



NOVA FRIBURGO
PREFEITURA



NOVA FRIBURGO
NUNCA ESQUECEREMOS
15 ANOS
2001 - 2016

SECRETARIA DE LICITAÇÕES
E PLANEJAMENTO

CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº: 31.612 / 2025		Pregão nº: 90.005 / 2026		Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, (...), pelo período de 01 (um) ano.
Comissão de Pregão: (X) I () II () III		Data do Pregão: 25 / 03 / 2026		
Empresa Licitante: KARLA KAROLINE FONTES MENESES				CNPJ Nº: 37.937.325/0001-05
DOCUMENTOS		SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES
☒	SICAF			
☒	TCU / CEIS			
☒	PROPOSTA READEQUADA			
☒	CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)			
☒	DOCUMENTOS SÓCIOS			
☒	CNPJ	☒ ATIVO () INATIVO		
☒	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
☒	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
☒	CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	() NEGATIVA ☒ POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>02/05/2026</u> () VENCIDA	
☒	CND MUNICIPAL / DÍVIDA ATIVA	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>27/04/2026</u> () VENCIDA	
☒	CND ESTADUAL / DÍVIDA ATIVA	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>30/04/2026</u> () VENCIDA	
☒	CRF FGTS	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>26/03/2026</u> () VENCIDA	
☒	CND (TRABALHISTA)	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>12/07/2026</u> () VENCIDA	
☒	FALÊNCIA E CONCORDATA	☒ NADA CONSTA () CONSTA		
()	DECLARAÇÃO CARTÓRIOS			
☒	ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA	☒ ATENDE () NÃO ATENDE		
☒	BALANÇO			
()	AF / AFE ANVISA			
☒	LICENÇA SANITÁRIA		<u> / / </u> ☒ VENCIDA	
()	REGISTRO CONSELHO PROFISSIONAL		<u> / / </u> () VENCIDA	
☒	DECLARAÇÃO ME /EPP (ANEXO V)			
()	DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV)			
☒	OUTROS DOCUMENTOS			

Após a análise dos documentos a empresa foi:

() DESCLASSIFICADA ☒ HABILITADA () INABILITADA

Nova Friburgo, 08 de maio de 2026.

Assinatura do(a) Pregoeiro(a) Cleber Camargo da Fonseca Matrícula nº 206.906	Assinatura do Apoio Cintia Mayer Brito Matrícula: 300.577	Assinatura do Apoio Izabella Nogueira Santos PMNF Matr: 063376



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: 37.937.325/0001-05
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Nome Fantasia: KA COSMETICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/08/2026
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	26/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	26/03/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/03/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/02/2026 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/02/2026 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.937.325/0001-05
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Nome Fantasia: KA COSMETICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Pedregulho



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.937.325/0001-05
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Nome Fantasia: KA COSMETICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 927516 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE
Data Aplicação: 29/05/2023
Número do Processo: 2.225/2022 Número do Contrato: ARP nº. 051/2022
Descrição/Justificativa: Envia da as Ordens de Fornecimentos, a empresa atrasou por 3 meses e oito dias, as entregas dos pedidos realizados, prejudicando o atendimento das demandas essenciais dos equipamentos sociais atendidos pela SDSDH.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 984305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG
Data Aplicação: 24/05/2023
Número do Processo: 247/2021 Número do Contrato: ATA 062/2022
Descrição/Justificativa: Determinação de advertência considerando que os produtos não foram entregues no prazo determinado na Ata de Registro de Preços 062/2022, cláusula 5.1, conforme Decisão da Portaria PAR 006/2023.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Data Aplicação: 24/08/2023 Valor da Multa: R\$ 341,92
Número do Processo: 67720007811202381 Número do Contrato: 2022NE003304
Descrição/Justificativa: Em razão de inadimplemento da empresa, por não efetuar a remessa dos itens constante da Nota de Empenho 2022NE003304, decorrente do P.E 050/GAP-SJ/2022, dentro do prazo previsto.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II		
Motivo:	Outros		
UASG Sancionadora:	927516 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE		
Data Aplicação:	29/05/2023	Valor da Multa:	R\$ 1.486,03
Número do Processo:	CGFC nº2.225/2022	Número do Contrato:	ARP N 051/2022 CPL/SDSDH
Descrição/Justificativa:	Enviada as Ordens de Fornecimentos, a empresa atrasou por 3 meses e oito dias, as entregas dos pedidos realizados, prejudicando o atendimento das demandas essenciais dos equipamentos sociais atendidos pela SDSDH.		

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	200326 - DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	31/07/2024	Prazo Final:	27/01/2025
Número do Processo:	08016.018389/2023	Número do Contrato:	PR 50/2021
Descrição/Justificativa:	Os materiais foram entregues na unidade com aproximadamente 1 ano e 10 meses de atraso, considerando as solicitações de fornecimento.		

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	09/11/2023	Prazo Final:	09/02/2024
Número do Processo:	67720007811202381	Número do Contrato:	2022NE003304
Descrição/Justificativa:	Em razão de inadimplemento da empresa, por não efetuar a remessa dos itens constante da Nota de Empenho 2022NE003304, decorrente do P.E 050/GAP-SJ/2022, dentro do prazo previsto		

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª		
Motivo:	Falha ou fraude na execução do contrato		
UASG Sancionadora:	982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE		
Âmbito da Sanção:	Município		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	08/06/2022	Prazo Final:	08/06/2024
Número do Processo:	003/2022		
Descrição/Justificativa:	DESCUMPRIMENTO NA ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª		
Motivo:	Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta		
UASG Sancionadora:	986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP		
Âmbito da Sanção:	Município		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	30/03/2023	Prazo Final:	30/03/2028
Número do Processo:	8036/2022	Número do Contrato:	83605/2022
Descrição/Justificativa:	Por deixar de efetuar a entrega do objeto adjudicado, a empresa KARLA CAROLINE FONTES MENEZES 06749199550 foi impedida de licitar e contratar com o Município de Pedregulho pelo prazo de 05 (cinco) ano nos termos do artigo 7ª, da Lei 10.520/02.		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.937.325/0001-05
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Nome Fantasia: KA COSMETICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 986841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 30/03/2023 Prazo Final: 30/03/2028
Número do Processo: 8036/2022 Número do Contrato: 83605/2022
Descrição/Justificativa: Por deixar de efetuar a entrega do objeto adjudicado, a empresa KARLA CAROLINE FONTES MENEZES 06749199550 foi impedida de licitar e contratar com o Município de Pedregulho pelo prazo de 05 (cinco) ano nos termos do artigo 7ª, da Lei 10.520/02.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.937.325/0001-05
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Nome Fantasia: KA COSMETICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/03/2026 12:41:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**
CNPJ: **37.937.325/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (30/03/2028) - PREFEITUA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PROPOSTA DE PREÇOS						
Empresa: Karla Karoline Fontes Meneses - CNPJ: 37.937.325/0001-05 , Inscrição Estadual: 27.171.172-8 , Inscrição Municipal: 823782 Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz - Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE - Fone: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - Email: karlalicitacoes@gmail.com / karlalicitacao@gmail.com						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2026- DATA: 25/03/2026 às 10:00 - Local: www.gov.br/compras MENOR PREÇO POR ITEM - (UASG 985867)						
À Prefeitura de Nova Friburgo / RJ - Departamento de Licitações						
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de higiene pessoal, destinados ao atendimento das demandas contínuas dos serviços socioassistenciais prestados pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e pela Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso (CAIVS), ambos integrantes da rede de proteção social do Sis- tema Único de Assistência Social (SUAS), em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). A presente						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
07	Creme para pentear sem enxágue - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário de adolescentes. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixa-los pesados.Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de no mínimo 300ml, contendo informações do produto e do fabricante.	UNIDADE	85	WM DOYTH / 300ML	R\$ 12,98	R\$ 1.103,30
25	Loção hidratante corporal - dermocosmético, com indicação para pele seca e sensível, sem perfume, não oleoso, testado dermatologicamente. embalagem contendo no mínimo 200ml, deverá conter lote, prazo de validade.	UNIDADE	180	WM DOYTH / 200ML	R\$ 7,20	R\$ 1.296,00
28	Pente para piolhos - pente específico para remoção de piolhos e lêndeas; Material: aço inoxidável de alta durabilidade, atóxico e resistente à corrosão ; Dentes longos, paralelos e extra finos, com distância máxima de 0,3 mm entre cada dente, para garantir a remoção eficaz de lêndeas; Pontas arredondadas e polidas, evitando ferimentos no couro cabeludo; Cabo ergonômico em aço inoxidável, resistente, de fácil manuseio e higienização; Reutilizável, lavável e esterilizável em água fervente ou solução antisséptica; Embalagem individual, com instruções de uso e de higienização; Registro na ANVISA (quando aplicável) ou declaração de conformidade com normas sanitárias vigentes.	UNIDADE	10	SANTA CLARA / PLÁSTICO	R\$ 8,15	R\$ 81,50
31	Repelente de insetos - Com fórmula para uso em crianças e adultos, eficaz em repelir mosquitos que podem transmitir zika, dengue, chikungunya, pernilongos, borrachudos, entre outros. Hipoalergênico, uso tópico em spray, Frasco de no mínimo 200ml. Registrado na anvisa. Prazo de validade não inferior a 18 (dezoito) meses da data de entrega.	UNIDADE	96	NUTRIEX / 200ML	R\$ 12,00	R\$ 1.152,00
33	Sabonete infantil em barra - com fórmula hidratante, hipoalergênico, ph neutro ou suave, base vegetal, enriquecido com ingredientes naturais, sem corantes e aromas suaves ou naturais. Dermatologicamente testado. Aromas e ingredientes sortidos entre aveia, calêndola, manteiga de karite, leite, entre outros. Peso mínimo 70 gr	UNIDADE	1092	123 BABY / 70G	R\$ 2,35	R\$ 2.566,20
34	Sabonete líquido infantil para bebês - hipoalergênico, não irritante aos olhos, com fórmula suave com glicerina vegetal e pH da pele. Desenvolvido para a pele delicadas dos bebês. Dermatologicamente testado. Livre de parabenos e ingredientes de origem animal. Fórmula com base vegetal e enriquecidos com extratos naturais. Frascos com no mínimo 250ml	UNIDADE	288	WM DOYTH / 250ML	R\$ 6,40	R\$ 1.843,20
36	Shampoo - indicado para todos os tipos de cabelo, proporcionando hidratação, maciez e brilho. Fórmula suave, com ingredientes naturais. Hipoalergênico, ph fisiológico, parabenos, sulfatos e ftalatos e cloreto de sódio. Em versões diversas como neutra, anticaspa, hidratante, para cabelos secos, normais ou oleosos , bem como opções para cabelos cacheados ou crespos. Frasco com no mínimo 350ml	UNIDADE	1032	VENEZA / 350ML	R\$ 6,25	R\$ 6.450,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: QUATORZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS						R\$ 14.492,20
Declaramos que encontram-se incluso no valor total da proposta todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, despesas diretas e indiretas em geral, frete (transporte), insumos, materiais e demais condições do objeto da licitação que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, do contrato que será firmado, inclusive lucro.						
Validade da Proposta: 150 (Cento e cinquenta) dias , contados da data estipulada para a abertura do presente certame.						
Condições de Pagamento: Conforme Edital .						
Dados Bancários para pagamento: Banco Inter S.A - Ag: 0001 - CC: 7215346-6 - PIX 37.937.325/0001-05						
Declaramos a total obrigação em cumprir com todos os termos do Edital e da Nota de Empenho a ser firmada.						
Informamos que será responsável pela assinatura da ATA de Registro de Preços a Senhora proprietária Karla Karoline Fontes Meneses, brasileira, casada, Jornalista, portadora da cédula de identidade nº: 2.615.237-1/SSP-SE e do CPF-MF nº 067.491.995-50, com endereço na Av. Corretor Paulo Romão, nº 83, Lot. São Braz, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE. Telefone: (79) 9 9894-5038, email: karlalicitacoes@gmail.com.						

Nossa Senhora do Socorro, 25 de Março de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 087.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Cordeiro Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 10,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

CATÁLOGO	
Empresa: Karla Karoline Fontes Meneses - CNPJ: 37.937.325/0001-05 , Inscrição Estadual: 27.171.172-8 , Inscrição Municipal: 823782 Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz - Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE - Fone: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - Email: karlalicitacoes@gmail.com / karlalicitacao@gmail.com	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2026- DATA: 25/03/2026 às 10:00 - Local: www.gov.br/compras MENOR PREÇO POR ITEM - (UASG 985867)	
À Prefeitura de Nova Friburgo / RJ - Departamento de Licitações	
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de higiene pessoal, destinados ao atendimento das demandas contínuas dos serviços socioassistenciais prestados pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e pela Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso (CAIVS), ambos integrantes da rede de proteção social do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). A presente	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA / MODELO	IMAGEM
07	Creme para pentear sem enxágue - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário de adolescentes. O produto deverá conter Pró-vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixa-los pesados.Não necessita enxaguar. Dermatologicamente testado. Frasco de no mínimo 300ml, contendo informações do produto e do fabricante.	UNIDADE	85	WM DOYTH / 300ML	 VERSÕES DE 250ML E 300ML - https://drive.google.com/file/d/1p32CKEdKSIAPbYXX-QuPUYe8mjuw31Pk/view
25	Loção hidratante corporal - dermocosmético, com indicação para pele seca e sensível, sem perfume, não oleoso, testado dermatologicamente. embalagem contendo no mínimo 200ml, deverá conter lote, prazo de validade.	UNIDADE	180	WM DOYTH / 200ML	 https://drive.google.com/file/d/1p32CKEdKSIAPbYXX-QuPUYe8mjuw31Pk/view
31	Repelente de insetos - Com fórmula para uso em crianças e adultos, eficaz em repelir mosquitos que podem transmitir zika, dengue, chikungunya, pernilongos, borrachudos, entre outros. Hipoalergênico, uso tópico em spray. Frasco de no mínimo 200ml. Registrado na anvisa. Prazo de validade não inferior a 18 (dezoito) meses da data de entrega.	UNIDADE	96	NUTRIEX / 200ML	

Nossa Senhora do Socorro, 02 de abril de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
 (Sócia Administradora)
 CPF: 909.491.995-50
 RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
 Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
 Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

