
 <div>Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo</div>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43210047700		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul					
Nome: HOME E MAQUINAS LTDA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
<div>Nº FCN/REMP  RSP2500117243</div>					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO	
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	
<div><div>CAXIAS DO SUL Local 13 Março 2025 Data</div><div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div></div>					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):					
<input type="checkbox"/> SIM		<input type="checkbox"/> SIM		Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável	
_____		_____			
_____		_____			
_____		_____			
_____		_____			
<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data		<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data			
_____ Responsável		_____ Responsável			
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
				____/____/____ Data	_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
____/____/____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
		Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES					





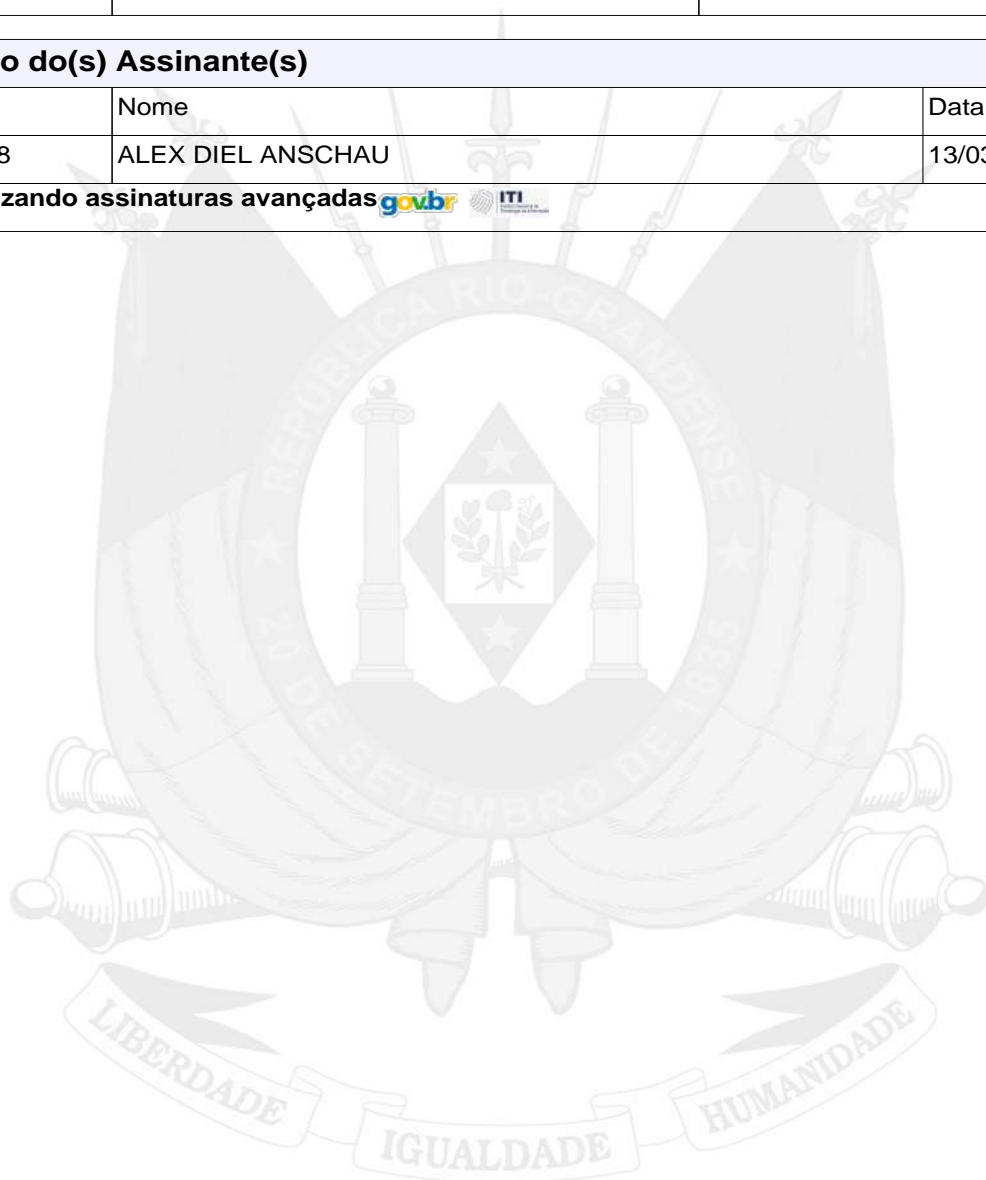
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/093.825-1	RSP2500117243	13/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU	13/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10972795 em 23/03/2025 da Empresa HOME E MAQUINAS LTDA, CNPJ 51219667000110 e protocolo 250938251 - 13/03/2025. Autenticação: 2C19AED3EF833FED02058F511AA1BE1748D549. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/093.825-1 e o código de segurança 7Q9H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 02 DE HOME E MÁQUINAS LTDA

ALEX DIEL ANSCHAU, nacionalidade Brasileiro, Casado pelo regime parcial de bens, nascido em 19/04/1991, profissão Contador, CPF 026.430.980-48 e Identidade 5090814129, órgão expedidor SSP-RS, Residente e Domiciliado na Rua Benedito Venturin, 620, Apto 303, Bairro Santa Lúcia, município de Caxias do Sul, CEP 95030-840, único sócio componente da sociedade limitada que gira sob a denominação social de HOME E MÁQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ 51.219.667/0001-10, com sede na Rua Pedro Schwertz, número 745, bairro Cruzeiro, Sala B, município Santa Rosa – RS, CEP: 98.789-346 com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul Sob Nº 43210047700.

Resolve por esta e na melhor forma de direito, alterar seus atos constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se o endereço de Rua Pedro Schwertz, 745, bairro Cruzeiro, sala: B, município Santa Rosa – RS CEP 98.789-346 para Rua Jacob Luchesi, 2678, Bairro Santa Lúcia, Caxias do Sul - RS - CEP 95.032-000.

CLAUSULA SEGUNDA: Altera-se o capital social de R\$ 10.000,00 para R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), integralizados em espécie, divididos em 14.000 (quatorze mil) cotas no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, subscritas e integralizadas, pelo sócio e distribuídas da seguinte forma:

NOME	(%)	Quotas	Valor R\$
ALEX DIEL ANSCHAU	100%	14.000	140.000,00
Total	100%	14.000	140.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas do contrato social seguem inalteradas.



ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 02 DE HOME E MÁQUINAS LTDA

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE HOME E MÁQUINAS LTDA

ALEX DIEL ANSCHAU, nacionalidade Brasileiro, Casado pelo regime parcial de bens, nascido em 19/04/1991, profissão Contador, CPF 026.430.980-48 e Identidade 5090814129, órgão expedidor SSP-RS, Residente e Domiciliado na Rua Benedito Venturin, 620, Apto 303, Bairro Santa Lúcia, município de Caxias do Sul , CEP 95030-840, Resolve assim, consolidar o contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SEDE: A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Rua Jacob Luchesi, nº 2678, Bairro Santa Catarina, Caxias do Sul - RS, CEP: 95.032-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA

SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 28/06/2023 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Promoção de vendas; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), integralizados em espécie, divididos em 14.000 (quatorze mil) cotas no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, subscritas e integralizadas, pelo sócio e distribuídas da seguinte forma:

NOME	(%)	Quotas	Valor R\$
ALEX DIEL ANSCHAU	100%	14.000	140.000,00



ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 02 DE HOME E MÁQUINAS LTDA

Total	100%	14.000	140.000,00
-------	------	--------	------------

CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade continuará a ser exercida por ALEX DIEL ANSCHAU, que representará legalmente a empresa em todos os atos necessários ao seu funcionamento, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - RETIRADA PRÓ-LABORE: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DO BALANÇO PATRIMONIAL: Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: O sócio declara que:

- a) sociedade se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;



ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 02 DE HOME E MÁQUINAS LTDA

c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Caxias do Sul/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As demais cláusulas do contrato social permanecem inalteradas.

