5.999,60	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 217 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA		5.999,60
21/05/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 219 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	697,41	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 219 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA		697,41
			TOTAL DO DIA	39.387,08	39.387,08
			TRANSPORTE		





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	1.550,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
23/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 205 A CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	900,00	
23/05/2024	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 205 A CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
24/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116354 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	5.761,80	
24/05/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116354 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		5.761,80
24/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	110,35	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		110,35
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO INTER	1.000,00	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO INTER		1.000,00
24/05/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 116371 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	2.877,62	
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 116371 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		2.877,62
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 199 A COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3.391,52	
24/05/2024	1.1.20.100.001	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 199 A COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		3.391,52
24/05/2024	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi 1774154 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	2.242,01	
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 1774154 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		2.242,01
			TOTAL DO DIA	15.383,30	15.383,30
27/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116371 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	2.877,62	
27/05/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116371 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		2.877,62
27/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 224 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO ESCOLA	2.436,28	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 224 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO ESCOLA		2.436,28
27/05/2024	1.1.20.100.001	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 225 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	1.490,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 225 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA		1.490,00
27/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 54017997 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	867,00	
27/05/2024	2.1.30.100.001	VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 54017997 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		867,00
			TOTAL DO DIA	7.670,90	7.670,90
28/05/2024	2.1.30.100.001	VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	PAGTO REF Nota Fi 54017997 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	867,00	
28/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 54017997 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		867,00
			TOTAL DO DIA	867,00	867,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1774154 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	2.242,01	
29/05/2024	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1774154 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		2.242,01
29/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	776,89	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		776,89
29/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	81,56	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		81,56
			TOTAL DO DIA	3.100,46	3.100,46
31/05/2024	1.1.30.500.6	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 1777462 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.157,94	
31/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 1777462 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.157,94
31/05/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024		155,32
31/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.	291,46	
31/05/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.		291,46
31/05/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	1.623,00	
31/05/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		1.623,00
			TOTAL DO DIA	4.639,72	4.639,72
			TOTAL DO MÊS	133.583,86	133.583,86
03/06/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 116481 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	4.096,60	
03/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 116481 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		4.096,60
03/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU	2.000,00	
03/06/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU		2.000,00
03/06/2024	1.1.30.500.2	VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 116470 A VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	6.257,90	
03/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 116470 A VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA		6.257,90
			TOTAL DO DIA	12.354,50	12.354,50
04/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1777462 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.157,94	
04/06/2024	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1777462 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.157,94
04/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116470 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	6.257,90	
04/06/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116470 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		6.257,90
04/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116481 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	4.096,60	
04/06/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116481 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		4.096,60
04/06/2024	1.1.20.100.001	11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 229 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.392,16	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 229 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.392,16
04/06/2024	1.1.20.100.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 228 COMANDO DA AERONAUTICA	577,08	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 228 COMANDO DA AERONAUTICA		577,08
04/06/2024	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi 1777462 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.157,94	
			TRANSPORTE	14.639,62	13.481,68



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.30.500.6	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	14.639,62	13.481,68
			PAGTO REF Nota Fi 1777462 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.157,94
			TOTAL DO DIA	14.639,62	14.639,62
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 213 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	231,95	
05/06/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 213 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU		231,95
05/06/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 230 COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	696,08	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 230 COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		696,08
			TOTAL DO DIA	928,03	928,03
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 232 A SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO ESCOLA	2.436,28	
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 232 A SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO ESCOLA		2.436,28
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 233 A COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.740,20	
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 233 A COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.740,20
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 234 A 27 BATALHAO LOGISTICO	4.872,56	
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 234 A 27 BATALHAO LOGISTICO		4.872,56
06/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 231 GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	100,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 231 GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		100,00
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU	6.216,96	
06/06/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU		6.216,96
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 231 GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	50,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 231 GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		50,00
06/06/2024	1.1.20.100.001	Município de Estancia Velha	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 236 Município de Estancia Velha	6.939,38	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 236 Município de Estancia Velha		6.939,38
06/06/2024	1.1.20.100.001	Município de Estancia Velha	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 235 Município de Estancia Velha	4.956,70	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 235 Município de Estancia Velha		4.956,70
			TOTAL DO DIA	27.312,08	27.312,08
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 237 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	672,70	
07/06/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 237 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		672,70
07/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 200 A COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.044,12	
07/06/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 200 A COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.044,12
07/06/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	672,70	
			TRANSPORTE	2.389,52	1.716,82



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	2.389,52	1.716,82 672,70
07/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	309,50	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		309,50
			TOTAL DO DIA	2.699,02	2.699,02
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 242 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA	570,49	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 242 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA		570,49
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 241 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA	570,49	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 241 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA		570,49
10/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116590 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	6.216,96	
10/06/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116590 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		6.216,96
10/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
10/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
10/06/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS COM SAÚDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED	860,48	
10/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED		860,48
10/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	30,18	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		30,18
10/06/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA	277,27	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		277,27
			TOTAL DO DIA	8.580,87	8.580,87
11/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 204 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA - MG	310,00	
11/06/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA - MG	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 204 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA - MG		310,00
11/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	184,95	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		184,95
11/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	18,81	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		18,81
11/06/2024	1.1.20.100.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 243 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	116,32	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 243 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3		116,32
			TOTAL DO DIA	630,08	630,08
12/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	45,67	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		45,67
12/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	28,50	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		28,50
12/06/2024	1.1.20.100.001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 245 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	465,28	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 245 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		465,28
			TOTAL DO DIA	539,45	539,45
13/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 05/2024	1.256,68	
			TRANSPORTE	1.256,68	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO REF   Empregador Mensal   A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 05/2024	1.256,68	1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
14/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	161,29	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		161,29
14/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	78,98	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		78,98
14/06/2024	1.1.20.100.001	EBSERH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 248 EBSERH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	10.093,16	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 248 EBSERH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO		10.093,16
14/06/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF   ICMSA MES 06/2024	357,99	
14/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF   ICMSA MES 06/2024		357,99
			TOTAL DO DIA	10.691,42	10.691,42
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 250 Município de Santa Cruz do Sul	205,98	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 250 Município de Santa Cruz do Sul		205,98
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 249 Município de Santa Cruz do Sul	205,98	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 249 Município de Santa Cruz do Sul		205,98
17/06/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 251 Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 251 Município de Santa Cruz do Sul		102,99
			TOTAL DO DIA	514,95	514,95
18/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	143,00	
18/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		143,00
			TOTAL DO DIA	143,00	143,00
19/06/2024	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF   Nota Fi 1792569 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.595,84	
19/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF   Nota Fi 1792569 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.595,84
19/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 202 A COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.740,20	
19/06/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 202 A COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.740,20
19/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 225 A HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	1.490,00	
19/06/2024	1.1.20.100.001	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 225 A HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA		1.490,00
			TOTAL DO DIA	4.826,04	4.826,04
20/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1792569 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.595,84	
20/06/2024	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1792569 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.595,84
20/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 197 A FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA	768,38	
20/06/2024	1.1.20.100.001	FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 197 A FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA		768,38
			TRANSPORTE	2.364,22	2.364,22