CATÁLOGO	
Empresa: Karla Karoline Fontes Meneses - CNPJ: 37.937.325/0001-05 , Inscrição Estadual: 27.171.172-8 , Inscrição Municipal: 823782 Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz - Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE - Fone: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - Email: karlalicitacoes@gmail.com / karlalicitacao@gmail.com	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2026- DATA: 25/03/2026 às 10:00 - Local: www.gov.br/compras MENOR PREÇO POR ITEM - (UASG 985867)	KA COSMÉTICOS
À Prefeitura de Nova Friburgo / RJ - Departamento de Licitações	
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de higiene pessoal, destinados ao atendimento das demandas contínuas dos serviços socioassistenciais prestados pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e pela Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso (CAIVS), ambos integrantes da rede de proteção social do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). A presente	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA / MODELO	IMAGEM
28	Pente para piolhos - pente específico para remoção de piolhos e lêndeas; Material: aço inoxidável de alta durabilidade, atóxico e resistente à corrosão; Dentes longos, paralelos e extra finos, com distância máxima de 0,3 mm entre cada dente, para garantir a remoção eficaz de lêndeas; Pontas arredondadas e polidas, evitando ferimentos no couro cabeludo; Cabo ergonômico em aço inoxidável, resistente, de fácil manuseio e higienização; Reutilizável, lavável e esterilizável em água fervente ou solução antisséptica; Embalagem individual, com instruções de uso e de higienização; Registro na ANVISA (quando aplicável) ou declaração de conformidade com normas sanitárias vigentes.	UNIDADE	10	SANTA CLARA / PLÁSTICO	
33	Sabonete infantil em barra - com fórmula hidratante, hipoalergênico, ph neutro ou suave, base vegetal, enriquecido com ingredientes naturais, sem corantes e aromas suaves ou naturais. Dermatologicamente testado. Aromas e ingredientes sortidos entre aveia, calêndola, manteiga de karité, leite, entre outros. Peso mínimo 70 gr	UNIDADE	1092	123 BABY / 70G	
34	Sabonete líquido infantil para bebês - hipoalergênico, não irritante aos olhos, com fórmula suave com glicerina vegetal e pH da pele. Desenvolvido para a pele delicadas dos bebês. Dermatologicamente testado. Livre de parabenos e ingredientes de origem animal. Fórmula com base vegetal e enriquecidos com extratos naturais. Frascos com no mínimo 250ml	UNIDADE	288	WM DOYTH / 250ML	

36	Shampoo - indicado para todos os tipos de cabelo, proporcionando hidratação, maciez e brilho. Fórmula suave, com ingredientes naturais. Hipoalergênico, ph fisiológico, parabenos, sulfatos e ftalatos e cloreto de sódio. Em versões diversas como neutra, anticaspa, hidratante, para cabelos secos, normais ou oleosos, bem como opções para cabelos cacheados ou crespos. Frasco com no mínimo 350ml	UNIDADE	1032	ENEZA / 350ML	

Nossa Senhora do Socorro, 25 de Março de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 060.491.995-50
RG: 2.615.297-1/SSP-SE


CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Coronel Paulo Paimão, 43, Ldt. São Brás, Lote 20,
Maracás Pretre II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro / SE

PLANILHA DE CUSTOS

Empresa: Karla Karoline Fontes Meneses - CNPJ: 37.937.325/0001-05, Inscrição Estadual: 27.171.172-8, Inscrição Municipal: 823782

Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz - Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE - Fone: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - Email: karlalicitacoes@gmail.com / karlalicitacao@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2026- DATA: 25/03/2026 às 10:00 - Local: www.gov.br/compras

MENOR PREÇO POR ITEM - (UASG 985867)

KA COSMÉTICOS

À Prefeitura de Nova Friburgo / RJ - Departamento de Licitações

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de higiene pessoal, destinados ao atendimento das demandas contínuas dos serviços socioassistenciais prestados pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e pela Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso (CAIVS), ambos integrantes da rede de proteção social do Sis- tema Único de Assistência Social (SUAS), em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). A presente

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA / MODELO	CUSTO DE AQUISIÇÃO R\$	FRETE R\$	IMPOSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$	CUSTO TOTAL R\$	VALOR UNITÁRIO DE VENDA R\$	VALOR TOTAL R\$
34	Sabonete líquido infantil para bebês - hipoalergênico, não irritante aos olhos, com fórmula suave com glicerina vegetal e pH da pele. Desenvolvido para a pele delicadas dos bebês. Dermatologicamente testado. Livre de parabenos e ingredientes de origem animal. Fórmula com base vegetal e enriquecidos com extratos naturais. Frascos com no mínimo 250ml	UNIDADE	288	WM DOYTH / 250ML	R\$ 3,60	R\$ 0,54	R\$ 0,90	R\$ 5,04	R\$ 6,40	R\$ 1.843,20
36	Shampoo - indicado para todos os tipos de cabelo, proporcionando hidratação, maciez e brilho. Fórmula suave, com ingredientes naturais. Hipoalergênico, ph fisiológico, parabenos, sulfatos e ftalatos e cloreto de sódio. Em versões diversas como neutra, anticasca, hidratante, para cabelos secos, normais ou oleosos, bem como opções para cabelos cacheados ou crespos. Frasco com no mínimo 350ml	UNIDADE	1032	VENEZA / 350ML	R\$ 3,50	R\$ 0,53	R\$ 0,88	R\$ 4,90	R\$ 6,25	R\$ 6.450,00

Nossa Senhora do Socorro, 25 de Março de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 084.691.995-50
RG: 2.615.257-1/SSE-BE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

RECEBEMOS DE DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.039.510

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA

RUA JOAO DOMINGOS BIAGGI, 101 - - AREA RURAL DE BOITUVA, Boituva, SP - CEP: 18559899 - Fone/Fax: 1126993500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.039.510

SÉRIE: 1

Página 1 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 1200 0194 0300 0182 5500 1000 0395 1017 9030 3084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253837809310 - 08/12/2025 16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219127258114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.019.403/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ/CPF
37.937.325/0001-05

DATA DA EMISSÃO
08/12/2025

ENDEREÇO
AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83 - LOT. SAO

BAIRRO/DISTRITO
MARCOS FREIRE II

CEP
49160-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Nossa Senhora do Socorro

FONE/FAX
79998945038

UF
SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271711728

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.441,40
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	1.441,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TECMAR TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
1-Destinatário (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
AV. CONDE ZEPPELIN,3356 JD. EDEN VILLE

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
40

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
229,900

PESO LÍQUIDO
201,750

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0180	CREME PENTEAR INFANTIL 300ML DOYTH L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,90	33059000	0101	6101	UN	10,0000	3,0500	30,50					
WM20020	DEO LOCAO INFANTIL NEUTRO 250ML C/ VALVULA WM L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,66	33072010	0101	6101	UN	10,0000	4,2800	42,80					
15160	SABONETE LIQ.INFANTIL P/ CORPO C/ TAMP 250ML DOYTH L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,24	34013000	0101	6101	UN	10,0000	3,6000	36,00					
158	COLONIA VERDE - ALFAZEMA 250ML KIBELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,77	33072010	0101	6101	UN	10,0000	2,8500	28,50					
258	COLONIA VERDE - ALFAZEMA 500ML KIBELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,38	33072010	0101	6101	UN	10,0000	3,8200	38,20					
35160	SABONETE LIQ.INFANTIL P/ CORPO C/ TAMP 500ML DOYTH L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	34013000	0101	6101	UN	10,0000	4,9200	49,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 89,66

RESERVADO AO FISCO

**RUA JOAO DOMINGOS BIAGGI, 101 - - AREA RURAL DE
BOITUVA, Boituva, SP - CEP: 18559899 - Fone/Fax: 1126993500**

0 - Entrada
1 - Saída

SÉRIE: 1

Página 2 de 4

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1200 0194 0300 0182 5500 1000 0395 1017 9030 3084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253837809310 - 08/12/2025 16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219127258114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.019.403/0001-82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
WM20030	SHAMPOO INFANTIL 250ML C/ TAMPA WM L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,24	33051000	0101	6101	UN	10,0000	3,6000	36,00					
WM20040	CONDICIONADOR INFANTIL 250ML C/ TAMPA WM L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,86	33059000	0101	6101	UN	10,0000	2,9900	29,90					
WM30030	SHAMPOO INFANTIL 500ML C/ TAMPA WM L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	33051000	0101	6101	UN	10,0000	4,9200	49,20					
WM30040	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML C/ TAMPA WM L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,39	33059000	0101	6101	UN	10,0000	3,8500	38,50					
22500	SABONETE LIQ. BAMBU E KIWI 1000ML DOYTH L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,26	34012010	0101	6101	UN	10,0000	5,2400	52,40					
22510	SABONETE LIQ. BLUE BERRY 1000ML DOYTH L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,26	34012010	0101	6101	UN	10,0000	5,2400	52,40					
22490	SABONETE LIQ. CRAVO E CANELA 1000ML DOYTH L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,26	34012010	0101	6101	UN	10,0000	5,2400	52,40					
22460	SABONETE LIQ. ERVA DOCE 1000ML - DOYTH L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,26	34012010	0101	6101	UN	10,0000	5,2400	52,40					
22450	SABONETE LIQ. MACA VERDE 1000ML DOYTH L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,26	34012010	0101	6101	UN	10,0000	5,2400	52,40					
22480	SABONETE LIQ. MORANGO C/ CHAMPAGNE 1000ML DOYTH L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,26	34012010	0101	6101	UN	10,0000	5,2400	52,40					
22520	SABONETE LIQ. RED FRUTS E TANGERINA 1000ML DOYTH L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,26	34012010	0101	6101	UN	10,0000	5,2400	52,40					
0380	SABONETE LIQUIDO 500ML KI-BELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,07	34012010	0101	6101	UN	10,0000	3,3200	33,20					
0290	CREME DE TRATAMENTO 1X250ML L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,21	33059000	0101	6101	UN	10,0000	3,5500	35,50					
0280	SABONETE LIQUIDO 1X250ML L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,58	34012010	0101	6101	UN	10,0000	2,5400	25,40					

DOYTH COSMETICOS DO
BRASIL LTDA

RUA JOAO DOMINGOS BIAGGI, 101 - - AREA RURAL DE
BOITUVA, Boituva, SP - CEP: 18559899 - Fone/Fax: 1126993500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.039.510

SÉRIE: 1

Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1200 0194 0300 0182 5500 1000 0395 1017 9030 3084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253837809310 - 08/12/2025 16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219127258114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.019.403/0001-82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03510	GEL SUPER COLA 250G DOYTH L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,96	33059000	0101	6101	UN	10,0000	3,1500	31,50					
10020	CONDICIONADOR 500G L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,41	33059000	0101	6101	UN	10,0000	3,8800	38,80					
10019	SHAMPOO 500ML DOYTH L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,08	33051000	0101	6101	UN	10,0000	3,3500	33,50					
3190	SHAMPOO CALENDULA&BABOSA 220ML KIBELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,71	33051000	0101	6101	UN	10,0000	2,7500	27,50					
0440	SHAMPOO HORTELA&CERAMIDAS 220ML KIBELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,71	33051000	0101	6101	UN	10,0000	2,7500	27,50					
0500	DEO LOCAO ACQUA 110ML KI-BELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,71	33049990	0101	6101	UN	10,0000	2,7500	27,50					
3230	CONDICIONADOR BABOSA 240ML KI-BELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,83	33059000	0101	6101	UN	10,0000	2,9500	29,50					
0570	CONDICIONADOR CERAMINDAS 240ML KI-BELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,83	33059000	0101	6101	UN	10,0000	2,9500	29,50					
0630	CONDICIONADOR MANTEIGA DE KARITE 240ML KI-BELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,83	33059000	0101	6101	UN	10,0000	2,9500	29,50					
0190	CREME DE PENTEAR CALENDULA&BABOSA 300ML KI-BELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,97	33059000	0101	6101	UN	10,0000	3,1600	31,60					
0210	CREME DE PENTEAR HORTELA&CERAMIDAS 300ML KI-BELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,97	33059000	0101	6101	UN	10,0000	3,1600	31,60					
0250	CREME DE PENTEAR MANT.KARITE&GIRASSOL 300ML KI-BEL L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,97	33059000	0101	6101	UN	10,0000	3,1600	31,60					
1790	DESODORANTE ROLLON MEN 55ML KI-BELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,57	33072010	0101	6101	UN	10,0000	2,5200	25,20					
1810	DESODORANTE ROLLON NEUTRO 55ML KI-BELLA L:	33072010	0101	6101	UN	10,0000	2,5200	25,20					

**RUA JOAO DOMINGOS BIAGGI, 101 - - AREA RURAL DE
BOITUVA, Boituva, SP - CEP: 18559899 - Fone/Fax: 1126993500**

0 - Entrada
1 - Saída

SÉRIE: 1

Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1200 0194 0300 0182 5500 1000 0395 1017 9030 3084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253837809310 - 08/12/2025 16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219127258114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.019.403/0001-82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1800	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,57 DESODORANTE ROLLON WOMAN 55ML KI-BELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,57	33072010	0101	6101	UN	10,0000	2,5200	25,20					
0400	CREME RESSECADURA 110ML KI-BELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,57	33049990	0101	6101	UN	10,0000	2,5200	25,20					
4580	COLONIA MAGIC VERDE 120ML KI-BELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,57	33072010	0101	6101	UN	10,0000	2,5200	25,20					
28610A	OLEO CAPILAR 60ML DOYTH L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,74	33012990	0101	6101	UN	10,0000	2,8000	28,00					
22910A	REPARADOR DE PONTA 30ML KIBELLA L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,39	33012990	0101	6101	UN	10,0000	2,2400	22,40					
35170	SABONETE LIQ.INFANTIL P/ CORPO C/VALVULA 500ML L: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,46	34013000	0101	6101	UN	10,0000	5,5700	55,70					

RECEBEMOS DE O. JOSE GUEDES - ME ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 02/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 22.440,00 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA DE CEREAIS TIO LUIZ - RUA MANOEL DA LAPA, 384 - ...
CENTRO ITABAIUNA-SE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.008.264
Série 001

10:42:00

2,039,000

[illegible]

Powered by NFePHE

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ: 37.937.325/0001-05

1

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A/C

Sr(a). Pregoeiro(a)

A empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, com sede na Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, DECLARA, sob as penas da lei a exequibilidade da proposta para o cumprimento do objeto nas condições exigidas no respectivo Instrumento Convocatório.