E por estar assim justos e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, elaborado em via única, de igual teor e forma, para que valha na melhor forma do direito, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Caxias do Sul/RS, 12 de Março de 2025.

ALEX DIEL ANSCHAU
Sócio Administrador





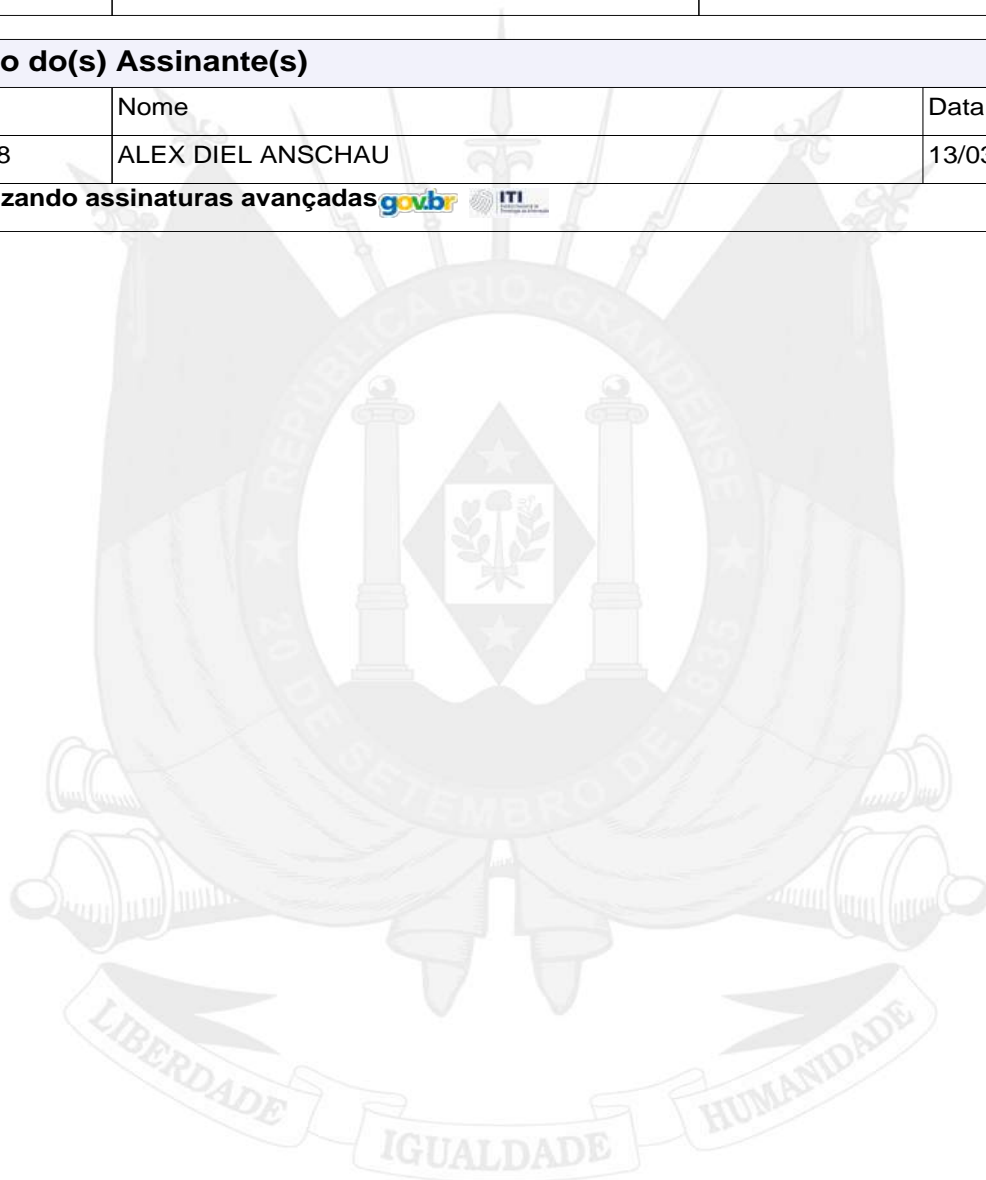
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/093.825-1	RSP2500117243	13/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU	13/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10972795 em 23/03/2025 da Empresa HOME E MAQUINAS LTDA, CNPJ 51219667000110 e protocolo 250938251 - 13/03/2025. Autenticação: 2C19AED3EF833FED02058F511AA1BE1748D549. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/093.825-1 e o código de segurança 7Q9H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - 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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HOME E MAQUINAS LTDA, de CNPJ 51.219.667/0001-10 e protocolado sob o número 25/093.825-1 em 13/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10972795, em 23/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Arno Martins Osdeberg.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.430.980-48	ALEX DIEI ANSCHAU	13/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.430.980-48	ALEX DIEI ANSCHAU	13/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Arno Martins Osdeberg, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2025, às 08:49.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 25/093.825-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10972795 em 23/03/2025 da Empresa HOME E MAQUINAS LTDA, CNPJ 51219667000110 e protocolo 250938251 - 13/03/2025. Autenticação: 2C19AED3EF833FED02058F511AA1BE1748D549. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/093.825-1 e o código de segurança 7Q9H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. domingo, 23 de março de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10972795 em 23/03/2025 da Empresa HOME E MAQUINAS LTDA, CNPJ 51219667000110 e protocolo 250938251 - 13/03/2025. Autenticação: 2C19AED3EF833FED02058F511AA1BE1748D549. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/093.825-1 e o código de segurança 7Q9H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.219.667/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/06/2023
NOME EMPRESARIAL HOME E MAQUINAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOME E MAQUINAS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Dispensada *) 73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *) 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JACOB LUCHESI	NÚMERO 2678	COMPLEMENTO *****
CEP 95.032-000	BAIRRO/DISTRITO SANTA LUCIA	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL
UF RS		
ENDEREÇO ELETRÔNICO HOME.MAQUINAS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (54) 9904-1904	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/06/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **02/07/2025** às **08:36:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
ALEX DIEL ANSCHAU

1ª HABILITAÇÃO
12/01/2010

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
19/04/1991, PIRAPÓ, RS

4a DATA EMISSÃO **4b VALIDADE**
18/09/2024 **12/09/2034**

4c DDC IDENTIFICAD / ORG EMISSOR / UF
509081429 SJS RS

ACC **D**

4d CPF
026.430.980-48

5 1º REGISTRO
04860219002

6 NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

9 CAT HAB
AB

7 ASSINATURA DO PORTADOR


8 FILIAÇÃO
VIRO RAUBER ANSCHAU

9 ASSINATURA DO DETENTOR


10 ASSINATURA DO DETENTOR
SOLANGE DIELE ANSCHAU

9	10	11	12
AEC 			
A 		12/06/2034	
A1 			
B 		12/06/2034	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

25551016-038

RS290560411

LOCAL

PORTO ALEGRE, RS

RIO GRANDE DO SUL

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeiro/Habituação / First Driver License / Primer/Licencia de Conducir - 4. Data de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha de Nacimiento - 5. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 6. Data de Validade / Validity Date / Vigencia/Vigencia - 7. Categoria / Category / Categoría - 8. Categoria de Identificação / Identification Category / Categoría de Identificación - 9. Autoridade Expedidora - 40 - CF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 7. Habilitação / Habilitation / 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA048602190<024<<<<<<<<<<
9104196M3409176BRA<<<<<<<<<<4
ALEX<<DIEL<ANSCHAU<<<<<<<<<<