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	TRANSPORTE	2.364,22	2.364,22
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi 116265 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	11.984,97	
			PAGTO REF Nota Fi 116265 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		11.984,97
			TOTAL DO DIA	14.349,19	14.349,19
21/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO	838,95	
21/06/2024	1.1.20.100.001	FUNDACAO OSORIO	CLIENTES Nota Fi 207 A FUNDACAO OSORIO		838,95
21/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
21/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	CLIENTES Nota Fi 207 A FUNDACAO OSORIO		
21/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	153,00	
21/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		153,00
21/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	677,00	
21/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		677,00
			TOTAL DO DIA	1.668,95	1.668,95
25/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP. 05/2024	155,32	
25/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO INSS COMP. 05/2024		155,32
25/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	29,61	
25/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		29,61
25/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO	205,98	
25/06/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	CLIENTES Nota Fi 210 A Municipio de Santa Cruz do Sul		205,98
25/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
25/06/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	CLIENTES Nota Fi 210 A Municipio de Santa Cruz do Sul	0,61	0,61
25/06/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Mariopolis	VLR REF JUROS S/ Nota Fi 210 A Municipio de Santa Cruz do Sul		
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 252 Municipio de Mariopolis	148,17	
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 252 Municipio de Mariopolis		148,17
			TOTAL DO DIA	539,69	539,69
26/06/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 253 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	2.224,75	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 253 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		2.224,75
26/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55502708 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	1.339,95	
26/06/2024	2.1.30.100.001	VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55502708 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		1.339,95
			TOTAL DO DIA	3.564,70	3.564,70
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 254 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	1.550,00	
27/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 254 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA		1.550,00
27/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO	672,70	
27/06/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	CLIENTES Nota Fi 106 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		672,70
27/06/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 106 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	1.550,00	
			TRANSPORTE	3.772,70	2.222,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA TOTAL DO DIA	3.772,70   3.772,70	2.222,70 1.550,00  3.772,70
29/06/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024 TOTAL DO DIA	 1.567,32	155,32 1.567,32
30/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.	357,99	
30/06/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.		357,99
30/06/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	544,99	
30/06/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. TOTAL DO DIA  TOTAL DO MÊS	 902,98  111.481,27	 544,99 902,98 111.481,27
01/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	55,45	
01/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		55,45
01/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 236 A Município de Estancia Velha	6.939,38	
01/07/2024	1.1.20.100.001	Município de Estancia Velha	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 236 A Município de Estancia Velha		6.939,38
01/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 235 A Município de Estancia Velha	4.956,70	
01/07/2024	1.1.20.100.001	Município de Estancia Velha	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 235 A Município de Estancia Velha TOTAL DO DIA	 11.951,53	4.956,70 11.951,53
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 256 A Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 256 A Município de Santa Cruz do Sul		102,99
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 257 A Município de Santa Cruz do Sul	205,98	
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 257 A Município de Santa Cruz do Sul		205,98
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 258 A Município de Santa Cruz do Sul	205,98	
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 258 A Município de Santa Cruz do Sul		205,98
02/07/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 05/2024	1.623,00	
02/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO SIMPLESN MES 05/2024		1.623,00
02/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	261,44	
02/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		261,44
02/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	296,55	
02/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		296,55
02/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	92,74	
02/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		92,74
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	1.412,00	
02/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER TOTAL DO DIA	 4.200,68	1.412,00 4.200,68
03/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 261 CLAITON NILEN	589,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 261 CLAITON NILEN		589,00
			TRANSPORTE	589,00	589,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	TRANSPORTE	589,00	589,00
			PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS	109,00	
03/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	MENSALIDADE BLING		109,00
			PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS		
03/07/2024	1.1.20.100.001	: Universidade do Estado do Para - UEPA	MENSALIDADE BLING	451,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 260 : Universidade do Estado do Para - UEPA		451,00
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 260 : Universidade do Estado do Para - UEPA		
03/07/2024	2.1.30.100.001	VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	PAGTO REF Nota Fi 55639608 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	158,25	
03/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 55639608 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		158,25
03/07/2024	1.1.30.500.2	VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 116987 A VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	5.017,92	
03/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 116987 A VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA		5.017,92
			TOTAL DO DIA	6.325,17	6.325,17
04/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	649,00	
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		649,00
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 178 A COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	348,04	
04/07/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 178 A COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		348,04
04/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55639608 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	158,25	
04/07/2024	2.1.30.100.001	VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55639608 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		158,25
04/07/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 116470 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	6.257,90	
04/07/2024	1.1.30.500.2	VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	PAGTO REF Nota Fi 116470 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		6.257,90
			TOTAL DO DIA	7.413,19	7.413,19
05/07/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Estancia Velha	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 262 Municipio de Estancia Velha	991,34	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 262 Municipio de Estancia Velha		991,34
05/07/2024	1.1.30.500.2	VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 117037 A VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	678,83	
05/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 117037 A VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA		678,83
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116987 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	5.017,92	
05/07/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116987 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		5.017,92
			TOTAL DO DIA	6.688,09	6.688,09
08/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS COM SAÚDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED	876,69	
08/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED		876,69
08/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 216 A COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.740,20	
08/07/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 216 A COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.740,20
08/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	1.140,98	
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		1.140,98
			TOTAL DO DIA	3.757,87	3.757,87
09/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 243 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	116,32	
			TRANSPORTE	116,32	