1

KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 20 de janeiro de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 067.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

3.^a - ALTERAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL **KARLA KAROLINE FONTES MEENESES 06749199550**

KARLA KAROLINE FONTES MENESES, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial de Bens, Empresária, natural da cidade de Aracaju -SE, nascida em 28/05/1995, Portadora do RG nº 2.615.237-1 SSP/SE e do CPF nº 067.491.995-50, residente e domiciliada no(a): Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, casa, Lot. Povoado São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000. Empresário Individual, sob a denominação social de **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, com sede na Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Lote 2 D, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000. Inscrita no CNPJ nº 37.937.325/0001-05 e NIRE nº 28.8.0114315-6. Resolve alterar o Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

I – Neste ato altera o capital social para R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País;

II – Neste ato altera e/ou corrige o endereço da empresa para: Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Bairro, São Bras, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.157-027;

III – Neste ato altera e/ou corrige o endereço da empresária **KARLA KAROLINE FONTES MENESES** para: Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Casa A, Bairro, São Bras, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.157-027;

IV - Neste ato faz-se o *REENQUADRAMENTO* para **EPP** – Empresa de Pequeno Porte do Empresário Individual. Após as alterações acima o Empresário Individual ficará da seguinte forma:

KARLA KAROLINE FONTES MENESES, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial de Bens, Empresária, natural da cidade de Aracaju -SE, nascida em 28/05/1995, Portadora do RG nº 2.615.237-1 SSP/SE e do CPF nº 067.491.995-50, residente e domiciliada no(a): Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Casa A, Bairro, São Bras, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.157-027.

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adota como nome empresarial a seguinte firma **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**.

Parágrafo único - O nome fantasia da empresa: **KA COSMÉTICOS**.

DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)

Cláusula Segunda - O capital é de R\$ 30.000,00 (*Trinta Mil Reais*), *totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País*. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019).

DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

Cláusula Terceira - O empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço na Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Bairro, São Bras, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.157-027.

DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)

Cláusula Quarta - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas tais como: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos eróticos, sex shop, artigos de loja; esotéricos artigos e artigos religiosos e de culto; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Parágrafo Único: As atividades acima citadas serão realizadas em locais de terceiros e as mercadorias virão de fornecedores direto para o consumidor final, não havendo estoques de mercadorias no local.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DAS FILIAIS (ART. 969 CC)

Cláusula Sexta- Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, o Empresário Individual atuará:

Parágrafo Primeiro. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) situado Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Bairro, São Bras, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.157-027 no qual será (ão) exercida(s) a(s) atividade(s) tais como: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos eróticos, sex shop, artigos de loja; esotéricos artigos e artigos religiosos e de culto; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Parágrafo Segundo. No presente o Empresário Individual não tem filial(is).

DO ENQUADRAMENTO (EPP)

Cláusula Sétima - O empresário declara que a atividade se enquadra em **EPP** - Empresa de Pequeno Porte do Empresário Individual, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. **(art. 3º, I, LC 123/2006)**

E, por estar assim feito as devidas alterações, assino o presente instrumento.

Nossa Sra. Do Socorro/SE, 01 de Junho de 2024.

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06749199550	

2ª - ALTERAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL **KARLA KAROLINE FONTES MEENESES 06749199550**

KARLA KAROLINE FONTES MENESES, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial de Bens, Empresária, natural da cidade de Aracaju -SE, nascida em 28/05/1995, Portadora do RG nº 2.615.237-1 SSP/SE e do CPF nº 067.491.995-50, residente e domiciliada no(a): Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, casa, Lot. Povoado São Bras, Bairro, Taíçoca, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000. Empresário Individual, sob a denominação social de **KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550**, com sede na Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Lote 2 D, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000. Inscrita no CNPJ nº 37.937.325/0001-05 e NIRE nº 28.8.0114315-6 e que teve início as atividades em 01/08/2020. Resolve alterar o Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

I – Neste ato altera o Objeto Social para: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos eróticos, sex shop, artigos de loja; esotéricos artigos e artigos religiosos e de culto; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

II – Neste ato altera o capital social para R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País;

III – Neste ato altera o endereço da empresa para: Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000.

IV – Neste ato altera o endereço da empresária **KARLA KAROLINE FONTES MENESES** para: Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, casa, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000.

V – Neste ato altera a Razão Social para **KARLA KAROLINE FONTES MENESES** o mesmo assume o ATIVO e PASSIVO, DIREITO e OBRIGAÇÕES. Após as alterações acima o Empresário Individual ficará da seguinte forma:

KARLA KAROLINE FONTES MENESES, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial de Bens, Empresária, natural da cidade de Aracaju -SE, nascida em 28/05/1995, Portadora do RG nº 2.615.237-1 SSP/SE e do CPF nº 067.491.995-50, residente e domiciliada no(a): Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, casa, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000.

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adota como nome empresarial a seguinte firma **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**.

Parágrafo único - O nome fantasia da empresa: **KA COSMÉTICOS**.

DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)

Cláusula Segunda - O capital é de R\$ **20.000,00 (Vinte Mil Reais)**, **totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País**. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019).

DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

Cláusula Terceira- O empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço na Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000.

DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)

Cláusula Quarta - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas tais como: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos eróticos, sex shop, artigos de loja; esotéricos artigos e artigos religiosos e de culto; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Parágrafo Único: As atividades acima citadas serão realizadas em locais de terceiros e as mercadorias virão de fornecedores direto para o consumidor final, não havendo estoques de mercadorias no local.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DAS FILIAIS (ART. 969 CC)

Cláusula Sexta- Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, o Empresário Individual atuará:

Parágrafo Primeiro. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) situado Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000 no qual será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) tais como: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos eróticos, sex shop, artigos de loja; esotéricos artigos e artigos religiosos e de culto; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Parágrafo Segundo. No presente o Empresário Individual não tem filial(is).

DO ENQUADRAMENTO (ME)

Cláusula Sétima - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. **(art. 3º, I, LC 123/2006)**

E, por estar assim feito as devidas alterações, assino o presente instrumento.

Nossa Sra. Do Socorro/SE, 01 de Julho de 2021.

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06749199550	

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550

Nome do Empresário

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Nome Fantasia

KA COSMETICOS

Capital Social

10.000,00

Número Identidade

26152371

Órgão Emissor

SSP

UF Emissor

SE

CPF

067.491.995-50

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

01/08/2020

Número de Registro

CNPJ

37.937.325/0001-05

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
49160-000	AVENIDA CORRETOR PAULO ROMAO, LOT. SAO BRAZ	83	LOTE 2D
Bairro	Município	UF	
MARCOS FREIRE II	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	SE	

Atividades

Data de Início de Atividades

01/08/2020

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Comerciante independente de produtos de higiene pessoal

Atividade Principal (CNAE)

47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho

Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos

Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos

Comerciante independente de artigos de bebê

Comerciante independente de artigos de armarinho

Comerciante independente de cosméticos e artigos de perfumaria

Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios

Comerciante independente de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

Atividades Secundárias (CNAE)

47.55-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

47.55-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.59-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

Número do Recibo
ME62074836

Número do Identificador
37937325000105

Data de Emissão
19/06/2021

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. CARLOS MENEZES

NOME **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

FILIAÇÃO
**MARIA JOSÉ FONTES SANTOS
LUIZ CARLOS DE MENESES**

DATA DE NASCIMENTO
28/05/1995

TIPO/FATOR/RH

NATURALIDADE
ARACAJU / SE

OBSERVAÇÃO
**DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS
EPILEPTICO**

ASSINATURA DO IDENTIFICADO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **067.491.995-50**
RG - **02.615.237-1 2ª VIA** DATA EXPEDIÇÃO **03/12/2021**

REGISTRO CIVIL
**Matricula 110460.01.55.2019.2.00019.100.0006433.02
(21/10/2019) NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
CASADO(A)**

T. ELEITOR **026318882119** CTPS ********* SÉRIE ********* UF ******

NIS/PIS/PASEP ********* IDENTIDADE PROFISSIONAL *********

CERT. MILITAR *********

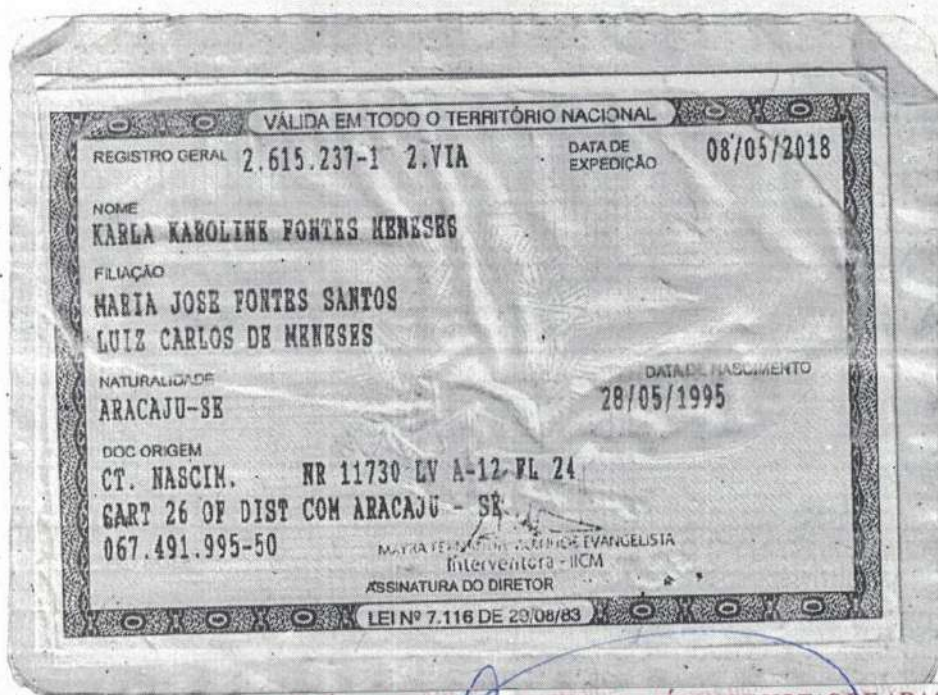
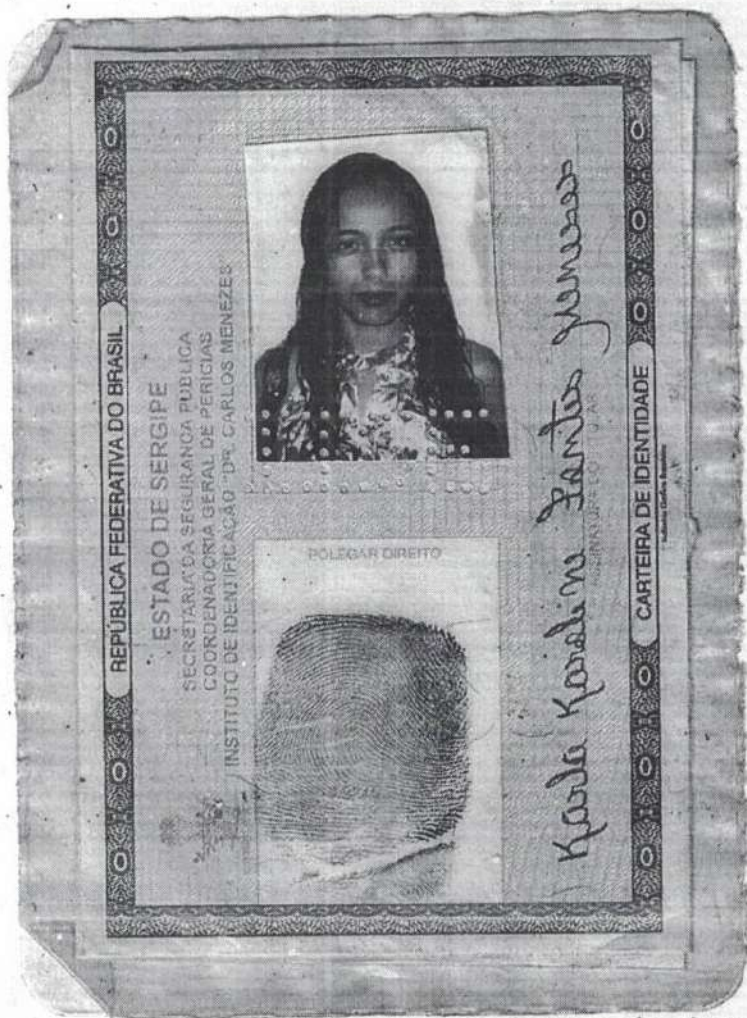
CNH ********* CNS *********

P-001

P-001

JENILSON DE JESUS GOMES
DIRETOR DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO/SE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Ingrid Bispo dos Santos Mendonça
Escriturante Autorizada



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.937.325/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/2020

NOME EMPRESARIAL KARLA KAROLINE FONTES MENESES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KA COSMETICOS	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO AV CORRETOR PAULO ROMAO	NÚMERO 83	COMPLEMENTO *****

CEP 49.157-027	BAIRRO/DISTRITO SAO BRAS	MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO SOCORRO	UF SE

ENDEREÇO ELETRÔNICO KARLALICITACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (79) 9894-5038/ (79) 9859-6555

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 30/04/2026 às 10:06:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro ESTADO DE SERGIPE	

Cadastro atualizado até: 29/01/2026

IDENTIFICAÇÃO

CGC:	37.937.325/0001-05	Inscrição Estadual:	27.171.172-8
Razão Social:	KARLA KAROLINE FONTES MENESES		

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA CORRETOR PAULO ROMAO		
Número:	83	Complemento:	LOTE SAO BRAS
Bairro:	SAO BRAS		
Município:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	UF:	SE
CEP:	49157-027	Telefone:	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		
Atividade Econômica Secundária:	Consultar	Deposito Fechado:	Não
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO		
Data desta Situação Cadastral:	29/01/2026		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 29/01/2026

[Voltar para nova seleção de contribuinte \(SE\)](#)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****SETOR DE TRIBUTOS**

Avenida Vereador João Dias da Cruz, s/n, Centro Administrativo José do Prado Franco-Centro Histórico Telefone: (79)2107-7854 CNPJ: 13.128.814/0001-58

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	NOME:	CPF/CNPJ:
823782	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	37.937.325/0001-05
ENDEREÇO:		NÚMERO:
R PARAÍBA, 83 - Bairro: SÃO BRÁS NOSSA SENHORA DO SOCORRO		CEP: 49157-027
BAIRRO:	CIDADE:	UF:
	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	SE
ATIVIDADE PRINCIPAL:		
4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):		
4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
DATA DE EXPEDIÇÃO:	VÁLIDO ATÉ:	
22/12/2025	21/01/2026	
Observações:		

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 22 de Dezembro de 2025

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

7B023BA47AE65D37F16BB64994271415EEA1A2CF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE****SEAC****null**

Endereço: Avenida Vereador João Dias da Cruz, s/n, Centro Administrativo José do Prado Franco, Bairro Centro Histórico- CEP. 49150-090 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CNPJ 13.128.814/0001-58, E-mail: tributos@socorro.se.gov.br

ALVARÁ PROVISÓRIO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil

823782

Inscrição Imobiliária

01090164001018

Nome Fantasia

KA COSMETICOS

Nome do Contribuinte ou Razão Social

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Localização Completa

R PARAÍBA, 83 - Bairro: SÃO BRÁS
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CEP: 49157-027

Atividade ou Ramo de Negócio Principal

4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS,
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

CNPJ / CPF

37.937.325/0001-05

Outras Atividades

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

Início da Atividade

16/08/2020

Título da Licença

ALVARÁ PRIVOSÓRIO

Observações

LICENÇA BOMBEIRO: VÁLIDA 06/02/2026

PENDÊNCIA:

LICENÇA SANTÁRIA;

OBS: O ALVARÁ DEFINITIVO SÓ SERÁ EMITIDO APÓS LIBERAÇÃO DE TODOS

ÓRGÃOS

FISCALIZADORES PERTINENTES E QUITAÇÃO DE DÉBITOS.