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 29/04/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	029/0751764		
CNPJ	51.219.667/0001-10		
Razão Social	HOME E MAQUINAS LTDA		
Nome Fantasia	HOME E MAQUINAS		
Endereço			
Logradouro	RUA JACOB LUCHESI		
Número	2678	Complemento	
Bairro/Distrito	SANTA LUCIA		
Município	CAXIAS DO SUL	U.F.	RS
CEP	95032-000		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	3ª DRE - CAXIAS DO SUL
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO		
CNAE Secundario	4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS 4672900 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		
Data Abertura	16/04/2025		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	ATIVO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

ALVARÁ: 722269 VÁLIDO ATÉ: 24/03/2026

A Secretaria Municipal do Urbanismo, nos termos que estabelece o Art. 81 da Lei Complementar 632/2020 - Código de Posturas, concede licença de localização conforme abaixo:

**INSCRIÇÃO
MUNICIPAL**

281359

NOME/ RAZÃO SOCIAL

HOME E MAQUINAS LTDA

NOME FANTASIA

HOME E MAQUINAS

ENDEREÇO

RUA JACOB LUCHESI, 2678, BAIRRO: SANTA LUCIA

ATIVIDADE(S)

VENDA DE ELETRODOMÉSTICOS, ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO; ATENDIMENTO AO CLIENTE; LOGÍSTICA E ENVIO; PLATAFORMA DE PAGAMENTO; ATENDIMENTO AO CLIENTE ONLINE; MARKETING DIGITAL; GERENCIAMENTO DE DADOS E SEGURANÇA; GERENCIAMENTO DE DADOS E SEGURANÇA; LOGÍSTICA E ENTREGA; SUPORTE AO CLIENTE ONLINE; MARKETING DIGITAL E PROMOÇÃO; PROMOÇÃO DE VENDAS.

OBSERVAÇÕES

O alvará de funcionamento provisório terá validade de doze (12) meses a contar da data de expedição, conforme art. 3º do decreto 17.127 de 21 de agosto de 2014.

IMPORTANTE

Este alvará deve ser exposto ao público e em local de fácil visualização e não dispensa o cumprimento da legislação Tributária e dos licenciamentos Ambiental, Sanitário e de Urbanismo.

Este Alvará tem validade, desde que permaneçam inalteradas as informações registradas neste documento, podendo ser cassado a qualquer tempo pela municipalidade quando ocorrer infração à Legislação Municipal constatada pela Fiscalização do Município.

EMITIDO EM:

24/03/2025

AUTENTICAÇÃO

Para consultar a autenticidade deste documento, acesse <http://caxias.rs.gov.br/> e digite a chave: BLL7.D4SH.4ONL.XYFF



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

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

Nome: HOME E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 51.219.667/0001-10

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:05:36 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2025.

Código de controle da certidão: **F702.5123.F67D.9262**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **HOME E MAQ LTDA**

CNPJ base: **51.219.667/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **26 dias do mês de JUNHO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 24/8/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **35556103**
Autenticação: **45924061**





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Certidão Positiva com Efeito de Negativa Nº 10726/2025

Certificamos que, HOME E MAQUINAS LTDA, CNPJ 51.219.667/0001-10, constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Municipal, ressalvando esta Receita Municipal o direito de efetuar a cobrança de valores que porventura venham a ser apurados. Inobstante o acima certificado, expede-se a presente **certidão positiva com efeitos de negativa**. A presente Certidão foi solicitada para fins de COMPROVAÇÃO, e terá validade por 180 dias de sua expedição, de conformidade com o art. 218, da Lei Complementar 701 de 30 de Setembro de 2022.

CAXIAS DO SUL, segunda-feira, 24 de março de 2025.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **www.caxias.rs.gov.br**

Código de controle: **MGNO.K9J2.PF20.U4ZU**.

Número requisição: **165417**.

Documento emitido gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento válido até o dia **20/09/2025**.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOME E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.219.667/0001-10

Certidão nº: 36054182/2025

Expedição: 26/06/2025, às 09:04:44

Validade: 23/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOME E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.219.667/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente **certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial** em tramitação contra a seguinte parte interessada:

HOME E MAQUINAS LTDA, CNPJ 51219667000110, Endereço - RUA JACOB LUCHESI, 2678, SANTA LUCIA CAXIAS DO SUL.

2 de maio de 2025, às 10:45:42

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **f41a3330b2bb0aebbee118f15eec06f1**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HOME E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 51.219.667/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:28:17 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2025.

Código de controle da certidão: **45F5.57BC.4C22.8325**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.219.667/0001-10
Razão Social: HOME E MAQUINAS LTDA
Endereço: R PEDRO SCHWERTZ 745 SALA B / CRUZEIRO / SANTA ROSA / RS / 98789-346

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

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

Validade: 14/06/2025 a 13/07/2025

Certificação Número: 2025061401496096555604

Informação obtida em 26/06/2025 08:57:59

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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:		HOME E MAQUINAS LTDA	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4321004770-0	51.219.667/0001-10	28/06/2023	28/06/2023
Endereço Completo:			
RUA JACOB LUCHESI 2678 - BAIRRO SANTA LUCIA CEP 95032-000 - CAXIAS DO SUL/RS			
Objeto Social:			
VENDA DE ELETRODOMESTICOS, ACESSORIOS E PECAS DE REPOSICAO, INSTALACAO E MANUTENCAO, ATENDIMENTO AO CLIENTE, LOGISTICA E ENVIO, PLATAFORMA DE PAGAMENTO, ATENDIMENTO AO CLIENTE ONLINE, MARKETING DIGITAL, GERENCIAMENTO DE DADOS E SEGURANCA, GERENCIAMENTO DE DADOS E SEGURANCA, LOGISTICA E ENTREGA, SUPORTE AO CLIENTE ONLINE, MARKETING DIGITAL E PROMOCAO, PROMOCAO DE VENDAS			
Capital Social:		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 140.000,00		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
CENTO E QUARENTA MIL REAIS			
Capital Integralizado:			
R\$ 140.000,00			
CENTO E QUARENTA MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU	xxxxxxx	R\$ 140.000,00
		Função	
		SÓCIO / ADMINISTRADOR	
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 23/03/2025		Número: 10972795	
Ato 002 - ALTERACAO			
Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL			
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
2209 - ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO			
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
NADA MAIS#			

Porto Alegre, 02 de Abril de 2025 10:43


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250003888703 e visualize a certidão)



25/121.055-3

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	114.231,71 + 0,00	2,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.416,73 + 50.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	114.231,71	47,27
	Passivo Circulante	2.416,73	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	114.231,71 - 45.372,66	28,49
	Passivo Circulante	2.416,73	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	52.150,87	21,58
	Passivo Circulante	2.416,73	
Índice de Solvência Geral	Ativo	114.253,66	2,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.416,73 + 50.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.416,73 + 50.000,00	0,46
	Passivo Total	114.253,66	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.416,73	0,04
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	61.836,93 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.416,73 + 50.000,00	0,46
	Ativo	114.253,66	



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA ROSA, 31/12/2024

À

FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME

CRC n.º RS08987407

Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 395, CENTRO, CEP nº 98995-000

PORTO XAVIER, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa HOME E MAQUINAS LTDA, CNPJ 51.219.667/0001-10, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ALEX DIEI ANSCHAU
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.430.980-48