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.20.100.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	TRANSPORTE RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 243 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	116,32	116,32
			TOTAL DO DIA	116,32	116,32
10/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
10/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
10/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 240 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA	277,27	
10/07/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 240 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		277,27
10/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,18	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,18
10/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 117037 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	678,83	
10/07/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 117037 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		678,83
10/07/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 116590 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	6.216,96	
10/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi 116590 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		6.216,96
			TOTAL DO DIA	7.230,24	7.230,24
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO DO BRASIL	7.700,00	
11/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO DO BRASIL		7.700,00
11/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 218 A PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	116,32	
11/07/2024	1.1.20.100.001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 218 A PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		116,32
11/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	3,90	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		3,90
11/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	34,57	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		34,57
11/07/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO REF Nota Fi 1024019 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	17.053,00	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi 1024019 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		17.053,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU	30,00	
11/07/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU		30,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU	50,00	
11/07/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU		50,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU	2.340,00	
11/07/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU		2.340,00
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 179 A SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	658,56	
11/07/2024	1.1.20.100.001	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 179 A SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		658,56
			TRANSPORTE	27.986,35	27.986,35



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 180 A SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	27.986,35 6.366,08	27.986,35
11/07/2024	1.1.20.100.001	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 180 A SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		6.366,08
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 252 A Municipio de Mariopolis	148,17	
11/07/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Mariopolis	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 252 A Municipio de Mariopolis		148,17
11/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	69,82	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		69,82
11/07/2024	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 263 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	280,60	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 263 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED		280,60
			TOTAL DO DIA	34.851,02	34.851,02
12/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 06/2024	1.256,68	
12/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 06/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
15/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1024019 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	17.053,00	
15/07/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1024019 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		17.053,00
15/07/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS BOLSA LICITAÇÕES	567,00	
15/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS BOLSA LICITAÇÕES		567,00
15/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 229 A 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.392,16	
15/07/2024	1.1.20.100.001	11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 229 A 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.392,16
			TOTAL DO DIA	19.012,16	19.012,16
16/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 264 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	1.192,00	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 264 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA		1.192,00
16/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 230 A COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	696,08	
16/07/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 230 A COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		696,08
16/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 255 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	1.550,00	
16/07/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 255 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA		1.550,00
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 253 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	2.224,75	
			TRANSPORTE	5.662,83	3.438,08



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	TRANSPORTE	5.662,83	3.438,08
			RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 253 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		2.224,75
			TOTAL DO DIA	5.662,83	5.662,83
18/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	629,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		629,00
18/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	52,87	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		52,87
18/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	161,29	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		161,29
18/07/2024	1.1.20.100.001	GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 265 GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME	480,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 265 GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME		480,00
			TOTAL DO DIA	1.323,16	1.323,16
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 245 A PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	465,28	
19/07/2024	1.1.20.100.001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 245 A PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		465,28
19/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP. 06/2024	155,32	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS COMP. 06/2024		155,32
19/07/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 06/2024	544,99	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLESN MES 06/2024		544,99
19/07/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA MES 05/2024	291,46	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF ICMSA MES 05/2024		291,46
19/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	76,60	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		76,60
			TOTAL DO DIA	1.533,65	1.533,65
22/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 206 A Universidade Federal de Vicos	20.534,36	
22/07/2024	1.1.20.100.001	Universidade Federal de Vicos	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 206 A Universidade Federal de Vicos		20.534,36
			TOTAL DO DIA	20.534,36	20.534,36
23/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1202247 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	8.680,00	
23/07/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1202247 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		8.680,00
23/07/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU	2.000,00	
23/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU		2.000,00
23/07/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU	2.420,00	
23/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU		2.420,00
23/07/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU	217,38	
23/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU		217,38
23/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	63,06	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		63,06
23/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	153,00	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		153,00
			TRANSPORTE	13.533,44	13.533,44