Válido até 31/03/2026

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 15 de Janeiro de 2026

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE

Para validar autenticidade deste documento acesse:

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldodocontribuinte>

FF836D5171ABF200B6AB0DDF93A6DD01299824AB



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: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
CNPJ: 37.937.325/0001-05

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:38:21 do dia 03/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2026.

Código de controle da certidão: **EEBA.4837.2BEA.3484**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****SETOR DE TRIBUTOS**

Endereço: Avenida Vereador João Dias da Cruz, s/n, Centro Administrativo José do Prado Franco-Centro Histórico Telefone: (79)2107-7854 CNPJ: 13.128.814/0001-58

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2026 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 26/02/2026

Contribuinte: KARLA KAROLINE FONTES MENESES		Inscrição Mercantil: 823782 Sequencial: 26114919 Referência Loteamento: LOTE 02-D Cadastro Imobiliário: 01.09.0164.001.018 Inscrição Imobiliária:
Localização: AVENIDA CORRETOR PAULO ROMAO, 83, PONTO DE REFERENCIA: PROXIMO A PADARIA, SAO BRAS		
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
37.937.325/0001-05		823782
Atividade Principal: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		
Início Atividade: 16/08/2020	Validade: 27/04/2026	
Observações: Válido por 59 dias.		

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.



<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

9FD938767E431CA6CE1BFE581288F800839EDDCF



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 215681 / 2026

Inscrição Estadual: 27.171.172-8

Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ: 37.937.325/0001-05

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

Endereço: AVENIDA - CORRETOR PAULO ROMAO - LOTE SAO BRAS - 83
SAO BRAS - NOSSA SENHORA DO SOCORRO - CEP:49157027

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **31/03/2026 às 16:18:45, válida até 30/04/2026** deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Março de 2026

Autenticação: 20260331SWZZWU

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.937.325/0001-05
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO 83 / SAO BRAS / NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE / 49157-027

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: 25/02/2026 a 26/03/2026

Certificação Número: 2026022520155505156496

Informação obtida em 09/03/2026 12:27:40

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARLA KAROLINE FONTES MENESES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.937.325/0001-05

Certidão nº: 2962812/2026

Expedição: 13/01/2026, às 15:20:04

Validade: 12/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARLA KAROLINE FONTES MENESES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.937.325/0001-05**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: **CÍVEL**

RESULTADO: **NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 37.937.325/0001-05

Nome Fantasia: KA COSMETICOS

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2026.0046324** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **26/02/2026** e válida até **28/03/2026**.

Código de Autenticidade nº **6936.8318.9366.5084**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU/SE produtos de HIGIENE PESSOAL por intermédio do pregão eletrônico 068/2024.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Aracaju, 17 de dezembro de 2025

Marcio Luiz de Jesus Santos
Assessor Administrativo
Matrícula 418383

Nome Marcio Luiz de Jesus Santos

Função Gerente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/SE produtos de BELEZA nos anos de 2022 e 2023.

Informamos ainda que a referida empresa atendeu aos termos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Aracaju, 02 de Agosto de 2023.


Edilson Santos
Gerente
Núcleo de Suprimentos
DAF-NSUP-SENAC/SE

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE ARACAJU/SE

Reconheço por Semelhança a firma de EDILSON SANTOS, de quem dou fé.

Acesso: www.tjse.jus.br/x/4GNTTY - Selo: 202329508084381

Em Teste da verdade

INGRID BISPO DOS SANTOS MENDONÇA
Escrevente Autorizado. 08/08/2023
Emol.: 4.25 FERD: 0.85 Total: 5.10



3º OFÍCIO

Escrevente Autorizada

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU/SE produtos de HIGIENE PESSOAL por intermédio do pregão eletrônico 068/2024.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Aracaju, 17 de dezembro de 2025

Marcio Luiz de Jesus Santos
Assessor Administrativo
Matrícula 418383

Nome Marcio Luiz de Jesus Santos

Função Gerente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/SE produtos do SEGMENTO BELEZA no ano de 2022, através dos pedidos 8065, 8473 e 9082.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Aracaju, 06 de fevereiro de 2023.


Edilson Santos
Gerente
Núcleo de Suprimentos
DAF-NSUP-SENAC/SE



Prefeitura Municipal de Cambuquira

Estado de Minas Gerais



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **37.937.325/0001-05**, estabelecida na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE** forneceu à **Prefeitura Municipal de Cambuquira/MG** produtos de **Higiene Pessoal e Cosméticos** por intermédio do Pregão eletrônico 052/2020; Processo 318/2020.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Atenciosamente,

Cidade, 10 de Fevereiro de 2021


Alexander de Souza da Silva
Secretário Munic. de Adm. e
Finanças - Prefeitura Munic. de
Cambuquira - MG

Alexsander de Souza da Silva
Secretário Municipal de Administração e Finanças

17.955.386/0001-98

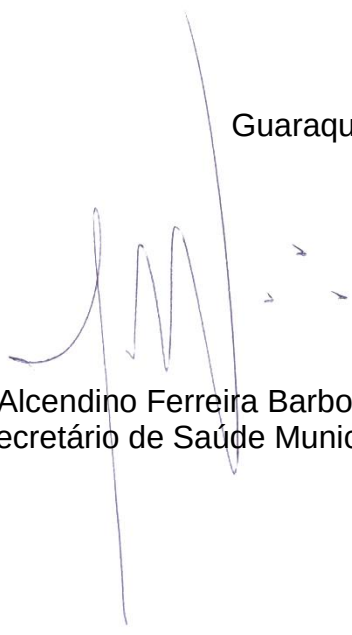
Avenida Virgílio de Melo Franco, 555 – Centro
(35) 3251-2000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu ao município de GUARAQUEÇABA/PR produtos de HIGIENE PESSOAL e PRODUTOS INFANTIS por intermédio do pregão eletrônico 017/2021.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Guaraqueçaba, 19 de Novembro de 2021.



Alcendino Ferreira Barbosa
Secretário de Saúde Municipal

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 230
			Série 1

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Av Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire II - 49160-000

Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 230
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

28211037937325000105550010000002301610828187

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Fora do Estado		328210013616641 - 13/10/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
271711728		37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAQUECABA		09.511.795/0001-77	13/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR/SAÍDA
Rua Maria Carolina de Lisboa, 450	Centro	83390-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR/SAÍDA
Guaraquecaba	(41) 3482-1249	PR	

FATURA

001

19/11/2021

11597,00

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11597,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4704.28	0,00	11597,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
Braspress Transportes Urgentes LTDA	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			48740351003423
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	Aracaju	SE	271131420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000132	ALGODAO BOLA 100G	30059011	4102	6102	UN	100,000	5,40	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	LENCO UMEDECIDO POTE COM 70 UNIDADES	34011900	4102	6102	UN	100,000	4,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000133	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL P PACOTE COM 20 UNIDADES	96190000	4102	6102	PCT	200,000	20,00	4000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	SHAMPOO INFANTIL	33051000	4102	6102	UN	100,000	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	POMADA PARA ASSADURA 45G	33049910	4102	6102	UN	100,000	11,90	1190,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	SABONETE INFANTIL 80G	34011190	4102	6102	UN	100,000	2,49	249,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	TALCO INFANTIL 200G	33049100	4102	6102	EMB	100,000	10,90	1090,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	HASTES FLEXIVEIS CX C/75 UNID	56012190	4102	6102	CX	100,000	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000134	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	4102	6102	UN	100,000	7,25	725,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000135	TERMOMETRO DIGITAL PONTA FLEXIVEL	90251990	4102	6102	UN	100,000	9,76	976,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000136	GEL ANTISSEPTICO 400ML	22072019	4102	6102	UN	100,000	15,48	1548,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 193; Empenho nº: 2835/2021. Pregao 17/2021. Nº contrato: 382.021/2021. LOCAL DE ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Rua Ferreira Lopes, 27, Centro, CEP: 83.390-000, Guaraquecaba/PR. Fone: (41) 3482-1620. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

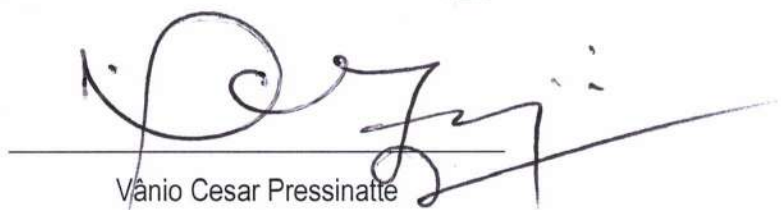
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**, com sede à Av. Rio Branco, 3717 - Centro Cívico, CEP: 87501-130, na cidade de Umuarama – Pr - Telefone: fone: (44) 3621-4141, **atesta** que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05**, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, tem efetuado regularmente, com qualidade, nas quantidades solicitadas e dentro dos prazos, a entrega de produtos de HIGIENE PESSOAL, MAQUIAGEM E COSMÉTICOS por intermédio do pregão eletrônico 040/2021, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, tendo a referida empresa técnica, nada constando que a desabone.

Umuarama, 10 de novembro de 2021.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

76.247.378/0001-56
PREFEITURA MUNICIPAL
DE UMUARAMA
AVENIDA RIO BRANCO, 3717
CEP 87501-130
UMUARAMA - PARANÁ


Vânio Cesar Pressinatto
Diretor de Compras e Almocharifado



Prefeitura Municipal de Cambuquira

Estado de Minas Gerais



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **37.937.325/0001-05**, estabelecida na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE** forneceu à **Prefeitura Municipal de Cambuquira/MG** produtos de **Higiene Pessoal e Cosméticos** por intermédio do Pregão eletrônico 052/2020; Processo 318/2020.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Atenciosamente,

Cidade, 10 de Fevereiro de 2021


Alexander de Souza da Silva
Secretário Munic. de Adm. e
Finanças- Prefeitura Munic.de
Cambuquira - MG

Alexsander de Souza da Silva
Secretário Municipal de Administração e Finanças

17.955.386/0001-98

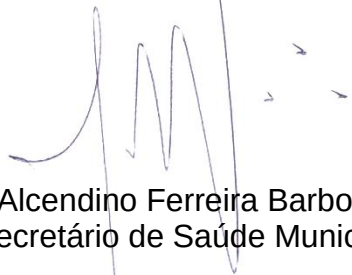
Avenida Virgílio de Melo Franco, 555 – Centro
(35) 3251-2000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu ao município de GUARAQUEÇABA/PR produtos de HIGIENE PESSOAL e PRODUTOS INFANTIS por intermédio do pregão eletrônico 017/2021.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Guaraqueçaba, 19 de Novembro de 2021.



Alcendino Ferreira Barbosa
Secretário de Saúde Municipal

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 230
			Série 1

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Av Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire II - 49160-000

Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 230
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

28211037937325000105550010000002301610828187

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Fora do Estado		328210013616641 - 13/10/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
271711728		37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAQUECABA		09.511.795/0001-77	13/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR/SAÍDA
Rua Maria Carolina de Lisboa, 450	Centro	83390-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR/SAÍDA
Guaraquecaba	(41) 3482-1249	PR	

FATURA

001

19/11/2021

11597,00

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11597,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4704.28	0,00	11597,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
Braspress Transportes Urgentes LTDA	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			48740351003423
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	Aracaju	SE	271131420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000132	ALGODAO BOLA 100G	30059011	4102	6102	UN	100,000	5,40	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	LENCO UMEDECIDO POTE COM 70 UNIDADES	34011900	4102	6102	UN	100,000	4,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000133	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL P PACOTE COM 20 UNIDADES	96190000	4102	6102	PCT	200,000	20,00	4000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	SHAMPOO INFANTIL	33051000	4102	6102	UN	100,000	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	POMADA PARA ASSADURA 45G	33049910	4102	6102	UN	100,000	11,90	1190,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	SABONETE INFANTIL 80G	34011190	4102	6102	UN	100,000	2,49	249,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	TALCO INFANTIL 200G	33049100	4102	6102	EMB	100,000	10,90	1090,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	HASTES FLEXIVEIS CX C/75 UNID	56012190	4102	6102	CX	100,000	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000134	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	4102	6102	UN	100,000	7,25	725,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000135	TERMOMETRO DIGITAL PONTA FLEXIVEL	90251990	4102	6102	UN	100,000	9,76	976,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000136	GEL ANTISSEPTICO 400ML	22072019	4102	6102	UN	100,000	15,48	1548,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 193; Empenho nº: 2835/2021. Pregao 17/2021. Nº contrato: 382.021/2021. LOCAL DE ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Rua Ferreira Lopes, 27, Centro, CEP: 83.390-000, Guaraquecaba/PR. Fone: (41) 3482-1620. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

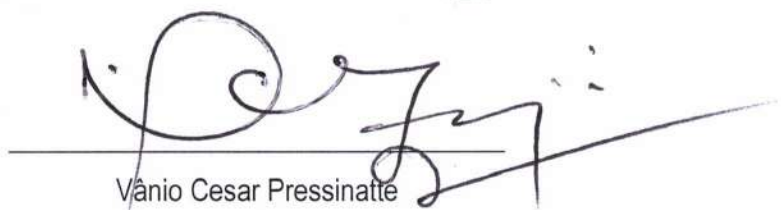
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**, com sede à Av. Rio Branco, 3717 - Centro Cívico, CEP: 87501-130, na cidade de Umuarama – Pr - Telefone: fone: (44) 3621-4141, **atesta** que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05**, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, tem efetuado regularmente, com qualidade, nas quantidades solicitadas e dentro dos prazos, a entrega de produtos de HIGIENE PESSOAL, MAQUIAGEM E COSMÉTICOS por intermédio do pregão eletrônico 040/2021, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, tendo a referida empresa técnica, nada constando que a desabone.