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	114.253,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.231,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	52.150,87D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	13.366,24D
7	1.1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.623,20D
9	1.1.10.200.2	BANCO INTER	19.306,69D
531	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	27,68D
880	1.1.10.200.5	BLING CONTA	288,83D
10	1.1.10.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	19.161,43D
856	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	17.161,43D
879	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BANCO NUBANK	2.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	16.374,70D
13	1.1.20.100	DUPLICATAS A RECEBER	16.374,70D
826	1.1.20.100.001	COMANDO DA AERONAUTICA	288,54D
758	1.1.20.100.001	FUNDACAO OSORIO	838,95D
865	1.1.20.100.001	Gabriel hentz Mendes Ferreira	130,00D
836	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	561,20D
751	1.1.20.100.001	JULIANO AUTO SOM	250,00D
861	1.1.20.100.001	MARCOS AURELIO DA SILVA BARELLA	250,00D
859	1.1.20.100.001	MARCOS HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES	240,00D
812	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA	5.999,60D
813	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	697,41D
841	1.1.20.100.001	Sheila Madrid Avila Rodrigues	120,00D
864	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	6.999,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	333,48D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	333,48D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	333,48D
53	1.1.5	ESTOQUE	45.372,66D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	45.372,66D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	45.372,66D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21,95D
87	1.2.3	INVESTIMENTOS	21,95D
96	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00
767	1.2.30.302	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	21,95D



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	114.253,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.416,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	769,59C
165	2.1.30.100	FORNECEDORES	769,59C
686	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	769,59C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	235,14C
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	68,40C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	166,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.412,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	155,32C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	155,32C
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00C
219	2.2.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
564	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	20.000,00C
717	2.2.10.104	EMPRESTIMO NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS	30.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.836,93C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	51.836,93C
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	51.836,93C
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	51.836,93C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 114.253,66 (cento e quatorze mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos)

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2024

ALEX DIEL ANSCHAU

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 026.430.980-48

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407

CPF: 829.413.510-00



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	114.231,71 + 0,00	2,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.416,73 + 50.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	114.231,71	47,27
	Passivo Circulante	2.416,73	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	114.231,71 - 45.372,66	28,49
	Passivo Circulante	2.416,73	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	52.150,87	21,58
	Passivo Circulante	2.416,73	
Índice de Solvência Geral	Ativo	114.253,66	2,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.416,73 + 50.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.416,73 + 50.000,00	0,46
	Passivo Total	114.253,66	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.416,73	0,04
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	61.836,93 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.416,73 + 50.000,00	0,46
	Ativo	114.253,66	



Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2024.

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa HOME E MAQUINAS LTDA é uma empresa individual, constituída em 28/06/2023, no segmento de Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

NOTA Nº 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a NBC TG ITG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

NOTA Nº 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 04 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a [Lei nº 11.101/2005](#) que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2024.

NOTA Nº 05 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa nº 4, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2024. A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 06 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na [ITG 1000](#) - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

NOTA Nº 07 - ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a [NBC TG 1000](#) e [Anexo III](#) da [Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017](#).

NOTA Nº 08 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Capital Social

O Capital social está representado por 10.000,00 (dez mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

NOME	PARTICIPAÇÃO %	QUOTAS	VALOR (R\$)
ALEX DIEI ANSCHAU	100%	10.000	10.000,00



NOTA N° 09 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a [Lei n° 10.406/2002](#) e demais legislações aplicáveis, especialmente a [NBC TG 1000](#).

A empresa apurou um lucro no ano de 2024 no valor de R\$ 34.217,24 (trinta e quatro mil duzentos e dezessete reais com vinte e quatro centavos).