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.095,39	1.054,72
05/08/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		40,67
05/08/2024	1.1.30.500.2	VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	PAGTO REF Nota Fi 116987 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	5.017,92	
			PAGTO REF Nota Fi 116987 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		5.017,92
			TOTAL DO DIA	6.113,31	6.113,31
06/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 56159092 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	164,40	
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 56159092 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		164,40
06/08/2024	1.1.20.100.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO - SIMSAUDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 267 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO - SIMSAUDE	235,07	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 267 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO - SIMSAUDE		235,07
			TOTAL DO DIA	399,47	399,47
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 268 Cristiane de Souza Ribeiro	70,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 268 Cristiane de Souza Ribeiro		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO DO BRASIL	2,35	
09/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO DO BRASIL		2,35
09/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	55,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		55,00
			TOTAL DO DIA	57,35	57,35
10/08/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 117037 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	678,83	
10/08/2024	1.1.30.500.2	VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	PAGTO REF Nota Fi 117037 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		678,83
			TOTAL DO DIA	678,83	678,83
12/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU	16.000,00	
12/08/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU		16.000,00
12/08/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO REF Nota Fi 1032309 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	17.906,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 1032309 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		17.906,00
			TOTAL DO DIA	33.906,00	33.906,00
13/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 228 A COMANDO DA AERONAUTICA	577,08	
13/08/2024	1.1.20.100.001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 228 A COMANDO DA AERONAUTICA		577,08
			TOTAL DO DIA	577,08	577,08
14/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1032309 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	17.906,00	
14/08/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1032309 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		17.906,00
14/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 382887 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	3.513,17	
14/08/2024	2.1.30.100.001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 382887 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA		3.513,17
14/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 270 Município de Santa Cruz do Sul	205,98	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 270 Município de Santa Cruz do Sul		205,98
			TRANSPORTE	21.625,15	21.625,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	21.625,15	21.625,15
			PAGTO REF   Empregador Mensal   A ALEX DIEL	1.256,68	
			ANSCHAU COMP. 07/2024		
14/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF   Empregador Mensal   A ALEX DIEL		1.256,68
			ANSCHAU COMP. 07/2024		
			TOTAL DO DIA	22.881,83	22.881,83
15/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 271	102,99	
			Município de Santa Cruz do Sul		
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 271		102,99
			Município de Santa Cruz do Sul		
			TOTAL DO DIA	102,99	102,99
16/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 272	205,98	
			Município de Santa Cruz do Sul		
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 272		205,98
			Município de Santa Cruz do Sul		
16/08/2024	1.1.20.100.001	Sheila Madrid Avila Rodrigues	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 273 Sheila	720,00	
			Madrid Avila Rodrigues		
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 273 Sheila		720,00
			Madrid Avila Rodrigues		
			TOTAL DO DIA	925,98	925,98
19/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP. 07/2024	155,32	
19/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO INSS COMP. 07/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	155,32	155,32
20/08/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN MES 07/2024	0,30	
20/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SIMPLESN MES 07/2024		0,30
20/08/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 07/2024	96,77	
20/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO SIMPLESN MES 07/2024		96,77
20/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	162,90	
20/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		162,90
			TOTAL DO DIA	259,97	259,97
22/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 280	102,99	
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 280		102,99
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 282	102,99	
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 282		102,99
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 275	102,99	
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 275		102,99
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 281	308,97	
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 281		308,97
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 274	205,98	
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 274		205,98
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 278	102,99	
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 278		102,99
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 279	102,99	
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 279		102,99
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 283	102,99	
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 283		102,99
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 277	205,98	
			Município de Santa Cruz do Sul		
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 277		205,98
			Município de Santa Cruz do Sul		
			TRANSPORTE	1.338,87	1.338,87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	TRANSPORTE	1.338,87	1.338,87
22/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 276	205,98	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Município de Santa Cruz do Sul		205,98
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 276		
			Município de Santa Cruz do Sul		
			TOTAL DO DIA	1.544,85	1.544,85
23/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	26,08	
23/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		26,08
23/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 285	254,35	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Município de Santa Cruz do Sul		254,35
23/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 285	254,35	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Município de Santa Cruz do Sul		254,35
23/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 284	254,35	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Município de Santa Cruz do Sul		254,35
23/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 284	205,98	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Município de Santa Cruz do Sul		205,98
23/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 286	357,99	
23/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		357,99
			SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	1.098,75	1.098,75
			TOTAL DO DIA	1.098,75	1.098,75
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 287	150,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	44.942.433 DALVAN PEREIRA XIMENES		150,00
26/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 287	68,57	
26/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	44.942.433 DALVAN PEREIRA XIMENES		68,57
			PAGTO REF FRETES E CARRETOS		68,57
			PAGTO REF FRETES E CARRETOS	218,57	218,57
			TOTAL DO DIA	218,57	218,57
27/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE	235,07	
27/08/2024	1.1.20.100.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO - SIMSAUDE	CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		235,07
27/08/2024	1.1.20.100.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO - SIMSAUDE	CLIENTES Nota Fi 267 A CONSORCIO		
27/08/2024	1.1.20.100.001	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO	INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO - SIMSAUDE	2.088,24	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 288 BASE		2.088,24
			DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO		
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 288 BASE		
			DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO	2.323,31	2.323,31
			TOTAL DO DIA	2.323,31	2.323,31
28/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL	153,00	
28/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DE LICITAÇÕES		153,00
			PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL		
			DE LICITAÇÕES	153,00	153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
29/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1211419 A	1.999,96	
29/08/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		1.999,96
29/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1211419 A	205,98	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		205,98
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 289		
			Município de Santa Cruz do Sul		
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 289		
			Município de Santa Cruz do Sul	2.205,94	2.205,94
			TOTAL DO DIA	2.205,94	2.205,94
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	465,36	
30/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		465,36
30/08/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS	1.606,30	
			REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GAGRIELE		
			WASCHBURGER		
			TRANSPORTE	2.071,66	465,36



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSPORTE IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GAGRIELE WASCHBURGER	2.071,66	465,36 1.606,30
30/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	4.146,17	
30/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		4.146,17
30/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 248 A EBSERH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	10.093,16	
30/08/2024	1.1.20.100.001	EBSERH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 248 A EBSERH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO		10.093,16
30/08/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	17.878,31	17.878,31
31/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.	456,71	
31/08/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.		456,71
31/08/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	814,19	
31/08/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		814,19
			TOTAL DO DIA	1.270,90	1.270,90
			TOTAL DO MÊS	128.199,04	128.199,04
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 290 Município de Santa Cruz do Sul	508,70	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 290 Município de Santa Cruz do Sul		508,70
02/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	134,37	
02/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		134,37
02/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 80 A CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA	507,67	
02/09/2024	1.1.20.100.001	CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 80 A CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA		507,67
02/09/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 291 Município de Santa Cruz do Sul	205,98	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 291 Município de Santa Cruz do Sul		205,98
02/09/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 292 Município de Santa Cruz do Sul	308,97	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 292 Município de Santa Cruz do Sul		308,97
			TOTAL DO DIA	1.665,69	1.665,69
03/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	73,80	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		73,80
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 262 A Município de Estancia Velha	991,34	
03/09/2024	1.1.20.100.001	Município de Estancia Velha	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 262 A Município de Estancia Velha		991,34
03/09/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 295 MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO	864,87	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 295 MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO		864,87
			TOTAL DO DIA	1.930,01	1.930,01
			TRANSPORTE		





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 275 A Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
04/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 275 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
04/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 282 A Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
04/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 282 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
04/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 285 A Municipio de Santa Cruz do Sul	254,35	
04/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 285 A Municipio de Santa Cruz do Sul		254,35
04/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 281 A Municipio de Santa Cruz do Sul	308,97	
04/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 281 A Municipio de Santa Cruz do Sul		308,97
04/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 272 A Municipio de Santa Cruz do Sul	205,98	
04/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 272 A Municipio de Santa Cruz do Sul		205,98
			TOTAL DO DIA	975,28	975,28
05/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 284 A Municipio de Santa Cruz do Sul	254,35	
05/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 284 A Municipio de Santa Cruz do Sul		254,35
05/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 251 A Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
05/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 251 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
05/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 271 A Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
05/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 271 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
			TOTAL DO DIA	460,33	460,33
06/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 274 A Municipio de Santa Cruz do Sul	205,98	
06/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 274 A Municipio de Santa Cruz do Sul		205,98
			TRANSPORTE	205,98	205,98