Umuarama, 10 de novembro de 2021.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

76.247.378/0001-56
PREFEITURA MUNICIPAL
DE UMUARAMA
AVENIDA RIO BRANCO, 3717
CEP 87501-130
UMUARAMA - PARANÁ


Vânio Cesar Pressinatte
Diretor de Compras e Almocharifado

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 73
			Série 1



KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550

Av Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire II - 49160-000

Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 73
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
28210537937325000105550010000000731956880340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210006752657 - 27/05/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SARANDI		CNPJ/CPF 78.200.482/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/05/2021
ENDEREÇO Rua Jose Emiliano de Gusmao, 565	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 87111-230	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sarandi	FONE/FAX (44) 3264-2777	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

001
09/07/2021
3027,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 3027,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 852,27	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 3027,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	100,000	1,50	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	SHAMPOO PARA CABELOS	33051000	4102	6102	UN	100,000	7,15	715,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	TOALHA DE BANHO	48183000	4102	6102	UN	100,000	15,20	1520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	150,000	1,58	237,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	ESCOVA DENTAL ADULTO	96032100	4102	6102	UN	150,000	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000077	ESPONJA PARA BANHO	96162000	4102	6102	UN	100,000	2,55	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 67; Empenho nº: 3393/2021. Local de entrega: (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) Rua Tai, 828, Centro, CEP: 87.111-130, Sarandi/PR. Dados bancarios da KARLA KAROLINE para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-363.24 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 86 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 86 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28210637937325000105550010000000861010935350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210007169994
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PALMEIRA		01.610.566/0001-06	06/06/2021
ENDEREÇO Avenida Roberto Hemkmaier, 200	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88545-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Palmeira	FONE/FAX (49) 3238-0050	UF SC	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA
001
19/07/2021
17,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.36	0,00	17,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO Aracaju		UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI
2000000000019	TOALHA DE ROSTO			63026000	4102	6102	UN	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 78; Empenho nº: 1165/2021. Local de entrega: (SEC. DE EDUCACAO) Rua Ricardo Beffart, Centro, Palmeira/SC, 88545-000. Dados bancários da KARLA KAROLINE para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-2.04 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 100
		Série 1	



KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550

Av Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire II - 49160-000

Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 100
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

28210637937325000105550010000001001709705898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Fora do Estado		328210008286644 - 29/06/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
271711728		37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		14.928.192/0001-05	29/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Pedro Alvares Cabral, 1		Aeroporto	59607-140
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Mossoro	(84) 3315-4864	RN	

FATURA

001

03/08/2021

5980,92

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5980,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2691.75	0,00	5980,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
Braspress Transportes Urgentes LTDA		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			48740351003423
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		Aracaju	SE	271131420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
32						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	276,000	1,70	469,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	ESCOVA DENTAL ADULTO	96032100	4102	6102	UN	552,000	0,95	524,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000091	CONDICIONADOR 500ML	33051000	4102	6102	UN	276,000	10,49	2895,24	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000092	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 90ML	33072010	4102	6102	UN	276,000	5,48	1512,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000064	COTONETES HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES	56012190	4102	6102	UN	414,000	1,40	579,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 88; Empenho 156/2021. Ordem CS 213/2021. Pregao Eletronico 11/2021. Local de entrega: Rua: Pedro Alves Cabral, s/n, Aeroporto (Centro Administrativo), CEP: 59.607-140, Mossoro/RN. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-717.71 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 104
		Série 1	



KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550

Av Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire II - 49160-000

Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 104
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

28210737937325000105550010000001041696572264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Fora do Estado		328210008525341	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
271711728		37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES		20.622.890/0001-80	03/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Marechal Floriano, 905	Centro	35010-140	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Governador Valadares	(33) 3279-7400	MG	

FATURA

001
14/08/2021
347,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	347,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,16	0,00	347,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
Braspress Transportes Urgentes LTDA	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			48740351003423
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	Aracaju	SE	271131420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000005	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	250,000	1,39	347,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 93; AF nº: 2956/2021. Pregao Eletronico nº: 128/2020. Processo nº: 274/2020. Nº AE: 2146/2021. Estimativo nº: 9249/2021. Local de entrega: (ALMOXARIFADO) Av. Alca do Contomo, 96, Distrito Industrial, CEP: 35.040-810, Governador Valadares/MG. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-41.70 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 379
			Série 1



KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Av Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire II - 49160-000

Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 379
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

28220137937325000105550010000003791503258564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Fora do Estado		328220000507452 - 12/01/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
271711728		37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SENGES

CNPJ/CPF

76.911.676/0001-07

DATA DE EMISSÃO

12/01/2022

ENDEREÇO

Travessa Souza Naves, 95

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

84220-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

MUNICÍPIO

Senges

FONE/FAX

(43) 3567-1222

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

001

24/02/2022

6736,00

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6736,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3035,02	0,00	6736,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Braspress Transportes Urgentes LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros

0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

48740351003423

ENDEREÇO

Avenida Marechal Candido Mariano da Silva

MUNICÍPIO

Aracaju

UF

SE

INSC. ESTADUAL

271131420

QUANTIDADE

71

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000089	CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	33051000	4102	6102	UN	350,000	7,00	2450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000127	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	33059000	4102	6102	UN	350,000	5,00	1750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	SABONETE INFANTIL 80G	34011190	4102	6102	UN	780,000	1,95	1521,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	CREME DENTAL INFANTIL 50G	33061000	4102	6102	UN	350,000	2,90	1015,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 345; Empenho 8127. Pregao 106/2021. Local de entrega: ALMOXARIFADO DA PREFEITURA - Rod PR 239, Km 264, Patio das Maquinas, CEP: 84.220-000, Senge/PR. (43) 9 9608-9037. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.258,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS - Rua dos Caetes, 1065 Centro Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.369

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D
Marcos Freire II - 49160-000
Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

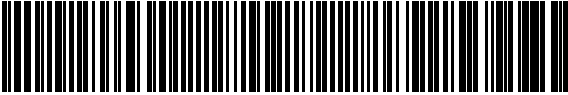
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.369

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2822 0137 9373 2500 0105 5500 1000 0003 6916 0047 7554

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 Fora do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328220000276741 - 07/01/2022 14:00:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271711728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS

CNPJ / CPF

03.447.242/0020-89

DATA DA EMISSÃO

07/01/2022

ENDEREÇO

Rua dos Caetes, 1065

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

30120-084

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

UF

MG

FONE / FAX

3130481320

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0628968711479

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

18/02/2022

Valor

R\$ 3.258,50

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,82	0,00	3.258,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Braspress Transportes Urgentes LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0034-23

ENDEREÇO

Avenida Marechal Candido Mariano da Silva Rondon

MUNICÍPIO

Aracaju

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271131420

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍq. IPI
2000000000213	POMADA MODELADORA PARA PENTEADOS 100G	33059000	4102	6108	UN	20,0000	14,6700	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000214	PALETA DE SOMBRAS PARA MAQUIAGEM	33042010	4102	6108	UN	16,0000	34,1800	546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000215	PO COMPACTO CANELA	33049100	4102	6108	UN	13,0000	5,7000	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000216	PO FACIAL CANELA	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8900	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000217	PO FACIAL TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	13,0000	6,8500	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000218	PO COMPACTO CAFE	33049100	4102	6108	UN	12,0000	5,7000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000219	BRUMA FINALIZADORA 120ML	33049910	4102	6108	UN	12,0000	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000220	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL VERMELHO	33041000	4102	6108	UN	21,0000	3,9500	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000221	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL ROSA	33041000	4102	6108	UN	21,0000	4,1500	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000064	COTONETES HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES	56012190	4102	6108	UN	88,0000	1,3500	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000222	PO FACIAL BEGE NATURAL	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8500	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000223	PO FACIAL BEGE CLARO	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8500	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000224	PO COMPACTO TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,7000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000225	PO COMPACTO BEGE ESCURO	33049100	4102	6108	UN	13,0000	5,7500	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000226	DELINEADOR LIQUIDO PRETO	33042010	4102	6108	UN	12,0000	10,9000	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000227	PO COMPACTO BEGE CLARO	33049100	4102	6108	UN	12,0000	5,7000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000228	PO FACIAL BEGE CLARISSIMO	33049100	4102	6108	UN	7,0000	5,7000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000229	BLUSH PESSEGO	33049100	4102	6108	UN	12,0000	8,9000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000230	PO FACIAL BEGE ESCURO	33049100	4102	6108	UN	6,0000	5,9500	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000231	BLUSH TERRA	33049100	4102	6108	UN	9,0000	8,9000	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000232	PO COMPACTO BEGE MEDIO	33049100	4102	6108	UN	5,0000	5,9000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000233	CORRETIVO CREMOSO PARA MAQUIAGEM	33049910	4102	6108	UN	13,0000	8,1500	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000234	PO COMPACTO BEGE NATURAL	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,7500	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000235	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL MARROM	33041000	4102	6108	UN	20,0000	3,9500	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000236	BLUSH ROSA	33049100	4102	6108	UN	7,0000	7,9000	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000237	BATOM VERMELHO	33041000	4102	6108	UN	11,0000	5,1500	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000238	BLUSH MARROM	33049100	4102	6108	UN	7,0000	8,8000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000239	PO COMPACTO EFEITO BRONZEADOR	33049100	4102	6108	UN	3,0000	7,2500	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000240	PO COMPACTO BEGE CLARISSIMO	33049100	4102	6108	UN	2,0000	5,8500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000241	BATOM COR DE BOCA	33041000	4102	6108	UN	17,0000	5,8500	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000242	BATOM VERMELHO INTENSO	33041000	4102	6108	UN	15,0000	5,8500	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 343
Pedido de compra 3668/2021. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00
DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.) Email do Destinatário: levy@mg.senac.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.665,82

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/04/2022 as 14:04:38

Gerado em www.fsist.com.br

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D
Marcos Freire II - 49160-000
Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

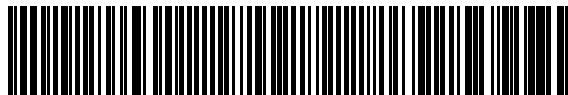
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.369
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2822 0137 9373 2500 0105 5500 1000 0003 6916 0047 7554

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328220000276741 - 07/01/2022 14:00:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271711728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.937.325/0001-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 451 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 451 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220337937325000105550010000004511723255434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220003378271 - 09/03/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		CNPJ/CPF 03.447.242/0020-89	DATA DE EMISSÃO 09/03/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA
001 18/04/2022 4031,27

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4031,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960,46	0,00	4031,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000290	FILTRO SOLAR FACIAL 120G	33049910	4102	6108	UN	85,000	29,50	2507,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000213	POMADA MODELADORA PARA PENTEADOS 100G	33059000	4102	6108	UN	15,000	14,67	220,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000291	PINCEL ESCOVA E PENTE PARA SOBRANCELHA	96033000	4102	6108	UN	51,000	3,15	160,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000292	PINCEL PARA BASE	96033000	4102	6108	UN	18,000	7,85	141,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000293	PINCEL PARA ILUMINAR	96033000	4102	6108	UN	17,000	6,75	114,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000294	PINCEL PARA ESFUMAR	96033000	4102	6108	UN	16,000	5,90	94,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000295	PINCEL PO ESCOVINHA	96033000	4102	6108	UN	18,000	7,95	143,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000296	PINCA PONTA DOURADA	82032010	4102	6108	UN	21,000	10,95	229,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000297	AMOLECEDOR DE CUTICULA 100ML	33043000	4102	6108	UN	31,000	3,98	123,38	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000298	PANCAKE PARA MAQUIAGEM	33049100	4102	6108	UN	3,000	13,95	41,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000299	BATOM VERMELHO CLARO	33041000	4102	6108	UN	8,000	5,95	47,60	0,00	0,00	0,00		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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 399; Pedido de compra 3668/2021. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 451 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 451 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220337937325000105550010000004511723255434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220003378271 - 09/03/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		CNPJ/CPF 03.447.242/0020-89	DATA DE EMISSÃO 09/03/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA	
001 18/04/2022 4031,27	

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 4031,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 1960,46	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 4031,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000301	BATOM DOURADO	33041000	4102	6108	UN	5,000	5,89	29,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000302	BATOM MARROM MEDIO	33041000	4102	6108	UN	4,000	6,85	27,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000303	ELASTICO PARA CABELO PCT COM 100 UNIDADES	96159000	4102	6108	UN	42,000	3,27	137,34	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000217	PO FACIAL TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	1,000	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000224	PO COMPACTO TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	1,000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 399; Pedido de compra 3668/2021. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 530 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 530 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220437937325000105550010000005301599901243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução de mercadoria para fora do estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220005361419 - 14/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		CNPJ/CPF 03.447.242/0020-89	DATA DE EMISSÃO 14/04/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6160,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 3138,60	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6160,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANT T	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000226	DELINEADOR LIQUIDO PRETO	33042010	4102	2202	UN	18,000	11,50	207,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000314	DEMAQUILANTE PARA AREA DOS OLHOS 60ML	33049910	4102	2202	UN	108,000	13,50	1458,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000315	OLEO REMOVEDOR DE CERA 240ML	33079000	4102	2202	UN	5,000	18,96	94,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000316	PRIMER FACIAL	33049910	4102	2202	UN	45,000	48,00	2160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000317	DELINEADOR EM GEL PRETO	33042090	4102	2202	UN	24,000	14,00	336,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000318	CORRETIVO LIQUIDO BEGE	33049910	4102	2202	UN	11,000	12,50	137,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000319	DUO DE SOMBRA PRA SOBRANCELHA	33049100	4102	2202	UN	27,000	21,98	593,46	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000193	SOLUCAO HIGIENIZADORA DE PINCEIS 120ML	34012010	4102	2202	UN	26,000	14,34	372,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000320	ALGODAO 250G	63029100	4102	2202	UN	18,000	7,50	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000321	AGUA MICELAR 200ML	33049910	4102	2202	UN	12,000	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000219	BRUMA FINALIZADORA 100ML	33049910	4102	2202	UN	18,000	24,00	432,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVOLUCAO DA NF 519. CLIENTE NAO ACEITOU ALGUNS ITENS E SOLICITOU QUE A NOTA FOSSE DEVOLVIDA E EMITIDA OUTRA COM OS ITENS CORRETOS E ACEITOS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 530 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		Nº 530 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CHAVE DE ACESSO 28220437937325000105550010000005301599901243
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolucao de mercadoria para fora do estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220005361419 - 14/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVOÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		CNPJ/CPF 03.447.242/0020-89	DATA DE EMISSÃO 14/04/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6160,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 3138,60	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6160,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE MARCA
NUMERAÇÃO SE	INSC. ESTADUAL 271131420