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	99.007,09D	787.273,00	772.026,43	114.253,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.986,62D	787.271,52	772.026,43	114.231,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.301,78D	518.786,88	472.937,79	52.150,87D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	755,42D	162.575,75	149.964,93	13.366,24D
7	1.1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.546,36D	337.049,70	322.972,86	19.623,20D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	40,12D	46.460,93	46.501,05	0,00
9	1.1.10.200.2	BANCO INTER	5.339,37D	287.358,81	273.391,49	19.306,69D
531	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	166,87D	937,23	1.076,42	27,68D
878	1.1.10.200.4	BANCO NUBANK	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
880	1.1.10.200.5	BLING CONTA	0,00	292,73	3,90	288,83D
10	1.1.10.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	19.161,43	0,00	19.161,43D
856	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	0,00	17.161,43	0,00	17.161,43D
879	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BANCO NUBANK	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	28.512,77D	209.665,91	221.803,98	16.374,70D
13	1.1.20.100	DUPLICATAS A RECEBER	28.512,77D	209.665,91	221.803,98	16.374,70D
834	1.1.20.100.001	: Universidade do Estado do Para - UEPA	0,00	451,00	451,00	0,00
790	1.1.20.100.001	11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	3.828,44	3.828,44	0,00
798	1.1.20.100.001	12 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO	0,00	1.044,12	1.044,12	0,00
805	1.1.20.100.001	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	6.960,80	6.960,80	0,00
784	1.1.20.100.001	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	3.828,44	3.828,44	0,00
780	1.1.20.100.001	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	348,04	348,04	0,00
772	1.1.20.100.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO	0,00	5.134,41	5.134,41	0,00
793	1.1.20.100.001	27 BATALHAO LOGISTICO	0,00	4.872,56	4.872,56	0,00
792	1.1.20.100.001	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	0,00	116,32	116,32	0,00
804	1.1.20.100.001	6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	0,00	1.392,16	1.392,16	0,00
720	1.1.20.100.001	9 BATALHAO LOGISTICO	1.392,16D	0,00	1.392,16	0,00
779	1.1.20.100.001	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	0,00	232,64	232,64	0,00
843	1.1.20.100.001	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO	0,00	2.088,24	2.088,24	0,00
808	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	0,00	900,00	900,00	0,00
774	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR	0,00	623,34	623,34	0,00
750	1.1.20.100.001	CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA	507,67D	0,00	507,67	0,00
791	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	0,00	329,67	329,67	0,00
747	1.1.20.100.001	CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	348,41D	0,00	348,41	0,00
817	1.1.20.100.001	COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	0,00	1.740,20	1.740,20	0,00
801	1.1.20.100.001	COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	1.044,12	1.044,12	0,00
802	1.1.20.100.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	1.044,12	1.044,12	0,00
811	1.1.20.100.001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	0,00	3.480,40	3.480,40	0,00
800	1.1.20.100.001	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	3.391,52	3.391,52	0,00
826	1.1.20.100.001	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	2.596,86	2.308,32	288,54D
839	1.1.20.100.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO - SIMSAUDE	0,00	235,07	235,07	0,00
771	1.1.20.100.001	DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA	0,00	299,70	299,70	0,00
827	1.1.20.100.001	EBSERH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	0,00	10.093,16	10.093,16	0,00
699	1.1.20.100.001	ELENARA RIBAS MACHADO	400,00D	0,00	400,00	0,00
723	1.1.20.100.001	Elisama Ribas	241,86D	0,00	241,86	0,00
848	1.1.20.100.001	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
806	1.1.20.100.001	FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA	0,00	768,38	768,38	0,00
854	1.1.20.100.001	FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA	0,00	12.635,20	12.635,20	0,00
758	1.1.20.100.001	FUNDACAO OSORIO	838,95D	838,95	838,95	838,95D
847	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
865	1.1.20.100.001	Gabriel hentz Mendes Ferreira	0,00	260,00	130,00	130,00D
710	1.1.20.100.001	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	400,00D	0,00	400,00	0,00
837	1.1.20.100.001	GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME	0,00	640,00	640,00	0,00
836	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	0,00	4.770,20	4.209,00	561,20D
756	1.1.20.100.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	6.993,16D	0,00	6.993,16	0,00
708	1.1.20.100.001	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
746	1.1.20.100.001	INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	10.489,84D	0,00	10.489,84	0,00
752	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - STO ANTONIO JESUS	184,99D	0,00	184,99	0,00
751	1.1.20.100.001	JULIANO AUTO SOM	350,00D	0,00	100,00	250,00D
867	1.1.20.100.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.671,80	1.671,80	0,00
778	1.1.20.100.001	LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS	0,00	300,00	300,00	0,00
861	1.1.20.100.001	MARCOS AURELIO DA SILVA BARELLA	0,00	500,00	250,00	250,00D
859	1.1.20.100.001	MARCOS HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES	0,00	240,00	0,00	240,00D
838	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRO	0,00	22.490,00	22.490,00	0,00
823	1.1.20.100.001	Município de Estancia Velha	0,00	12.887,42	12.887,42	0,00
782	1.1.20.100.001	Município de Mariopolis	0,00	148,17	148,17	0,00
845	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MUNHOZ	0,00	11.058,55	11.058,55	0,00
816	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	0,00	3.473,04	3.473,04	0,00
844	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO	0,00	864,87	864,87	0,00
783	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	0,00	1.212,30	1.212,30	0,00
706	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	205,98D	4.525,31	4.731,29	0,00
796	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TUPASSI	0,00	1.195,68	1.195,68	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
822	1.1.20.100.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	0,00	116,32	116,32	0,00
846	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IPECAETA	0,00	3.761,85	3.761,85	0,00
812	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA	0,00	5.999,60	0,00	5.999,60D
795	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS	0,00	322,20	322,20	0,00
760	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	672,70D	672,70	1.345,40	0,00
807	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG	0,00	310,00	310,00	0,00
850	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	0,00	579,00	579,00	0,00
814	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
863	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	0,00	751,46	751,46	0,00
810	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	0,00	231,95	231,95	0,00
803	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	0,00	333,50	333,50	0,00
749	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	5.150,71D	0,00	5.150,71	0,00
824	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA	0,00	277,27	277,27	0,00
813	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	12.553,38	11.855,97	697,41D
828	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	0,00	2.224,75	2.224,75	0,00
853	1.1.20.100.001	Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - PR	0,00	337,56	337,56	0,00
700	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG	336,34D	0,00	336,34	0,00
797	1.1.20.100.001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	814,24	814,24	0,00
777	1.1.20.100.001	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	7.024,64	7.024,64	0,00
841	1.1.20.100.001	Sheila Madrid Avila Rodrigues	0,00	720,00	600,00	120,00D
781	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	0,00	536,93	536,93	0,00
809	1.1.20.100.001	Universidade Federal de Vicosa - Campus Florestal - CEDAF	0,00	20.534,36	20.534,36	0,00
864	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	34.755,00D	13.446,07	47.867,59	333,48D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.755,00D	13.112,59	47.867,59	0,00
716	1.1.30.500.2	VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	0,00	11.954,65	11.954,65	0,00
764	1.1.30.500.4	BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA	34.755,00D	0,00	34.755,00	0,00
766	1.1.30.500.6	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	1.157,94	1.157,94	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	333,48	0,00	333,48D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	333,48	0,00	333,48D
53	1.1.5	ESTOQUE	29.417,07D	45.372,66	29.417,07	45.372,66D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	29.417,07D	45.372,66	29.417,07	45.372,66D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	29.417,07D	45.372,66	29.417,07	45.372,66D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20,47D	1,48	0,00	21,95D
87	1.2.3	INVESTIMENTOS	20,47D	1,48	0,00	21,95D
96	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
767	1.2.30.302	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	20,47D	1,48	0,00	21,95D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	99.007,09C	291.271,24	306.517,81	114.253,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.325,41C	194.129,06	195.220,38	2.416,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	164.734,10	165.503,69	769,59C
165	2.1.30.100	FORNECEDORES	0,00	164.734,10	165.503,69	769,59C
776	2.1.30.100.001	AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	0,00	836,95	836,95	0,00
740	2.1.30.100.001	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.980,49	2.980,49	0,00
686	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	8.074,15	8.843,74	769,59C
693	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	0,00	13.879,90	13.879,90	0,00
742	2.1.30.100.001	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	1.907,01	1.907,01	0,00
799	2.1.30.100.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	1.478,15	1.478,15	0,00
788	2.1.30.100.001	E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA	0,00	149,00	149,00	0,00
688	2.1.30.100.001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	3.513,17	3.513,17	0,00
711	2.1.30.100.001	VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	0,00	4.560,22	4.560,22	0,00
685	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	0,00	78.127,46	78.127,46	0,00
858	2.1.30.100.001	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0,00	5.818,00	5.818,00	0,00
712	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	43.409,60	43.409,60	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.325,41C	8.693,88	7.603,61	235,14C
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	837,95C	6.747,41	5.977,86	68,40C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	487,46C	1.946,47	1.625,75	166,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	15.828,52	17.240,52	1.412,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.275,32	15.532,00	1.256,68C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	14.275,32	15.532,00	1.256,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	0,00	1.553,20	1.708,52	155,32C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	1.553,20	1.708,52	155,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.872,56	4.872,56	0,00
819	2.1.60.101	27 BATALHAO LOGISTICO	0,00	4.872,56	4.872,56	0,00
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	70.061,99C	62.924,94	42.862,95	50.000,00C
219	2.2.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
564	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	25.061,99C	47.924,94	42.862,95	20.000,00C
717	2.2.10.104	EMPRESTIMO NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS	45.000,00C	15.000,00	0,00	30.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.619,69C	34.217,24	68.434,48	61.836,93C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.619,69C	34.217,24	68.434,48	51.836,93C
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.619,69C	34.217,24	68.434,48	51.836,93C
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	17.619,69C	0,00	34.217,24	51.836,93C
268	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	0,00	34.217,24	34.217,24	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	54.523,46	54.523,46	0,00
271	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	15.532,00	15.532,00	0,00
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	15.532,00	15.532,00	0,00
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	0,00	15.532,00	15.532,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.991,46	38.991,46	0,00
308	3.2.02.000.1	COMISSÕES	0,00	11.646,64	11.646,64	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	27.344,82	27.344,82	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	9.051,93	9.051,93	0,00
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	9.051,93	9.051,93	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	480,75	480,75	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	59,92	59,92	0,00
533	3.2.20.300.8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	14,97	14,97	0,00
534	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	312,67	312,67	0,00
535	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	93,19	93,19	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	17.267,58	17.267,58	0,00
517	3.2.20.401.5	DESPESAS COM SAÚDE	0,00	8.508,64	8.508,64	0,00
518	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	14,50	14,50	0,00
519	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	0,00	7.610,44	7.610,44	0,00
521	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	544,56	544,56	0,00
371	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	95,15	95,15	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	0,51	0,51	0,00
528	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	0,00	448,90	448,90	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	289.985,92	289.985,92	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	289.985,92	289.985,92	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	283.911,85	283.911,85	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	283.911,85	283.911,85	0,00
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	283.911,85	283.911,85	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.977,86	5.977,86	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.977,86	5.977,86	0,00
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.977,86	5.977,86	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	96,21	96,21	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	96,21	96,21	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6,00	6,00	0,00
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	0,00	81,37	81,37	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	7,36	7,36	0,00
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1,48	1,48	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	411.072,97	411.072,97	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	411.072,97	411.072,97	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	197.000,46	197.000,46	0,00
469	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	197.000,46	197.000,46	0,00
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	197.000,46	197.000,46	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	214.072,51	214.072,51	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	214.072,51	214.072,51	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	214.072,51	214.072,51	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	99.007,09D	787.273,00	772.026,43	114.253,66D
PASSIVO	99.007,09C	291.271,24	306.517,81	114.253,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	54.523,46	54.523,46	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	289.985,92	289.985,92	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	411.072,97	411.072,97	0,00
CONTAS DEVEDORAS	99.007,09D	1.252.869,43	1.237.622,86	114.253,66D
CONTAS CREDORAS	99.007,09C	581.257,16	596.503,73	114.253,66C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEX DIEI ANSCHAU