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	TRANSPORTE	205,98	205,98
06/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU	1.035,05	
			PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU		1.035,05
			TOTAL DO DIA	1.241,03	1.241,03
07/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 273 A Sheila Madrid Avila Rodrigues	180,00	
07/09/2024	1.1.20.100.001	Sheila Madrid Avila Rodrigues	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 273 A Sheila Madrid Avila Rodrigues		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
09/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	52,15	
09/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		52,15
09/09/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GABRIELE WASCHBURGER	1.488,60	
09/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GABRIELE WASCHBURGER		1.488,60
09/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	8,52	
09/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		8,52
09/09/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS COM SAÚDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED	958,07	
09/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED		958,07
09/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	65,14	
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		65,14
			TOTAL DO DIA	2.572,48	2.572,48
10/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	73,80	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		73,80
10/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 291 A Municipio de Santa Cruz do Sul	205,98	
10/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 291 A Municipio de Santa Cruz do Sul		205,98
10/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 270 A Municipio de Santa Cruz do Sul	205,98	
10/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 270 A Municipio de Santa Cruz do Sul		205,98
10/09/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MUNHOZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 299 MUNICIPIO DE MUNHOZ	7.995,50	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 299 MUNICIPIO DE MUNHOZ		7.995,50
10/09/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MUNHOZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 298 MUNICIPIO DE MUNHOZ	1.599,10	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 298 MUNICIPIO DE MUNHOZ		1.599,10
10/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
10/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
			TOTAL DO DIA	10.135,36	10.135,36
11/09/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MUNHOZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 300 MUNICIPIO DE MUNHOZ	1.463,95	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 300 MUNICIPIO DE MUNHOZ		1.463,95
			TOTAL DO DIA	1.463,95	1.463,95
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 263 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	280,60	
12/09/2024	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 263 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED		280,60
12/09/2024	2.1.30.100.001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 382887 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	3.513,17	
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi 382887 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA		3.513,17
			TOTAL DO DIA	3.793,77	3.793,77
13/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 08/2024	1.256,68	
13/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 08/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
16/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 295 A MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO	864,87	
16/09/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 295 A MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO		864,87
			TOTAL DO DIA	864,87	864,87
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 279 A Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
17/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 279 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 283 A Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
17/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 283 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 289 A Municipio de Santa Cruz do Sul	205,98	
17/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 289 A Municipio de Santa Cruz do Sul		205,98
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 286 A Municipio de Santa Cruz do Sul	205,98	
17/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 286 A Municipio de Santa Cruz do Sul		205,98
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 276 A Municipio de Santa Cruz do Sul	205,98	
17/09/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 276 A Municipio de Santa Cruz do Sul		205,98
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 277 A Municipio de Santa Cruz do Sul	205,98	
			TRANSPORTE	1.029,90	823,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	TRANSPORTE RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 277 A Município de Santa Cruz do Sul	1.029,90	823,92 205,98
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 292 A Município de Santa Cruz do Sul	308,97	
17/09/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 292 A Município de Santa Cruz do Sul		308,97
			TOTAL DO DIA	1.338,87	1.338,87
18/09/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN MES 08/2024	2,31	
18/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SIMPLESN MES 08/2024		2,31
18/09/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 08/2024	811,88	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLESN MES 08/2024		811,88
18/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	119,98	
18/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		119,98
18/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 299 A MUNICIPIO DE MUNHOZ	7.995,50	
18/09/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MUNHOZ	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 299 A MUNICIPIO DE MUNHOZ		7.995,50
18/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 298 A MUNICIPIO DE MUNHOZ	1.599,10	
18/09/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MUNHOZ	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 298 A MUNICIPIO DE MUNHOZ		1.599,10
18/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 300 A MUNICIPIO DE MUNHOZ	1.463,95	
18/09/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MUNHOZ	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 300 A MUNICIPIO DE MUNHOZ		1.463,95
18/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP. 08/2024	155,32	
18/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO INSS COMP. 08/2024		155,32
18/09/2024	2.1.30.100.001	VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	PAGTO REF Nota Fi 56926544 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	2.195,02	
18/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 56926544 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		2.195,02
18/09/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 301 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.740,20	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 301 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.740,20
			TOTAL DO DIA	16.083,26	16.083,26
20/09/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IPECAETA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 302 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IPECAETA	3.761,85	
20/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 302 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IPECAETA		3.761,85
20/09/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	PAGTO REF Nota Fi 1202247 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.893,04	
20/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi 1202247 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.893,04
			TOTAL DO DIA	6.654,89	6.654,89
21/09/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	PAGTO REF Nota Fi 1202689 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	1.196,75	
			TRANSPORTE	1.196,75	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO REF Nota Fi 1202689 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA TOTAL DO DIA	1.196,75   1.196,75	   1.196,75
23/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 305 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.500,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 305 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		3.500,00
23/09/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GAGRIELE WASCHBURGER	1.426,38	
23/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GAGRIELE WASCHBURGER TOTAL DO DIA	   4.926,38	   4.926,38
24/09/2024	1.1.20.100.001	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 306 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	1.470,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 306 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria TOTAL DO DIA	  1.470,00	  1.470,00
25/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 56926544 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	2.195,02	
25/09/2024	2.1.30.100.001	VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 56926544 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020 TOTAL DO DIA	  2.195,02	  2.195,02
26/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 56943865 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	610,00	
26/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 56943865 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		610,00
26/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	80,02	
26/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		80,02
26/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	65,91	
26/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		65,91
26/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	349,00	
26/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES TOTAL DO DIA	  1.104,93	  1.104,93
30/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 309 ANDRE LUIS PEREIRA	220,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 309 ANDRE LUIS PEREIRA		220,00
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 310 ANA CRISTINA WEISS MAKINKOSKI	220,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 310 ANA CRISTINA WEISS MAKINKOSKI		220,00
30/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 278 A Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
30/09/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 278 A Município de Santa Cruz do Sul		102,99
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	259,80	
30/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		259,80
30/09/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	579,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA		579,00
30/09/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024		155,32
30/09/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	751,48	
			TRANSPORTE	3.700,59	2.949,11