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000322	MASCARA ARGILA VERDE	33049910	4102	2202	UN	1,000	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00		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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVOLUCAO DA NF 519. CLIENTE NAO ACEITOU ALGUNS ITENS E SOLICITOU QUE A NOTA FOSSE DEVOLVIDA E EMITIDA OUTRA COM OS ITENS CORRETOS E ACEITOS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 216
			Série 1



KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Av Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire II - 49160-000

Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 216
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

28211037937325000105550010000002161280370426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Fora do Estado		328210013487366 - 09/10/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
271711728		37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE UMUARAMA

CNPJ/CPF

76.247.378/0001-56

DATA DE EMISSÃO

09/10/2021

ENDEREÇO

Avenida Rio Branco, 3717

BAIRRO/DISTRITO

Centro Cívico

CEP

87501-130

DATA DE ENTR./SAÍDA

MUNICÍPIO

Umuarama

FONE/FAX

(44) 2031-0445

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

001

22/11/2021

844,68

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	844,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,32	0,00	844,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Braspress Transportes Urgentes LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros

0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

48740351003423

ENDEREÇO

Avenida Marechal Candido Mariano da Silva

MUNICÍPIO

Aracaju

UF

SE

INSC. ESTADUAL

271131420

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000138	CREME DE TRATAMENTO CAPILAR 1KG	33059000	4102	6102	UN	6,000	17,98	107,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000084	GEL FIXADOR DE CABELO 300G	33059000	4102	6102	UN	8,000	12,58	100,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000139	BATOM HIDRATANTE CREMOSO	33041000	4102	6102	UN	6,000	13,70	82,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000140	CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML	33049910	4102	6102	UN	40,000	10,55	422,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	2,000	4,78	9,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000141	PO COMPACTO PARA ROSTO	33049100	4102	6102	UN	9,000	13,60	122,40	0,00	0,00	0,00		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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 195; Autorizacao de entrega 01. Contrato 171/2021. Pregao Eletronico 040/2021. Local de entrega: DCA - Diretoria de compras e Almoxarifado. Rua Itaquiraí, 3303, CEP: 87.501-045, Umuarama/PR. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 910 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		Nº 910 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CHAVE DE ACESSO 28220837937325000105550010000009101635694072
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		328220011456695 - 08/08/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271711728		37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		03.654.618/0001-63
ENDEREÇO		DATA DE EMISSÃO
Avenida Ivo do Prado, 564		08/08/2022
BAIRRO/DISTRITO		CEP
Sao Jose		49015-070
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Aracaju	(79) 3212-1520	SE
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTR./SAÍDA
271225572		

FATURA	
001	
09/09/2022	
7274,60	

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7274,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3650,16	0,00	7274,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
12	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000591	FOLHA DE OURO PARA DECORACAO DE UNHA CAIXA COM 12 VARIEDADES	82142000	4102	5102	CX	10,000	26,60	266,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000592	LIXA POLIDORA PARA UNHA PACOTE COM 10 UNIDADES	33043000	4102	5102	UN	70,000	9,85	689,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000593	PINCA PARA CURVATURA C	82032010	4102	5102	UN	28,000	20,00	560,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000383	GLOSS LABIAL INCOLOR	33041000	4102	5102	UN	60,000	21,58	1294,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000594	PO FACIAL ILUMINADOR	33049100	4102	5102	UN	15,000	29,66	444,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000595	PALETA DE SOMBRA GLITTER	33049100	4102	5102	UN	15,000	26,00	390,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000479	TONICO ADSTRINGENTE	33042090	4102	5102	UN	15,000	33,00	495,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000478	DEMAQUILANTE	33042090	4102	5102	UN	6,000	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000596	BASE FACIAL COR CLARA	33042090	4102	5102	UN	30,000	31,16	934,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000597	BASE FACIAL COR ESCURA	33042090	4102	5102	UN	30,000	31,16	934,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000598	BASE FACIAL COR MEDIA	33042090	4102	5102	UN	30,000	31,16	934,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 826; PEDIDO 8473. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 910 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 910 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220837937325000105550010000009101635694072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220011456695 - 08/08/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		CNPJ/CPF 03.654.618/0001-63	DATA DE EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO Avenida Ivo do Prado, 564	BAIRRO/DISTRITO Sao Jose	CEP 49015-070	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX (79) 3212-1520	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 271225572
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA	
001 09/09/2022 7274,60	

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 7274,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 3650,16	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 7274,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000600	PINCEL PARA BASE	96033000	4102	5102	UN	30,000	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 826; PEDIDO 8473. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 862 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 862 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220737937325000105550010000008621009269587 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220010622869 - 25/07/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		CNPJ/CPF 03.654.618/0001-63	DATA DE EMISSÃO 25/07/2022
ENDEREÇO Avenida Ivo do Prado, 564	BAIRRO/DISTRITO Sao Jose	CEP 49015-070	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX (79) 3212-1520	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 271225572
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA	
001 29/08/2022 2514,76	

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2514,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 985,37	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2514,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000558	GEL PARA UNHA 25G	35069900	4102	5102	UN	28,000	65,17	1824,76	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000559	PRENDEDOR CURVATURA CLIP PARA UNHA EM GEL KIT COM 10 UND	82142000	4102	5102	PCT	40,000	17,25	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 782; PEDIDO 8473. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 880 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 880 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220737937325000105550010000008801448410592 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220010948952 - 29/07/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		CNPJ/CPF 03.654.618/0001-63	DATA DE EMISSÃO 29/07/2022
ENDEREÇO Avenida Ivo do Prado, 564	BAIRRO/DISTRITO Sao Jose	CEP 49015-070	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX (79) 3212-1520	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 271225572
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA	
001 29/08/2022 630,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 630,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 311,28	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000563	ESPELHO COM CABO EM POLIPROPILENO	70099200	4102	5102	UN	20,000	31,50	630,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 798; PEDIDO 8473. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1894 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1894 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28230537937325000105550010000018941092607034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230006829154 - 08/05/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ENDEREÇO Avenida Anhanguera, 3228 Quadra 71 Lote Area MUNICÍPIO Goiania		BAIRRO/DISTRITO Setor Leste Vila Nova	CNPJ/CPF 01.409.705/0001-20 CEP 74643-010	DATA DE EMISSÃO 08/05/2023 DATA DE ENTR./SAÍDA 08/05/2023
FONE/FAX (62) 98143-0335	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA 001 29/06/2023 13139,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 13139,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 6388.88	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 13139,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros CÓDIGO ANTT 0 PLACA		UF SE	CNPJ/CPF 48740351003423		
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO Aracaju	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	18,000	3,00	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000332	SHAMPOO PARA CABELO	33051000	4102	6102	UN	5,000	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000006	BORRIFADOR PLASTICO	84248910	4102	6102	UN	12,000	9,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000788	ESPANADOR DE CABELO	96033000	4102	6102	UN	18,000	16,50	297,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000639	NAVALHA PLASTICA	82121010	4102	6102	UN	18,000	26,50	477,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000779	TESOURA PARA CABELO	82130000	4102	6102	UN	18,000	53,00	954,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000084	GEL FIXADOR DE CABELO	33059000	4102	6102	UN	30,000	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000128	LUVA DE VINIL TAMANHO G	39262000	4102	6102	CX	12,000	38,00	456,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000662	LAMINA DE BARBEAR	82121010	4102	6102	CX	30,000	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000499	MAQUINA DE CORTAR CABELO	85102000	4102	6102	UN	18,000	499,00	8982,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000001278	MASCARA CAPILAR	33059000	4102	6102	UN	30,000	23,00	690,00	0,00	0,00	0,00		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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1695; ORDEM DE FORNECIMENTO N 3/2023 - SEDUC/NUEP-16424. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Para agendar a entrega, falar com Antonio (62) 9 8173-9276 ou Irenice - Telefone (62) 9 8143-0335. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1894 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1894 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28230537937325000105550010000018941092607034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230006829154 - 08/05/2023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		CNPJ/CPF 01.409.705/0001-20	DATA DE EMISSÃO 08/05/2023
ENDEREÇO Avenida Anhanguera, 3228 Quadra 71 Lote Area	BAIRRO/DISTRITO Setor Leste Vila Nova	CEP 74643-010	DATA DE ENTR./SAÍDA 08/05/2023
MUNICÍPIO Goiania	FONE/FAX (62) 98143-0335	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA	
001 29/06/2023 13139,00	

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 13139,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 6388.88	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 13139,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000818	POMADA CAPILAR	33059000	4102	6102	UN	30,000	19,70	591,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1695; ORDEM DE FORNECIMENTO N 3/2023 - SEDUC/NUEP-16424. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Para agendar a entrega, falar com Antonio (62) 9 8173-9276 ou Irenice - Telefone (62) 9 8143-0335. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1947 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1947 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 28230537937325000105550010000019471229611347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230007514223 - 18/05/2023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ENDEREÇO Avenida Anhanguera, 3228 Quadra 71 Lote Area MUNICÍPIO Goiania		BAIRRO/DISTRITO Setor Leste Vila Nova	CNPJ/CPF 01.409.705/0001-20 CEP 74643-010	DATA DE EMISSÃO 18/05/2023 DATA DE ENTR./SAÍDA 18/05/2023
FONE/FAX (62) 98143-0335	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA 001 05/07/2023 29218,80

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 29218,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 11424.75	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 29218,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros CÓDIGO ANTT 0 PLACA		UF SE	CNPJ/CPF 48740351003423		
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva MUNICÍPIO Aracaju		INSC. ESTADUAL 271131420			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000001285	AVENTAL	39262000	4102	6102	UN	24,000	24,00	576,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000603	CAPA PARA CORTE DE CABELO	39262000	4102	6102	UN	18,000	27,00	486,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001286	PINCEL PARA BARBEAR	96033000	4102	6102	UN	18,000	15,60	280,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001090	TIGELA PARA TINTURA	39249000	4102	6102	UN	12,000	9,50	114,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001287	CARRINHO AUXILIAR	94021000	4102	6102	UN	6,000	447,00	2682,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001289	CADEIRA DE BARBEIRO	94021000	4102	6102	UN	12,000	2090,00	25080,00	0,00	0,00	0,00		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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1732; ORDEM DE FORNECIMENTO N 3/2023 - SEDUC/NUEP-16424. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Para agendar a entrega, falar com Antonio (62) 9 8173-9276 ou Irenice - Telefone (62) 9 8143-0335. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1948 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1948 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28230537937325000105550010000019481664846325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230007514401 - 18/05/2023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ENDEREÇO Avenida Anhanguera, 3228 Quadra 71 Lote Area MUNICÍPIO Goiania		BAIRRO/DISTRITO Setor Leste Vila Nova CEP 74643-010	CNPJ/CPF 01.409.705/0001-20 DATA DE EMISSÃO 18/05/2023
FONE/FAX (62) 98143-0335	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTR./SAÍDA 18/05/2023
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA 001 05/07/2023 12510,00	

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 12510,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 4890.16	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 12510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF 48740351003423		ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva MUNICÍPIO Aracaju UF SE INSC. ESTADUAL 271131420			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO 2000000001288 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CONSOLE DE CABELEIREIRO		NCMSH 94021000	CST 4102	CFOP 6102	UN UN	QTD. 6,000	VLR.UNIT 2085,00	VLR.TOTAL 12510,00	BC ICMS 0,00	VLR.ICMS 0,00	VLR.IPI 0,00	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI 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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1733; ORDEM DE FORNECIMENTO N 3/2023 - SEDUC/NUEP-16424. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Para agendar a entrega, falar com Antonio (62) 9 8173-9276 ou Irenice - Telefone (62) 9 8143-0335. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3586 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3586 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 28240537937325000105550010000035861259343445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328240007466759 - 5/2/2024 1:48:12 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Cambuquira		CNPJ/CPF 17.955.386/0001-98		DATA DE EMISSÃO 02/05/2024	
ENDEREÇO Av Virgílio de Melo Franco, 555		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 37420-000	
MUNICÍPIO Cambuquira		FONE/FAX (35) 3251-2000		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA	
001 04/06/2024 1238,00	

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1238,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,98	0,00	1238,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		CÓDIGO ANTT 0		PLACA		UF SE	
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO Aracaju		UF SE		INSC. ESTADUAL 271131420			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000154	POMADA PARA ASSADURA	33049990	4102	6102	UN	40,000	15,80	632,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000496	LENCO UMEDECIDO	34011900	4102	6102	UN	60,000	10,10	606,00	0,00	0,00	0,00		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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 3185; AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 550/2024. ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Banco do Brasil, Agencia: 1402-8, Conta Corrente: 72626-5. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3139 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3139 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 28240237937325000105550010000031391211579594 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328240002244236 - 2/7/2024 5:20:26 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 17.901.209/0001-29	DATA DE EMISSÃO 07/02/2024
ENDEREÇO Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42	BAIRRO/DISTRITO Ponto Novo	CEP 49097-270	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX (79) 4009-7868	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA 001 18/03/2024 13986,24

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 13986,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 6234,30	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 13986,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TECMAR TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 01610798000156
ENDEREÇO Rua da Congregação	MUNICÍPIO Embu das Artes	UF SP	INSC. ESTADUAL 298073918112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000680	APARELHO DE BARBEAR	85101000	4102	5102	UN	1000,000	0,94	940,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000134	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	4102	5102	UN	400,000	7,45	2980,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000100	CONDICIONADOR ADULTO 350ML	33051000	4102	5102	UN	192,000	5,45	1046,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000432	CREME DE PENTEAR INFANTIL	33059000	4102	5102	UN	96,000	5,12	491,52	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001493	ESCOVA DENTAL INFANTIL	96032100	4102	5102	UN	500,000	0,86	430,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	ESCOVA DENTAL ADULTO	96032100	4102	5102	UN	800,000	0,92	736,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	HASTES FLEXIVEIS CX C/75 UNID	56012190	4102	5102	UN	300,000	1,22	366,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000496	LENCO UMEDECIDO	34011900	4102	5102	UN	144,000	7,82	1126,08	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000350	SABONETE INFANTIL EM BARRA	34011110	4102	5102	UN	500,000	1,94	970,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001117	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	34011190	4102	5102	UN	500,000	6,84	3420,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000094	SABONETE EM BARRA	34011110	4102	5102	UN	432,000	1,32	570,24	0,00	0,00	0,00		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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 2789; EMPENHO 0206001. Empresa optante pelo simples Nacional (isento do imposto de renda nos termos do decreto 7379/2023 de 31/10/2023, de acordo com o artigo art. 3, inciso: XI) . ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Espírito Santo, no 988, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE CEP: 49.075-240, das 07:30h as 11:30h e das 14:00h as 16:20h, de segunda a sexta-feira. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Banco do Brasil, Agência: 1402-8, Conta Corrente: 72626-5. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3139 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3139 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 28240237937325000105550010000031391211579594 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328240002244236 - 2/7/2024 5:20:26 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 17.901.209/0001-29	DATA DE EMISSÃO 07/02/2024
ENDEREÇO Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42	BAIRRO/DISTRITO Ponto Novo	CEP 49097-270	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX (79) 4009-7868	UF SE	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA	
001 18/03/2024 13986,24	