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 026.430.980-48

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407

CPF: 829.413.510-00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	213.976,30	<u>213.976,30</u>
Receita Líquida		<u>213.976,30</u>
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(120.377,60)	<u>(120.377,60)</u>
Lucro Bruto		<u>93.598,70</u>
Despesas Trabalhistas Administrativas		
PRÓ-LABORE	(15.532,00)	<u>(15.532,00)</u>
Despesas Gerais Administrativas		
COMISSÕES	(11.646,64)	
FRETES E CARRETOS	(8.028,28)	
TAXAS DIVERSAS	(59,92)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(14,97)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(312,67)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(93,19)	
DESPESAS COM SAÚDE	(8.508,64)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(14,50)	
DESPESAS COM SISTEMAS	(7.610,44)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.134,00)	<u>(37.423,25)</u>
Despesas Financeiras		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(95,15)	
JUROS DE MORA	(0,51)	
TARIFA BANCÁRIA	(448,90)	<u>(544,56)</u>
Receitas Financeiras		
JUROS DE APLICAÇÕES	6,00	
JUROS ATIVOS (OUTROS)	81,37	
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	7,36	
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1,48	<u>96,21</u>
Despesas Tributárias		
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.977,86)	<u>(5.977,86)</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>34.217,24</u>

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2024

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.

Empresa:	HOME E MAQUINAS LTDA	Folha:	0070
C.N.P.J.:	51.219.667/0001-10	Número livro:	0002
Insc. Junta Comercial:	43210047700	Data:	28/06/2023
Endereço:	R PEDRO SCHWERTZ, 745, SALA B, CRUZEIRO, SANTA ROSA/RS, CEP 98789-346	Emissão:	09/04/2025
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024	Hora:	15:25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Resultado Antes do IR	<u>34.217,24</u>
------------------------------	-------------------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>34.217,24</u>
-----------------------------------	-------------------------

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2024

ALEX DIEL ANSCHAU
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.430.980-48

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407
CPF: 829.413.510-00



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	17.619,69
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	34.217,24
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	51.836,93
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.836,93

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2024

ALEX DIEI ANSCHAU

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 026.430.980-48

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407

CPF: 829.413.510-00



Termo de Encerramento

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	Data assinatura:	09/04/2025
Quantidade de páginas:	72		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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	

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

HOME E MAQUINAS LTDA com sede na Rua Jacob Luchesi, nº 2678, Bairro Santa Lúcia, no Município de Caxias do Sul/RS, CEP nº 95.032-000, CNPJ nº 51.219.667/0001-10, declara para todos os fins de direito, conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

(X) – MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006. Comprovação através da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul, Contrato Social e Cartão CNPJ.

Ainda, Declaramos que, de acordo com a lei 14.133/21 Art. 4º § 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação.

Caxias do Sul - RS

quarta-feira, 2 de julho de 2025



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 site 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 DIEI 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	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 113	330,40	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		330,40
08/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 113		
08/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		
08/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	49,32	
08/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		49,32
08/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	214,22	
08/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		214,22
08/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	24,34	
08/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		24,34
08/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO Nota Fi nº 102 DE Elisama Ribas	70,93	
08/01/2024	1.1.20.100.001	Elisama Ribas	RECEBIMENTO Nota Fi nº 102 DE Elisama Ribas		70,93
			TOTAL DO DIA	911,59	911,59
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF	838,95	
09/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi 114 A FUNDACAO OSORIO		838,95
09/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF		
09/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	Nota Fi 114 A FUNDACAO OSORIO		
			PAGTO REF FRETES E CARRETOS	28,16	
			PAGTO REF FRETES E CARRETOS		28,16
			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	300,00	
10/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		300,00
10/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 51010315 A		
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		
10/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 115	420,64	
10/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO		
			ESPIRITO SANTO - CASES		
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 115		420,64
			COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO		
			ESPIRITO SANTO - CASES		
			PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	55,00	
			PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		55,00
			TOTAL DO DIA	775,64	775,64
12/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO	200,00	
12/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SICOOB		200,00
12/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO		
12/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SICOOB		
12/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	274,85	
12/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		274,85
12/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	625,00	
12/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		625,00
12/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	837,01	
12/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		837,01
			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	
15/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		252,66
			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	
16/01/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		146,03
16/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	64,31	
16/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		64,31
16/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	625,00	
16/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		625,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 116	299,70	
			DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA		
			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	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	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	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	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	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 176 Município de Santa Cruz do Sul		102,99
28/03/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	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	
28/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	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	502,20	322,20
			PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		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
18/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSPORTE	915,56	398,56
			PAGTO REF Nota Fi 115791 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		517,00
18/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	11.789,97	
18/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		11.789,97
18/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 173 A PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	232,64	
18/04/2024	1.1.20.100.001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 173 A PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		232,64
18/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 175 A Municipio de Santa Cruz do Sul	205,98	
18/04/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 175 A Municipio de Santa Cruz do Sul		205,98
18/04/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 196 Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 196 Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
18/04/2024	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 195 Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 195 Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
18/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	20,04	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		20,04
			TOTAL DO DIA	13.370,17	13.370,17
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 169 A MUNICIPIO DE TUPASSI	797,12	
19/04/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TUPASSI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 169 A MUNICIPIO DE TUPASSI		797,12
19/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS COMP.03/2024	155,32	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF INSS COMP.03/2024		155,32
19/04/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 03/2024	192,71	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLESN MES 03/2024		192,71
19/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 164 A 12 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO	1.044,12	
19/04/2024	1.1.20.100.001	12 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 164 A 12 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO		1.044,12
19/04/2024	1.1.20.100.001	FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 197 FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA	768,38	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 197 FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA		768,38
			TOTAL DO DIA	2.957,65	2.957,65
22/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 115791 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	517,00	
22/04/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 115791 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		517,00
22/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	75,29	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		75,29
22/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 153 A 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.436,28	
			TRANSPORTE	3.028,57	592,29