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	3.700,59	2.949,11
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		751,48
			TOTAL DO DIA	3.700,59	3.700,59
			TOTAL DO MÊS	65.210,14	65.210,14
01/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 314 Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - PR	337,56	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 314 Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - PR		337,56
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	31,55	
01/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		31,55
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	51,95	
01/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		51,95
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	316,39	
01/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		316,39
01/10/2024	1.1.20.100.001	Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 315 Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - PR	337,56	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 315 Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - PR		337,56
01/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	946,91	
01/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		946,91
01/10/2024	1.1.20.100.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 312 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO	2.281,96	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 312 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO		2.281,96
01/10/2024	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 311 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	1.403,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 311 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED		1.403,00
			TOTAL DO DIA	5.706,88	5.706,88
03/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	43,82	
03/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		43,82
			TOTAL DO DIA	43,82	43,82
04/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	101,66	
04/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		101,66
04/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	189,90	
04/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		189,90
04/10/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GABRIELE WASCHBURGER	1.488,60	
04/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GABRIELE WASCHBURGER		1.488,60
04/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	319,66	
04/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		319,66
04/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	110,00	
04/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		110,00
04/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO Nota Fi nº 273 DE Sheila Madrid Avila Rodrigues	150,00	
04/10/2024	1.1.20.100.001	Sheila Madrid Avila Rodrigues	RECEBIMENTO Nota Fi nº 273 DE Sheila Madrid Avila Rodrigues		150,00
			TOTAL DO DIA	2.359,82	2.359,82
07/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	189,90	
07/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		189,90
07/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 306 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	1.470,00	
			TRANSPORTE	1.659,90	189,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.20.100.001	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	TRANSPORTE RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 306 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	1.659,90	189,90 1.470,00
			TOTAL DO DIA	1.659,90	1.659,90
09/10/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS COM SAÚDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED	1.057,07	
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED		1.057,07
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	40,00	
09/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		40,00
			TOTAL DO DIA	1.097,07	1.097,07
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 318 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.500,00	
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 318 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		3.500,00
10/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	31,86	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		31,86
10/10/2024	1.1.20.100.001	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 316 FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA	12.635,20	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 316 FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA		12.635,20
10/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	153,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		153,00
10/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
10/10/2024	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi 1916847 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.282,65	
10/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 1916847 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.282,65
10/10/2024	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 317 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.500,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 317 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		3.500,00
			TOTAL DO DIA	21.157,71	21.157,71
11/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE PGTO DE FRETE	1.023,65	
11/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE PGTO DE FRETE		1.023,65
11/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 288 A BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO	2.088,24	
11/10/2024	1.1.20.100.001	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 288 A BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO		2.088,24
			TOTAL DO DIA	3.111,89	3.111,89
14/10/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU	9.758,58	
14/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU		9.758,58
14/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 09/2024	1.256,68	
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 09/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	11.015,26	11.015,26
15/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1916847 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.282,65	
15/10/2024	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1916847 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.282,65
			TOTAL DO DIA	1.282,65	1.282,65
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	179,00	
16/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		179,00
16/10/2024	1.1.20.100.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 321 COMANDO DA AERONAUTICA	865,62	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 321 COMANDO DA AERONAUTICA		865,62
16/10/2024	1.1.20.100.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 322 COMANDO DA AERONAUTICA	288,54	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 322 COMANDO DA AERONAUTICA		288,54
			TOTAL DO DIA	1.333,16	1.333,16
18/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP. 09/2024	155,32	
18/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO INSS COMP. 09/2024		155,32
18/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	402,74	
18/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		402,74
18/10/2024	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 323 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	1.122,40	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 323 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED		1.122,40
			TOTAL DO DIA	1.680,46	1.680,46
20/10/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	PAGTO REF Nota Fi 1202247 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.893,04	
20/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi 1202247 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.893,04
			TOTAL DO DIA	2.893,04	2.893,04
21/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	309,77	
21/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		309,77
21/10/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 09/2024	751,48	
21/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO SIMPLESN MES 09/2024		751,48
21/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 315 A Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - PR	337,56	
21/10/2024	1.1.20.100.001	Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - PR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 315 A Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - PR		337,56
21/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU	660,00	
21/10/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU		660,00
21/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	275,35	
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		275,35
21/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	62,21	
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		62,21
21/10/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	PAGTO REF Nota Fi 1202689 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	1.001,45	
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi 1202689 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		1.001,45
			TOTAL DO DIA	3.397,82	3.397,82
23/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41,94	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		41,94
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO DO BRASIL	498,65	
23/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO DO BRASIL		498,65
23/10/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA MES 08/2024	456,71	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF ICMSA MES 08/2024		456,71
			TOTAL DO DIA	997,30	997,30





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	TRANSPORTE VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.	4.576,02	4.242,54 333,48
31/10/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	641,40	
31/10/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		641,40
31/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	VALOR REFERENTE JUROS SOBRE APLICAÇÃO	6,00	
31/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE JUROS SOBRE APLICAÇÃO		6,00
31/10/2024	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BANCO NUBANK	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO NUBANK REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
31/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO NUBANK	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO NUBANK REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.223,42	7.223,42
			TOTAL DO MÊS	106.604,25	106.604,25
01/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	290,73	
01/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		290,73
01/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	108,10	
01/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		108,10
			TOTAL DO DIA	398,83	398,83
04/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 327 JORGE JOAO LUNARDI	200,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 327 JORGE JOAO LUNARDI		200,00
04/11/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GABRIELE WASCHBURGER	1.488,60	
04/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GABRIELE WASCHBURGER		1.488,60
04/11/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU	660,00	
04/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU		660,00
			TOTAL DO DIA	2.348,60	2.348,60
05/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	48,73	
05/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		48,73
			TOTAL DO DIA	48,73	48,73
06/11/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS COM SAÚDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED	995,85	
06/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED		995,85
			TOTAL DO DIA	995,85	995,85
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 328 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	1.403,00	
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 328 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED		1.403,00
07/11/2024	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 329 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	1.403,00	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 329 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED		1.403,00
			TOTAL DO DIA	2.806,00	2.806,00
08/11/2024	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi 1928195 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.282,65	
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 1928195 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.282,65
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTOCFE Nota Fi 273 A Sheila Madrid Avila Rodrigues	150,00	
08/11/2024	1.1.20.100.001	Sheila Madrid Avila Rodrigues	RECEBIMENTOCFE Nota Fi 273 A Sheila Madrid Avila Rodrigues		150,00
			TOTAL DO DIA	1.432,65	1.432,65
11/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
			TRANSPORTE	55,00	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSPORTE	55,00	
			PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS		55,00
11/11/2024	1.1.20.100.001	MARCOS HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES	MENSALIDADE BLING		
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 330 A	240,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	MARCOS HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES		240,00
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 330 A		
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MARCOS HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES		
			VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU	15.565,99	
11/11/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU		15.565,99
			TOTAL DO DIA	15.860,99	15.860,99
12/11/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU	7.952,98	
12/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU		7.952,98
			TOTAL DO DIA	7.952,98	7.952,98
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 333 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	1.403,00	
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 333 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED		1.403,00
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi 332 TEMALA CONEXOES DIGITAIS LTDA	560,00	
13/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi 332 TEMALA CONEXOES DIGITAIS LTDA		560,00
			TOTAL DO DIA	1.963,00	1.963,00
14/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 311 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	1.403,00	
14/11/2024	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 311 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED		1.403,00
14/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VLR REF JUROS S/ Nota Fi 311 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	78,03	
14/11/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	VLR REF JUROS S/ Nota Fi 311 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED		78,03
14/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 10/2024	1.256,68	
14/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL ANSCHAU COMP. 10/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	2.737,71	2.737,71
15/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1949677 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.282,65	
15/11/2024	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1949677 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.282,65
			TOTAL DO DIA	1.282,65	1.282,65
18/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 336 JARBAS LUIZ VENTURELLA LTDA	245,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 336 JARBAS LUIZ VENTURELLA LTDA		245,00
18/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 265 A GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME	480,00	
18/11/2024	1.1.20.100.001	GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 265 A GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME		480,00
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	698,35	
18/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		698,35
18/11/2024	1.1.20.100.001	MARCOS AURELIO DA SILVA BARELLA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 335 MARCOS AURELIO DA SILVA BARELLA	500,00	
			TRANSPORTE	1.923,35	1.423,35