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 13986,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 6234.30	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 13986,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TECMAR TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 01610798000156
ENDEREÇO Rua da Congregacao	MUNICÍPIO Embu das Artes	UF SP	INSC. ESTADUAL 298073918112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000032	TALCO INFANTIL 200G	33049100	4102	5102	UN	100,000	9,10	910,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 2789; EMPENHO 0206001. Empresa optante pelo simples Nacional (isento do imposto de renda nos termos do decreto 7379/2023 de 31/10/2023, de acordo com o artigo art. 3, inciso: XI). ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Espírito Santo, no 988, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE CEP: 49.075-240, das 07:30h as 11:30h e das 14:00h as 16:20h, de segunda a sexta-feira. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Banco do Brasil, Agência: 1402-8, Conta Corrente: 72626-5. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4201 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Avenida Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire 2 - 49157-027 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4201 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO
			CHAVE DE ACESSO 28240837937325000105550010000042011547653239
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 228240006881180 - 8/16/2024 12:57:52 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 17.901.209/0001-29		DATA DE EMISSÃO 16/08/2024	
ENDEREÇO Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42		BAIRRO/DISTRITO Ponto Novo		CEP 49097-270	
MUNICÍPIO Aracaju		FONE/FAX (79) 4009-7868		UF SE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA
001
23/09/2024
8102,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8102,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4254.72	0,00	8102,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL TECMAR TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros		CÓDIGO ANTT 0		PLACA		UF SP	
ENDEREÇO Rua da Congregacao		MUNICÍPIO Embu das Artes		UF SP		INSC. ESTADUAL 298073918112			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL R. UNIT	VL R. TOTAL	BC ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000680	APARELHO DE BARBEAR	85101000	4102	5102	UN	500,000	0,94	470,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000148	CONDICIONADOR PARA CABELO	33059000	4102	5102	UN	200,000	7,45	1490,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000001391	CONDICIONADOR	33051000	4102	5102	L	200,000	5,45	1090,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000561	COLONIA INFANTIL	33030010	4102	5102	UN	500,000	4,89	2445,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000434	ESCOVA DE DENTE ADULTO	96032100	4102	5102	UN	100,000	0,92	92,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000001551	KIT DE PENTES	96151100	0102	5102	UN	50,000	2,86	143,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000154	POMADA PARA ASSADURA	33049990	4102	5102	UN	200,000	5,06	1012,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000027	SABONETE	34011190	4102	5102	UN	200,000	1,32	264,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000766	SHAMPOO PARA CABELO	33051000	4102	5102	UN	200,000	5,48	1096,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		
	0,00		0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 3753; Empresa optante pelo simples Nacional (isento do imposto de renda nos termos do decreto 7379/2023 de 31/10/2023, de acordo com o artigo art. 3, inciso: XI). ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Espírito Santo, 988, bairro Siqueira Campos, CEP: 49.075-240, Aracaju. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Banco do Brasil, Agência: 1402-8, Conta Corrente: 72626-5. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5540 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Avenida Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire 2 - 49157-027 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5540 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO
			CHAVE DE ACESSO 28250437937325000105550010000055401135667778
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 228250008401653 - 4/25/2025 10:12:32 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ARACAJU		CNPJ/CPF 13.128.780/0033-89		DATA DE EMISSÃO 25/04/2025	
ENDEREÇO Avenida Pedro Paes Azevedo, 761		BAIRRO/DISTRITO Grajeru		CEP 49025-570	
MUNICÍPIO Aracaju		FONE/FAX (79) 3179-1523		UF SE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA	
001 25/05/2025 26040,00	

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 26040,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 15066.74	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 26040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros		CÓDIGO ANTT 0		PLACA		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE 250	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001931	PERFUME PARA CRIANCA 200ML	33030010	4102	5102	UN	3000,000	8,68	26040,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN 0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 4963; EMPENHO 03310009. ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SEC. DE EDUCACAO - Av. Etelvino Alves de Lima, 1294 Cidade Comercial, Galpao 09, Bairro: Inacio Barbosa, Aracaju/SE. Horário: das 07:30 as 16:30h Fone: 79 3179-1891 e 79 98865-6680Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Banco do Brasil, Agencia: 1402-8, Conta Corrente: 72626-5. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4291 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Avenida Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire 2 - 49157-027 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4291 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO
			CHAVE DE ACESSO 28240937937325000105550010000042911365290182
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 228240008199534 - 9/4/2024 6:05:39 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 17.901.209/0001-29	DATA DE EMISSÃO 04/09/2024
ENDEREÇO Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42	BAIRRO/DISTRITO Ponto Novo	CEP 49097-270	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX (79) 4009-7868	UF SE	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA	
001 05/10/2024 3284,40	

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 3284,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 1127,54	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 3284,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TECMAR TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 01610798000156	
ENDEREÇO Rua da Congregacao		MUNICÍPIO Embu das Artes	UF SP	INSC. ESTADUAL 298073918112			
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000411	LENCO UMEDECIDO PACOTE	34011900	4102	5102	PCT	420,000	7,82	3284,40	0,00	0,00	0,00		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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 3831; empenho: 0702003. Empresa optante pelo simples Nacional (isento do imposto de renda nos termos do decreto 7379/2023 de 31/10/2023, de acordo com o artigo art. 3, inciso: XI). ENDERECEMENTO: Rua Espírito Santo, 988, bairro Siqueira Campos, CEP: 49.075-240, Aracaju/SE. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. OuPIX37.937.325/0001-05. Banco do Brasil, Agência: 1402-8, Conta Corrente: 72626-5. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5845 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Avenida Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire 2 - 49157-027 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5845 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 28250637937325000105550010000058451352978828 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 228250012650864 - 6/20/2025 11:38:37 AM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ARACAJU		CNPJ/CPF 13.128.780/0033-89	DATA DE EMISSÃO 20/06/2025
ENDEREÇO Avenida Pedro Paes Azevedo, 761	BAIRRO/DISTRITO Grageru	CEP 49025-570	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX (79) 3179-1523	UF SE	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 20/07/2025 2999,36	

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2999,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 1191.64	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2999,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TECMAR TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 01610798000156
ENDEREÇO Rua da Congregacao		MUNICÍPIO Embu das Artes	UF SP	INSC. ESTADUAL 298073918112		
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000792	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G	96190000	4102	5102	PCT	224,000	13,39	2999,36	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 05150001. ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SEC. DE EDUCACAO - Av. Etelvino Alves de Lima, 1294, Cidade Comercial, Galpao 09, Bairro: Inacio Barbosa, Aracaju/SE. Horário: das 07:30 as 16:30h Fone: 79 3179-1891 e 79 98865-6680. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Banco do Brasil, Agencia: 1402-8, Conta Corrente: 72626-5. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA, sob a autenticidade nº 12407420633 em 27/05/2024, protocolo 240240766. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.agiliza.se.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Número de Registro:	28801143156
CNPJ:	37937325000105
Município:	Nossa Senhora do Socorro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06749199550	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	
58056696253	CLAUDIO COUTO AGUIAR	SE005918/O-3



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 11:47 SOB Nº 20240240766.
PROTOCOLO: 240240766 DE 25/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407420633. NIRE: 28801143156.
KARLA KAROLINE FONTES MENESES

JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 27/05/2024
agiliza.se.gov.br

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 3****Folha: 1**

Contém este livro 288 folhas numeradas do No. 1 ao 288 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Ramo: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83

Complemento: LOTE SAO BRAS

Bairro: MARCOS FREIRE II

Município: NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Estado: SE

Inscrição no CNPJ: 37.937.325/0001-05

Inscrição Estadual.....: 27171728

Registro na junta.....: 28801143156 Data registro: 01/08/2020

Inscrição Municipal.....: 823782

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 01/01/2023

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
EMPRESARIA
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803
CPF: 580.566.962-53

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0002
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL. TRANSFERIDO PRO BANCO	27.311,90	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. TRANSFERIDO PRO BANCO		27.311,90
01/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. SALDO CONTA INVESTIMENTO	11.011,26	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. SALDO CONTA INVESTIMENTO		11.011,26
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1466 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ	2.758,60	
01/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1466 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ		2.758,60
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1467 MUNICIPIO DE CAJATI	71,25	
01/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1467 MUNICIPIO DE CAJATI		71,25
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1468 MUNICIPIO DE CAJATI	9,95	
01/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1468 MUNICIPIO DE CAJATI		9,95
			TOTAL DO DIA	41.162,96	41.162,96
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - CONTABILIDADEVL.02/01/2023	522,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CONTABILIDADEVL.02/01/2023		522,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SOBRAL ACAD E PILATES NOSSA SENVL.02/01/2023	110,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SOBRAL ACAD E PILATES NOSSA SENVL.02/01/2023		110,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO BVL.02/01/2023	20,60	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO BVL.02/01/2023		20,60
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :90400888-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S AVL.02/01/2023	441,99	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :90400888-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S AVL.02/01/2023		441,99
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/01/2023	20,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/01/2023		20,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/01/2023	20,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/01/2023		20,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/01/2023	20,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/01/2023		20,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Karla Karoline Fontes MenezesVL.02/01/2023	208,35	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Karla Karoline Fontes MenezesVL.02/01/2023		208,35
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.02/01/2023	4.845,60	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.02/01/2023		4.845,60
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.02/01/2023	11.272,40	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.02/01/2023		11.272,40
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/01/2023	215,83	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/01/2023		215,83
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO SAO CRISTOVAO ARACAJU BRAVL.02/01/2023	20,00	
			TRANSPORTE	17.716,77	17.696,77

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO SAO CRISTOVAO ARACAJU BRAVL.02/01/2023	17.716,77	17.696,77 20,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*FrigorificoNo SALGADO BRAVL.02/01/2023	123,60	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*FrigorificoNo SALGADO BRAVL.02/01/2023		123,60
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRAVL.02/01/2023	20,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRAVL.02/01/2023		20,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1469 MUNICIPIO DE PARANAIAI	8.627,90	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1469 MUNICIPIO DE PARANAIAI		8.627,90
			TOTAL DO DIA	26.488,27	26.488,27
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AÇÁÍ DISTRIBUIDORAVL.03/01/2023	1.126,80	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AÇÁÍ DISTRIBUIDORAVL.03/01/2023		1.126,80
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1471 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	765,50	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1471 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA		765,50
03/01/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 1470 MUNICIPIO DE LIMOIEIRO DO NORTE	628,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 1470 MUNICIPIO DE LIMOIEIRO DO NORTE		628,00
03/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1472 MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	10.501,50	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1472 MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA		10.501,50
			TOTAL DO DIA	13.021,80	13.021,80
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.04/01/2023	1.715,78	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.04/01/2023		1.715,78
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.04/01/2023	1.483,92	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.04/01/2023		1.483,92
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/01/2023	265,97	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/01/2023		265,97
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/01/2023	191,80	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/01/2023		191,80
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/01/2023	1.069,08	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/01/2023		1.069,08
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/01/2023	296,19	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/01/2023		296,19
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.04/01/2023	49,81	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.04/01/2023		49,81
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.04/01/2023	120,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.04/01/2023		120,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	829,00	
			TRANSPORTE	6.021,55	5.192,55

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0007
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.021,55	5.192,55 829,00
			TOTAL DO DIA	6.021,55	6.021,55
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/01/2023	23,21	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/01/2023		23,21
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/01/2023	535,27	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/01/2023		535,27
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/01/2023	717,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/01/2023		717,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.05/01/2023	10,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.05/01/2023		10,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/01/2023	605,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/01/2023		605,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.05/01/2023	14,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.05/01/2023		14,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.05/01/2023	25,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.05/01/2023		25,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.05/01/2023	128,19	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.05/01/2023		128,19
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1474 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	3.343,12	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1474 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		3.343,12
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1475 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81,60	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1475 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		81,60
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1476 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	292,13	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1476 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		292,13
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1477 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	386,08	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1477 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		386,08
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	369,60	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		369,60
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1479 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	114,66	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1479 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		114,66
			TRANSPORTE	6.644,86	6.644,86

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	6.644,86 237,00	6.644,86
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		237,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	576,50	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		576,50
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1482 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	125,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1482 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		125,00
			TOTAL DO DIA	7.583,36	7.583,36
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/01/2023	51,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/01/2023		51,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - INTERNETVL.06/01/2023	34,99	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - INTERNETVL.06/01/2023		34,99
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.06/01/2023	14,34	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.06/01/2023		14,34
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/01/2023	665,79	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/01/2023		665,79
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.06/01/2023	2.608,42	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.06/01/2023		2.608,42
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/01/2023	4.000,00	
06/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/01/2023		4.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSVL.06/01/2023	587,45	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSVL.06/01/2023		587,45
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18727053-Loja onlineVL.06/01/2023	361,30	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18727053-Loja onlineVL.06/01/2023		361,30
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023	149,56	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023		149,56
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023	370,73	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023		370,73
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023	381,59	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023		381,59
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023	381,59	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023		381,59
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023	381,59	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023		381,59
			TRANSPORTE	9.988,35	9.988,35

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0000
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.988,35	9.988,35
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/01/2023	10,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/01/2023		10,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.06/01/2023	2.104,32	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.06/01/2023		2.104,32
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/01/2023	10,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/01/2023		10,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/01/2023	439,80	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/01/2023		439,80
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/01/2023	5.000,00	
06/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/01/2023		5.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/01/2023	10,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/01/2023		10,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/01/2023	218,46	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/01/2023		218,46
06/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,99	
06/01/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,99
06/01/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	1,20	
06/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		1,20
06/01/2023	3.2.2.05.004	IOF	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	12,44	
06/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		12,44
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 17728 CASA DE MULHER COSMETICOS EIRELLI	133,20	
06/01/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 17728 CASA DE MULHER COSMETICOS EIRELLI		133,20
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1483 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.470,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1483 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.470,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA PR	397,50	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA PR		397,50
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1486 COMANDO DA AERONAUTICA	2.000,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1486 COMANDO DA AERONAUTICA		2.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1487 COMANDO DA AERONAUTICA	1.560,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1487 COMANDO DA AERONAUTICA		1.560,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1488 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.234,80	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1488 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.234,80
06/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA PR	397,50	
			TRANSPORTE	25.015,56	24.618,06