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
06/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	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
			TRANSPORTE	2.364,22	2.364,22
20/06/2024	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 116265 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	11.984,97	
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	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	 902,98	544,99 902,98
			TOTAL DO MÊS	111.481,27	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
03/07/2024	2.1.30.100.001	VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 260 : Universidade do Estado do Para - UEPA	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	PAGTO REF Nota Fi 55639608 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	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
			VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 116987 A VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA		
			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	348,04	
			CLIENTES Nota Fi 178 A COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		
04/07/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		348,04
			CLIENTES Nota Fi 178 A COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		
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	1.740,20	
			CLIENTES Nota Fi 216 A COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		
08/07/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		1.740,20
			CLIENTES Nota Fi 216 A COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		
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	116,32	
			CLIENTES Nota Fi 243 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3		
			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
23/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.533,44	13.533,44
23/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	2.997,25	
23/07/2024	2.1.30.100.001	VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		2.997,25
23/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 55502708 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	1.339,95	
			PAGTO REF Nota Fi 55502708 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		1.339,95
			TOTAL DO DIA	17.870,64	17.870,64
24/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1202689 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	3.199,94	
24/07/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1202689 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		3.199,94
24/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES	189,90	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL DE LICITAÇÕES		189,90
			TOTAL DO DIA	3.389,84	3.389,84
25/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO	451,00	
25/07/2024	1.1.20.100.001	: Universidade do Estado do Para - UEPA	CLIENTES Nota Fi 260 A : Universidade do Estado do Para - UEPA		451,00
			RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 260 A : Universidade do Estado do Para - UEPA		
			TOTAL DO DIA	451,00	451,00
29/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	1.192,00	
29/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		1.192,00
			TOTAL DO DIA	1.192,00	1.192,00
31/07/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024		155,32
31/07/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	97,07	
31/07/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		97,07
			TOTAL DO DIA	1.664,39	1.664,39
			TOTAL DO MÊS	156.424,82	156.424,82
01/08/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO A JUNTA COMERCIAL REF. AO SEFAZ	62,73	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO A JUNTA COMERCIAL REF. AO SEFAZ		62,73
			TOTAL DO DIA	62,73	62,73
02/08/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GABRIELE WASCHBURGER	1.488,60	
02/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GABRIELE WASCHBURGER		1.488,60
02/08/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU	6.136,05	
02/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU		6.136,05
02/08/2024	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU	5.199,90	
02/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU		5.199,90
02/08/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 266 MUNICIPIO DE DOM PEDRO	22.490,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 266 MUNICIPIO DE DOM PEDRO		22.490,00
			TOTAL DO DIA	35.314,55	35.314,55
05/08/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS COM SAÚDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED	1.054,72	
05/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO REF. PLANO DE SAUDE A UNIMED		1.054,72
05/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	40,67	
			TRANSPORTE	1.095,39	1.054,72



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

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
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
			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	
			Município de Santa Cruz do Sul		
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 285		254,35
			Município de Santa Cruz do Sul		
23/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 284	254,35	
			Município de Santa Cruz do Sul		
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 284		254,35
			Município de Santa Cruz do Sul		
23/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 286	205,98	
			Município de Santa Cruz do Sul		
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 286		205,98
			Município de Santa Cruz do Sul		
23/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	357,99	
23/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		357,99
			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	
			44.942.433 DALVAN PEREIRA XIMENES		
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 287		150,00
			44.942.433 DALVAN PEREIRA XIMENES		
26/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	68,57	
26/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		68,57
			TOTAL DO DIA	218,57	218,57
27/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE	235,07	
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 267 A CONSORCIO		
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO -		
			SIMSAUDE		
27/08/2024	1.1.20.100.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		235,07
		SAUDE DE UBA E REGIAO - SIMSAUDE	CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 267 A CONSORCIO		
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO -		
			SIMSAUDE		
27/08/2024	1.1.20.100.001	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 288 BASE	2.088,24	
		DO CMO	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO		
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		
			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	
			DE LICITAÇÕES		
28/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF. DESPESAS COM SISTEMAS PORTAL		153,00
			DE LICITAÇÕES		
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
29/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1211419 A	1.999,96	
		VENDIDAS	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		
29/08/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1211419 A		1.999,96
			BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		
29/08/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 289	205,98	
			Município de Santa Cruz do Sul		
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 289		205,98
			Município de Santa Cruz do Sul		
			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	1.029,90	823,92
			RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		205,98
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 277 A Município de Santa Cruz		
			do Sul		
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE	308,97	
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 292 A Município de Santa Cruz		
			do Sul		
17/09/2024	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		308,97
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 292 A Município de Santa Cruz		
			do Sul		
			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	7.995,50	
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 299 A MUNICIPIO DE		
			MUNHOZ		
18/09/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MUNHOZ	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		7.995,50
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 299 A MUNICIPIO DE		
			MUNHOZ		
18/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE	1.599,10	
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 298 A MUNICIPIO DE		
			MUNHOZ		
18/09/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MUNHOZ	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		1.599,10
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 298 A MUNICIPIO DE		
			MUNHOZ		
18/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE	1.463,95	
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 300 A MUNICIPIO DE		
			MUNHOZ		
18/09/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MUNHOZ	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		1.463,95
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			CLIENTES Nota Fi 300 A MUNICIPIO DE		
			MUNHOZ		
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	PAGTO REF Nota Fi 56926544 A VALDAIR	2.195,02	
		93011288020	NUNES FERNANDES 93011288020		
18/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 56926544 A VALDAIR		2.195,02
			NUNES FERNANDES 93011288020		
18/09/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 301	1.740,20	
		MECANIZADA	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA		
			MECANIZADA		
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 301		1.740,20
			COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA		
			MECANIZADA		
			TOTAL DO DIA	16.083,26	16.083,26
20/09/2024	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 302	3.761,85	
		IPECAETA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IPECAETA		
20/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 302		3.761,85
			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IPECAETA		
20/09/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	PAGTO REF Nota Fi 1202247 A BRITANIA	2.893,04	
			ELETRODOMESTICOS SA		
20/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi 1202247 A BRITANIA		2.893,04
			ELETRODOMESTICOS SA		
			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	1.196,75	
			ELETRODOMESTICOS SA		
			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	1.196,75	1.196,75
			TOTAL DO DIA	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		1.426,38
			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		1.470,00
			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		2.195,02
			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		349,00
			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
24/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 316 A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA	12.635,20	
24/10/2024	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 316 A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA		12.635,20
24/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 301 A COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.740,20	
24/10/2024	1.1.20.100.001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 301 A COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.740,20
24/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1928195 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.282,65	
24/10/2024	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1928195 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.282,65
			TOTAL DO DIA	15.658,05	15.658,05
25/10/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GAGRIELE WASCHBURGER	1.170,96	
25/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS A GAGRIELE WASCHBURGER		1.170,96
25/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 266 A MUNICIPIO DE DOM PEDRO	22.490,00	
25/10/2024	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 266 A MUNICIPIO DE DOM PEDRO		22.490,00
25/10/2024	1.1.20.100.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 324 COMANDO DA AERONAUTICA	577,08	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 324 COMANDO DA AERONAUTICA		577,08
			TOTAL DO DIA	24.238,04	24.238,04
27/10/2024	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	PAGTO REF Nota Fi 1211419 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	747,96	
27/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi 1211419 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		747,96
			TOTAL DO DIA	747,96	747,96
30/10/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	VALOR APLICAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.000,00	
30/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR APLICAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETES E CARRETOS	114,02	
31/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF FRETES E CARRETOS		114,02
31/10/2024	1.1.10.200.4	BANCO NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO NUBANK	2.000,00	
31/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO NUBANK		2.000,00
31/10/2024	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 325 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	561,20	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 325 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED		561,20
31/10/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2024		155,32
31/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.	333,48	
			TRANSPORTE	4.576,02	4.242,54



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 VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 335 MARCOS AURELIO DA SILVA BARELLA TOTAL DO DIA	1.923,35 1.923,35	1.423,35 500,00 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 TOTAL DO DIA	 3.682,20	2.893,92 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 TOTAL DO DIA	 1.001,74	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 TOTAL DO DIA	 804,23	 2,00 804,23
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 TOTAL DO DIA	 8.099,96	2.281,96 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		
			RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE	1.671,80	
09/12/2024	1.1.20.100.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	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		
			TOTAL DO DIA	2.746,58	2.746,58
10/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE	120,00	
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
10/12/2024	1.1.20.100.001	Sheila Madrid Avila Rodrigues	CLIENTES Nota Fi 273 A Sheila Madrid Avila Rodrigues		120,00
			RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			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	250,00	
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
11/12/2024	1.1.20.100.001	MARCOS AURELIO DA SILVA BARELLA	CLIENTES Nota Fi 335 A MARCOS AURELIO DA SILVA BARELLA		250,00
			RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		
			CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
			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 DO BRASIL LTDA	256,53	
13/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 1949677 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		256,53
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