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.923,35	1.423,35
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 335 MARCOS AURELIO DA SILVA BARELLA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.923,35	1.923,35
19/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	36,82	
19/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		36,82
19/11/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 337 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	751,46	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 337 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA		751,46
19/11/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	PAGTO REF Nota Fi 1202247 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.893,92	
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi 1202247 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.893,92
			TOTAL DO DIA	3.682,20	3.682,20
20/11/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	PAGTO REF Nota Fi 1202689 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	1.001,74	
20/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi 1202689 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		1.001,74
			TOTAL DO DIA	1.001,74	1.001,74
21/11/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 10/2024	641,40	
21/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO SIMPLESN MES 10/2024		641,40
21/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP. 10/2024	155,32	
21/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO INSS COMP. 10/2024		155,32
21/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS REF INSS COMP. 10/2024	0,51	
21/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	JUROS REF INSS COMP. 10/2024		0,51
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	5,00	
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		5,00
21/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00	
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,00
			TOTAL DO DIA	804,23	804,23
22/11/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi 173603 A VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	5.818,00	
22/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 173603 A VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		5.818,00
22/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 312 A 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO	2.281,96	
22/11/2024	1.1.20.100.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 312 A 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO		2.281,96
			TOTAL DO DIA	8.099,96	8.099,96
26/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	349,00	
26/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		349,00
26/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 302 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IPECAETA	3.761,85	
26/11/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IPECAETA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 302 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IPECAETA		3.761,85
26/11/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	PAGTO REF Nota Fi 1211419 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	625,90	
			TRANSPORTE	4.736,75	4.110,85



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO REF Nota Fi 1211419 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	4.736,75	4.110,85 625,90
			TOTAL DO DIA	4.736,75	4.736,75
27/11/2024	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 338 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	6.999,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 338 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		6.999,00
27/11/2024	1.1.20.100.001	Gabriel hentz Mendes Ferreira	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 339 A Gabriel hentz Mendes Ferreira	260,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 339 A Gabriel hentz Mendes Ferreira		260,00
			TOTAL DO DIA	7.259,00	7.259,00
28/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173603 A VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	5.818,00	
28/11/2024	2.1.30.100.001	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173603 A VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		5.818,00
28/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 324 A COMANDO DA AERONAUTICA	577,08	
28/11/2024	1.1.20.100.001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 324 A COMANDO DA AERONAUTICA		577,08
			TOTAL DO DIA	6.395,08	6.395,08
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	1.182,75	
29/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		1.182,75
29/11/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	2.750,07	2.750,07
30/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.	166,74	
30/11/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.		166,74
30/11/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	252,46	
30/11/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		252,46
			TOTAL DO DIA	419,20	419,20
			TOTAL DO MÊS	74.899,57	74.899,57
01/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	60,00	
01/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
03/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 342 PAROQUIA SAGRADA FAMILIA DE CRUZEIRO	520,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 342 PAROQUIA SAGRADA FAMILIA DE CRUZEIRO		520,00
03/12/2024	1.1.20.100.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 341 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	1.671,80	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 341 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL		1.671,80
			TOTAL DO DIA	2.191,80	2.191,80
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	72,99	
05/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		72,99
05/12/2024	3.2.20.300.8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF A IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14,97	
			TRANSPORTE	87,96	72,99



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	87,96	72,99
			IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF A		14,97
05/12/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.488,60	
			IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS		
05/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GABRIELE WASCHBURGER		1.488,60
			IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS		
05/12/2024	1.1.20.100.001	COMANDO DA AERONAUTICA	REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GABRIELE WASCHBURGER	288,54	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 343		288,54
			COMANDO DA AERONAUTICA		
			TOTAL DO DIA	1.865,10	1.865,10
09/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS	100,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	MENSALIDADE BLING		100,00
			PAGTO REF DESPESAS COM SISTEMAS		
09/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS COM SAÚDE	MENSALIDADE BLING	974,78	
09/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED		974,78
09/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED	1.671,80	
09/12/2024	1.1.20.100.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		1.671,80
			CLIENTES Nota Fi 341 A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL		
			RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 341 A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	2.746,58	2.746,58
			TOTAL DO DIA		
10/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO	120,00	
			CLIENTES Nota Fi 273 A Sheila Madrid Avila Rodrigues		
10/12/2024	1.1.20.100.001	Sheila Madrid Avila Rodrigues	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		120,00
			CLIENTES Nota Fi 273 A Sheila Madrid Avila Rodrigues		
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO	250,00	
			CLIENTES Nota Fi 335 A MARCOS AURELIO DA SILVA BARELLA		
11/12/2024	1.1.20.100.001	MARCOS AURELIO DA SILVA BARELLA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		250,00
			CLIENTES Nota Fi 335 A MARCOS AURELIO DA SILVA BARELLA		
11/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00	
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,00
			TOTAL DO DIA	252,00	252,00
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF	508,70	
			Nota Fi 344 A Municipio de Santa Cruz do Sul		
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF		508,70
			Nota Fi 344 A Municipio de Santa Cruz do Sul		
			TOTAL DO DIA	508,70	508,70
13/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL	52,10	
			DE LICITAÇÕES		
13/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL		52,10
			DE LICITAÇÕES		
13/12/2024	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi 1949677 A BLACK E DECKER	256,53	
			DO BRASIL LTDA		
13/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 1949677 A BLACK E DECKER		256,53
			DO BRASIL LTDA		
13/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL	1.256,68	
			ANSCHAU COMP. 11/2024		
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A ALEX DIEL		1.256,68
			ANSCHAU COMP. 11/2024		
			TOTAL DO DIA	1.565,31	1.565,31
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 317 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.500,00	
16/12/2024	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 317 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		3.500,00
16/12/2024	1.1.10.200.5	BLING CONTA	RECEBIMENTO Nota Fi nº 339 DE Gabriel hentz Mendes Ferreira	130,00	
16/12/2024	1.1.20.100.001	Gabriel hentz Mendes Ferreira	RECEBIMENTO Nota Fi nº 339 DE Gabriel hentz Mendes Ferreira		130,00
16/12/2024	1.1.10.200.5	BLING CONTA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 339 DE Gabriel hentz Mendes Ferreira	2,73	
16/12/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 339 DE Gabriel hentz Mendes Ferreira		2,73
16/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BLING CONTA RS REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
16/12/2024	1.1.10.200.5	BLING CONTA	IMPORTE DEBITO BLING CONTA RS REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
			TOTAL DO DIA	3.634,68	3.634,68
17/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	13,50	
17/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		13,50
			TOTAL DO DIA	13,50	13,50
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 220 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	11.855,97	
18/12/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 220 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA		11.855,97
18/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	73,80	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		73,80
18/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	73,80	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		73,80
			TOTAL DO DIA	12.003,57	12.003,57
19/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 323 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	1.122,40	
19/12/2024	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 323 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED		1.122,40
			TOTAL DO DIA	1.122,40	1.122,40
20/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO INTER	11.374,00	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO INTER		11.374,00
20/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	VALOR APLICACAO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	6.155,13	
20/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR APLICACAO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER		6.155,13
20/12/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 11/2024	252,46	
20/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO SIMPLESN MES 11/2024		252,46
20/12/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA MES 10/2024	333,48	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF ICMSA MES 10/2024		333,48
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		155,32	
20/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB			155,32
20/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 321 A COMANDO DA AERONAUTICA	865,62	
			TRANSPORTE	19.136,01	18.270,39

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.180-1 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.20.100.001	COMANDO DA AERONAUTICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 321 A COMANDO DA AERONAUTICA	19.136,01	18.270,39 865,62
20/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 337 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	751,46	
20/12/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 337 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA		751,46
20/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO CONFORME NF 343 DE COMANDO DA AERONAUTICA	288,54	
20/12/2024	1.1.20.100.001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CONFORME NF 343 DE COMANDO DA AERONAUTICA		288,54
20/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	349,00	
20/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		349,00
			TOTAL DO DIA	20.525,01	20.525,01
21/12/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	VALOR APLICACAO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	10.000,30	
21/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR APLICACAO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER		10.000,30
			TOTAL DO DIA	10.000,30	10.000,30
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO DO BRASIL	332,59	
23/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO DO BRASIL		332,59
23/12/2024	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi 1949677 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	256,53	
23/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 1949677 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		256,53
23/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	78,94	
23/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		78,94
23/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 308 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	579,00	
23/12/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 308 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA		579,00
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	3.729,95	
23/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		3.729,95
23/12/2024	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	PAGTO REF ICMSA MES 10/2024 PAGAMENTO DUPLICADO DIFAL	333,48	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF ICMSA MES 10/2024 PAGAMENTO DUPLICADO DIFAL		333,48
23/12/2024	1.1.20.100.001	GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 345 A GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME	160,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 345 A GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME		160,00
			TOTAL DO DIA	5.470,49	5.470,49
24/12/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A CANVA REF. A PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14,50	
24/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PGTO A CANVA REF. A PROPAGANDA E PUBLICIDADE		14,50
24/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 329 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	1.403,00	
24/12/2024	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 329 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED		1.403,00
			TOTAL DO DIA	1.417,50	1.417,50
26/12/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	PAGTO REF Nota Fi 1211419 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	626,10	
			TRANSPORTE	626,10	





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	626,10	
			PAGTO REF Nota Fi 1211419 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		626,10
			TOTAL DO DIA	626,10	626,10
31/12/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2024		155,32
31/12/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	68,40	
31/12/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		68,40
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SALDO ESTOQUE EM 31/12/2024	45.372,66	
31/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SALDO ESTOQUE EM 31/12/2024		45.372,66
31/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SALDO ESTOQUE EM 01/01/2024	29.417,07	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SALDO ESTOQUE EM 01/01/2024		29.417,07
31/12/2024	1.2.30.302	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	VALOR REF. JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	1,48	
31/12/2024	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	VALOR REF. JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		1,48
31/12/2024	1.1.10.200.5	BLING CONTA	RECEBIMENTO Nota Fi nº 345 DE GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME	160,00	
31/12/2024	1.1.20.100.001	GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME	RECEBIMENTO Nota Fi nº 345 DE GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME		160,00
31/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BLING CONTA RS REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
31/12/2024	1.1.10.200.5	BLING CONTA	IMPORTE DEBITO BLING CONTA RS REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	15.532,00	
31/12/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		15.532,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	11.646,64	
31/12/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		11.646,64
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	8.028,28	
31/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		8.028,28
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	59,92	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		59,92
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	95,15	
31/12/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		95,15
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	0,51	
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		0,51
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	213.976,30	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		213.976,30
31/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	6,00	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		6,00
31/12/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	81,37	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		81,37
31/12/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	7,36	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		7,36
31/12/2024	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1,48	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1,48
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	120.377,60	
			TRANSPORTE	446.401,49	326.023,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	446.401,49	326.023,89
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		120.377,60
31/12/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	5.977,86	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		5.977,86
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	8.508,64	
31/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS COM SAÚDE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		8.508,64
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	14,50	
31/12/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		14,50
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	7.610,44	
31/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		7.610,44
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.134,00	
31/12/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.134,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	448,90	
31/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		448,90
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	14,97	
31/12/2024	3.2.20.300.8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		14,97
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	312,67	
31/12/2024	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		312,67
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	93,19	
31/12/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		93,19
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	34.217,24	
31/12/2024	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		34.217,24
31/12/2024	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	34.217,24	
31/12/2024	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		34.217,24
			TOTAL DO DIA	538.951,14	538.951,14
			TOTAL DO MÊS	603.074,18	603.074,18