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	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



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	3.2.20.401.5	DESPEAS 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	8.508,64
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	DESPEAS 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



DECLARAÇÃO UNIFICADA

HOME E MAQUINAS LTDA com sede na Rua Jacob Luchesi, nº 2678, Bairro Santa Lúcia, no Município de Caxias do Sul/RS, CEP nº 95.032-000, CNPJ nº 51.219.667/0001-10, por seu representante legal, ALEX DIEL ANSCHAU, inscrito no CPF nº. 026.430.980-48, e portador da carteira de identidade nº 5090814129 (SSP/DI RS), declara expressamente:

- 1) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
- 2) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 14133, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- 3) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 4) Declaramos, que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- 5) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 14133, de 21 de junho de 1993.
- 6) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 7) Declaramos que a empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, e declara que os documentos apresentado-anexados em pdf no sistema de pregão eletrônico, são verdadeiros e conferem com os respectivos originais, sob as penas da Lei.
- 8) Declaramos que todas as informações prestadas são verdadeiras, e que todos os documentos apresentados são autênticos, assumindo o mesmo poder de prova que os originais.
- 9) Declaramos que nos comprometemos a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações, em especial os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018.
- 10) Para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Ente Público, que o responsável legal da empresa é o Sr. ALEX DIEL ANSCHAU, Portador(a) do RG sob nº 5090814129 e CPF nº 026.430.980-48, cuja função/cargo é SÓCIO ADMINISTRADOR, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.
- 11) Declaramos, ainda, que a empresa conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013.
- 12) que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; em conformidade com o art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 13) Declaramos que, de acordo com o Art. 4º, § 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação.

Caxias do Sul - RS

quarta-feira, 2 de julho de 2025

HOME E MÁQUINAS LTDA
CNPJ 51.219.667/0001-10 I.E.: 029/0751764
RUA JACOB LUCHESEI, Nº 2678, BAIRRO SANTA LÚCIA CEP 95.032-000 CAXIAS DO SUL -RS
FONE: (54) 9 9904-1904
home.maquinas@hotmail.com

DADOS CADASTRAIS HOME E MÁQUINAS LTDA

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: Home e Máquinas Ltda

CNPJ: 51.219.667/0001-10

Inscrição Estadual: 029/0751764

Inscrição Municipal: 281359

Endereço: Rua Jacob Luchesi, 2678

Bairro: Santa Lúcia

CEP: 95.032-000

Cidade: Caxias do Sul

Estado: RS

Telefone: (54) 9 9904-1904

E-mail: vendas@homeemaquinas.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Inter S.A. (077)

Agência: 0001

Conta Corrente: 29886005-8

Em nome de HOME E MAQUINAS LTDA

Chave PIX (CNPJ): 51.219.667/0001-10

REPRESENTANTE LEGAL E É QUEM ASSINA O CONTRATO

Nome: ALEX DIEL ANSCHAU – Sócio Administrador

Data de nascimento: 19/04/1991

RG: 5090814129 SSP/RS

CPF: 026.430.980-48

E-mail para envio de contrato: home.maquinas@hotmail.com

Caxias do Sul - RS

quarta-feira, 2 de julho de 2025



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ALEX DIEI ANSCHAU**

CPF/CNPJ: **026.430.980-48**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 08:49:36 do dia 02/07/2025 , com validade até o dia 01/08/2025.

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

Código de controle da certidão: VfdjBIuwGz6N0XKPcjXU

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **HOME E MAQUINAS LTDA**

CPF/CNPJ: **51.219.667/0001-10**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 08:47:47 do dia 02/07/2025 , com validade até o dia 01/08/2025.

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

Código de controle da certidão: YzRvvI1G48V9ew3jAHLr

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SENAC Pelotas, CNPJ 03.422.707/0030-19 Atesta, para todos os fins de direito, que a empresa **HOME E MÁQUINAS LTDA**, estabelecida na **RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, BAIRRO CRUZEIRO NA CIDADE DE SANTA ROSA – RS CEP 98.789-346**, CNPJ 51.219.667/0001-10, foi nossa fornecedora de BATEDEIRA PLANETARIA MANA 18 L BPM-18 PLUS BIVOLT e EXTRATOR DE SUCOS INOX 127/220V - EX SUPER SKYMSSEN em **04/09/2023** totalizando R\$ 8.450,00. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Pelotas, RS, 19 de outubro de 2023.

Mariana L. Severo Mariana Leites Severo
Administrativo
CPF 016.724.310-18
Escola Senac Pelotas
Nome Completo e CPF do Representante Legal da Empresa

Mariana Leites Severo
Líder Administrativo
Escola Senac Pelotas

RECEBEMOS DE Home e Máquinas Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000008

Série 1

Home e Máquinas Ltda
Rua Pedro Schwertz, 745, Sala B, Cruzeiro
98.789-346 - Santa Rosa - RS
Fone (54) 9904-1904 -
home.maquinas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000008
SERIE: 1
Página: 1 de 1

1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4323 0951 2196 6700 0110 5500 1000 0000 0811 3656 4131

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação
Venda de mercadoria Licitações

Protocolo de autorização de uso
143230202241885 04/09/2023 11:37:01

Inscrição Estadual
1100138991

Inscr.est. do subst.trib.
CNPJ
51.219.667/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
SENAC Pelotas

CNPJ/CPF
03.422.707/0030-19

Inscrição Estadual
ISENTO

Data emissão
04/09/2023

Endereço
Rua Dom Pedro II, 901 - SENAC PELOTAS

Bairro
Centro

CEP
96.010-300

Data saída
04/09/2023

Município
Pelotas

Fone/Fax

UF
RS

Hora saída
11:37:01

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/10/2023	8.450,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 8.450,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 8.450,00

Transportador/Volumes transportados

Nome
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

Frete por conta
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
00.428.307/0005-11

Endereço
ROD RS 404

Município
Sarandi

UF
RS

Inscrição Estadual
1330056121

Quantidade
2

Espécie
Volumes

Marca

Numeração

Peso bruto
39,000

Peso líquido
0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
904	BATEDEIRA PLANETARIA MANA 18 L BPM-18 PLUS BIVOLT	84381000	0400	5.102	un	1,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
619426	EXTRATOR DE SUCOS INOX 127/220V - EX SUPER SKYMSSEN	84388090	0400	5.102	PC	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
Banco: Inter S.A. (077) Agência: 0001-9 Conta Corrente: 298860058 Em nome de HOME E MÁQUINAS LTDA.. CHAVE PIX 51.219.667/0001-10. PRAZO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL/CONTRATO DE ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. EMPRESA DISPENSADA DE RECOLHIMENTO DO DIFAL CONFORME ADIN 5.464 E A ADIN 5.469.

Total aproximado de tributos: R\$ 1.880,13 (22,25%) Federais R\$ 1.136,53 (13,45%) Estaduais R\$ 743,60 (8,80%) . Fonte IBPT.
Ordem de compra 39885

Código de rastreamento (Nota Fiscal - 000008)

Reservado ao fisco



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 51.219.667/0001-10
Razão Social: HOME E MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia: HOME E MAQUINAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/08/2025
Receita Municipal	Validade:	20/09/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 02/07/2025 10:21

CPF: 026.XXX.XXX-48 Nome: ALEX DIEL ANSCHAU

Ass: _____

1 de 1