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0007
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA PR	25.015,56	24.618,06 397,50
			TOTAL DO DIA	25.015,56	25.015,56
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AndradeVL.09/01/2023	739,20	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AndradeVL.09/01/2023		739,20
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.09/01/2023	80,37	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.09/01/2023		80,37
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.09/01/2023	1.930,78	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.09/01/2023		1.930,78
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4368 192635 PMC F MUN EDU - CONTRAPARVL.09/01/2023	7.326,92	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4368 192635 PMC F MUN EDU - CONTRAPARVL.09/01/2023		7.326,92
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.09/01/2023	398,93	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.09/01/2023		398,93
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.09/01/2023	37,58	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.09/01/2023		37,58
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.09/01/2023	649,63	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.09/01/2023		649,63
			TOTAL DO DIA	11.163,41	11.163,41
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.10/01/2023	1.252,33	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.10/01/2023		1.252,33
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.10/01/2023	1.476,89	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.10/01/2023		1.476,89
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - NUBANKVL.10/01/2023	4.253,17	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - NUBANKVL.10/01/2023		4.253,17
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.10/01/2023	3.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.10/01/2023		3.000,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/01/2023	2.010,68	
10/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/01/2023		2.010,68
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/01/2023	40,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/01/2023		40,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/01/2023	297,06	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/01/2023		297,06
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 2192 0000000005053 RECURSO DO FMASVL.10/01/2023	268,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 2192 0000000005053 RECURSO DO FMASVL.10/01/2023		268,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.10/01/2023	122,40	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.10/01/2023		122,40
10/01/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	1,87	
10/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		1,87
10/01/2023	3.2.2.05.004	IOF	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	15,09	
			TRANSPORTE	12.737,49	12.722,40

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0000
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	TRANSPORTE VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	12.737,49	12.722,40 15,09
10/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,04	
10/01/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,04
			TOTAL DO DIA	12.739,53	12.739,53
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.11/01/2023	59,27	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.11/01/2023		59,27
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.11/01/2023	43,35	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.11/01/2023		43,35
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.11/01/2023	120,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.11/01/2023		120,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :90400888-NADILSON SILVAVL.11/01/2023	312,60	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :90400888-NADILSON SILVAVL.11/01/2023		312,60
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1643 196096 BEZERROSBL MAC FNASVL.11/01/2023	736,36	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1643 196096 BEZERROSBL MAC FNASVL.11/01/2023		736,36
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.11/01/2023	45,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.11/01/2023		45,00
11/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1489 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	7,14	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1489 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		7,14
			TOTAL DO DIA	1.323,72	1.323,72
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.12/01/2023	804,88	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.12/01/2023		804,88
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.12/01/2023	2.600,62	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.12/01/2023		2.600,62
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.12/01/2023	1.590,16	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.12/01/2023		1.590,16
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 341 1917 142745 FUNDEC - FUNDACAO DE APOIO A EVL.12/01/2023	1.370,80	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 341 1917 142745 FUNDEC - FUNDACAO DE APOIO A EVL.12/01/2023		1.370,80
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/01/2023	360,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/01/2023		360,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 69895VL.12/01/2023	605,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 69895VL.12/01/2023		605,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 69895VL.12/01/2023	613,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 69895VL.12/01/2023		613,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1490 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA	7,14	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1490 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA		7,14
			TRANSPORTE	7.951,60	7.951,60

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.951,60	7.951,60
12/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1493 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	448,50	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1493 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		448,50
		TOTAL DO DIA		8.400,10	8.400,10
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BNCVL.13/01/2023	135,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BNCVL.13/01/2023		135,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023	103,12	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023		103,12
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023	117,55	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023		117,55
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023	503,45	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023		503,45
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023	124,15	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023		124,15
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/01/2023	289,47	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/01/2023		289,47
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento BMV-PRESTADORA DE SER ARACAJU BVL.13/01/2023	58,40	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento BMV-PRESTADORA DE SER ARACAJU BVL.13/01/2023		58,40
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.13/01/2023	20,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.13/01/2023		20,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.13/01/2023	990,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.13/01/2023		990,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1494 MUNICIPIO DE JUNDIAI	686,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1494 MUNICIPIO DE JUNDIAI		686,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1495 MUNICIPIO DE JUNDIAI	260,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1495 MUNICIPIO DE JUNDIAI		260,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1496 MUNICIPIO DE JUNDIAI	504,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1496 MUNICIPIO DE JUNDIAI		504,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1497 MUNICIPIO DE JUNDIAI	1.536,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1497 MUNICIPIO DE JUNDIAI		1.536,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1498 MUNICIPIO DE JUNDIAI	1.905,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1498 MUNICIPIO DE JUNDIAI		1.905,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1499 MUNICIPIO DE JUNDIAI	50,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1499 MUNICIPIO DE JUNDIAI		50,00
			TRANSPORTE	7.282,14	7.282,14

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0010
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1500 MUNICIPIO DE JUNDIAI	7.282,14 686,00	7.282,14
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1500 MUNICIPIO DE JUNDIAI		686,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV	18,33	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		18,33
13/01/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DIVERSOS	293,33	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DIVERSOS		293,33
			TOTAL DO DIA	8.279,80	8.279,80
14/01/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
			TOTAL DO DIA	1.380,42	1.380,42
16/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	RECARGA VIVO - VIVOVL.16/01/2023	15,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RECARGA VIVO - VIVOVL.16/01/2023		15,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.16/01/2023	2,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.16/01/2023		2,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1503 MUNICIPIO DE JUNDIAI	975,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1503 MUNICIPIO DE JUNDIAI		975,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1504 MUNICIPIO DE PARNAIBA	4.246,60	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1504 MUNICIPIO DE PARNAIBA		4.246,60
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1505 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.252,55	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1505 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.252,55
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1506 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	2.825,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1506 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		2.825,00
16/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1502 MUNICIPIO DE JUNDIAI	1.905,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1502 MUNICIPIO DE JUNDIAI		1.905,00
			TOTAL DO DIA	11.221,15	11.221,15
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MEDFIOVL.17/01/2023	1.899,84	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MEDFIOVL.17/01/2023		1.899,84
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4549 181862 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.17/01/2023	450,60	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4549 181862 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.17/01/2023		450,60
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10348181-MERCADO PUBLICO SISTEMAVL.17/01/2023	350,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10348181-MERCADO PUBLICO SISTEMAVL.17/01/2023		350,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.17/01/2023	561,36	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.17/01/2023		561,36
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.17/01/2023	3.000,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.17/01/2023		3.000,00
			TRANSPORTE	6.261,80	6.261,80

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0011
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1507 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	6.261,80 1.047,88	6.261,80
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1507 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.047,88
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1508 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV	15.681,92	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1508 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		15.681,92
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1509 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARR N	1.252,55	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1509 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARR N		1.252,55
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1510 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	295,20	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1510 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		295,20
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1511 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	485,90	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1511 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		485,90
			TOTAL DO DIA	25.025,25	25.025,25
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.18/01/2023	1.131,36	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.18/01/2023		1.131,36
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.18/01/2023	7.975,20	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.18/01/2023		7.975,20
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.18/01/2023	536,72	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.18/01/2023		536,72
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.18/01/2023	120,92	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.18/01/2023		120,92
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.18/01/2023	68,60	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.18/01/2023		68,60
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.18/01/2023	60,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.18/01/2023		60,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEBVL.18/01/2023	4.992,95	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEBVL.18/01/2023		4.992,95
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.18/01/2023	120,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.18/01/2023		120,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.18/01/2023	7.000,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.18/01/2023		7.000,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 041 931 409914806 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.18/01/2023	402,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 041 931 409914806 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.18/01/2023		402,00
			TRANSPORTE	22.407,75	22.407,75

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0014
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.407,75	22.407,75
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.18/01/2023	413,25	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.18/01/2023		413,25
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento FAROFA CARIOCA ARACAJU BRAVL.18/01/2023	38,40	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento FAROFA CARIOCA ARACAJU BRAVL.18/01/2023		38,40
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento IMPERIO BIJUTERIAS Aracaju BRAVL.18/01/2023	42,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento IMPERIO BIJUTERIAS Aracaju BRAVL.18/01/2023		42,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento LOJAO DO COSMETICO ARACAJU BRAVL.18/01/2023	64,75	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento LOJAO DO COSMETICO ARACAJU BRAVL.18/01/2023		64,75
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento YOHANNA ARACAJU BRAVL.18/01/2023	89,30	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento YOHANNA ARACAJU BRAVL.18/01/2023		89,30
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 175242 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.18/01/2023	25,80	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 175242 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.18/01/2023		25,80
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.18/01/2023	439,28	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.18/01/2023		439,28
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1512 MUNICIPIO DE SENGES	19,93	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1512 MUNICIPIO DE SENGES		19,93
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1513 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	397,60	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1513 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		397,60
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1514 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	6.540,40	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1514 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		6.540,40
			TOTAL DO DIA	30.478,46	30.478,46
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.19/01/2023	425,78	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.19/01/2023		425,78
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.19/01/2023	874,01	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.19/01/2023		874,01
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.19/01/2023	2.600,61	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.19/01/2023		2.600,61
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4720 129607 BOCAIUVA DBL MAC FNASVL.19/01/2023	4.729,45	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4720 129607 BOCAIUVA DBL MAC FNASVL.19/01/2023		4.729,45
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4720 123560 FEAS PPAS IVL.19/01/2023	1.031,60	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4720 123560 FEAS PPAS IVL.19/01/2023		1.031,60
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	18.316,20	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		18.316,20
			TRANSPORTE	27.977,65	27.977,65

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0013

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.977,65	27.977,65
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	540,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		540,00
			TOTAL DO DIA	28.517,65	28.517,65
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.20/01/2023	2.809,77	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.20/01/2023		2.809,77
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS SIMPLES NACIONALVL.20/01/2023	17.945,50	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS SIMPLES NACIONALVL.20/01/2023		17.945,50
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/01/2023	10.000,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/01/2023		10.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.20/01/2023	5.558,50	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.20/01/2023		5.558,50
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0124 27244458 FUNDO MUN DE A S DE L FMAVL.20/01/2023	4.216,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0124 27244458 FUNDO MUN DE A S DE L FMAVL.20/01/2023		4.216,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDOVL.20/01/2023	224,60	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDOVL.20/01/2023		224,60
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 587 864277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.20/01/2023	1.146,40	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 587 864277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.20/01/2023		1.146,40
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1517 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD	4.600,80	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1517 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD		4.600,80
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1518 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	2.400,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1518 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		2.400,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 12/2022	17.945,50	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 12/2022		17.945,50
			TOTAL DO DIA	66.847,07	66.847,07
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1519 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	765,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1519 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		765,00
			TOTAL DO DIA	765,00	765,00
22/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1520 FUNDACAO MUNICIPAL CRESER	1.174,00	
22/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1520 FUNDACAO MUNICIPAL CRESER		1.174,00
22/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1521 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	4.030,00	
22/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1521 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		4.030,00
			TOTAL DO DIA	5.204,00	5.204,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.23/01/2023	19,64	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.23/01/2023		19,64
			TRANSPORTE	19,64	19,64

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0017
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19,64	19,64
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.23/01/2023	1.842,12	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.23/01/2023		1.842,12
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.23/01/2023	1.238,78	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.23/01/2023		1.238,78
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.23/01/2023	1.419,66	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.23/01/2023		1.419,66
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAÍVL.23/01/2023	1.698,84	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAÍVL.23/01/2023		1.698,84
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.23/01/2023	2.279,28	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.23/01/2023		2.279,28
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.23/01/2023	15,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.23/01/2023		15,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3961 0000000000755 PMU CONTA MOVIMENTOVL.23/01/2023	187,50	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3961 0000000000755 PMU CONTA MOVIMENTOVL.23/01/2023		187,50
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.23/01/2023	35,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.23/01/2023		35,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.23/01/2023	40,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.23/01/2023		40,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.23/01/2023	130,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.23/01/2023		130,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :13009717-CICERO ALVES DOS SANTOSVL.23/01/2023	20,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13009717-CICERO ALVES DOS SANTOSVL.23/01/2023		20,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :13009717-CICERO ALVES DOS SANTOSVL.23/01/2023	47,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13009717-CICERO ALVES DOS SANTOSVL.23/01/2023		47,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.23/01/2023	164,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.23/01/2023		164,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LICITANETVL.23/01/2023	224,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LICITANETVL.23/01/2023		224,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.23/01/2023	332,78	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.23/01/2023		332,78
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.23/01/2023	14,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.23/01/2023		14,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.23/01/2023	1.064,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.23/01/2023		1.064,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.23/01/2023	10.000,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.23/01/2023		10.000,00
			TRANSPORTE	20.771,60	20.771,60

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.771,60	20.771,60
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1524 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.880,45	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1524 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.880,45
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1525 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.549,80	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1525 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.549,80
			TOTAL DO DIA	24.201,85	24.201,85
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.24/01/2023	1.252,33	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.24/01/2023		1.252,33
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.24/01/2023	1.476,89	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.24/01/2023		1.476,89
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/01/2023	119,84	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/01/2023		119,84
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/01/2023	161,05	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/01/2023		161,05
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :90400888-BARATAO DA MADEIRA EIRELI MEVL.24/01/2023	1.580,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :90400888-BARATAO DA MADEIRA EIRELI MEVL.24/01/2023		1.580,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ATACADAO DAS EMBALAGE ARACAJU BVL.24/01/2023	95,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ATACADAO DAS EMBALAGE ARACAJU BVL.24/01/2023		95,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.24/01/2023	95,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.24/01/2023		95,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-Crenaldo de CarvalhoVL.24/01/2023	95,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-Crenaldo de CarvalhoVL.24/01/2023		95,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.24/01/2023	95,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.24/01/2023		95,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 25 447161 CATAGUASESBL MAC FNASVL.24/01/2023	230,90	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 25 447161 CATAGUASESBL MAC FNASVL.24/01/2023		230,90
24/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE CONVENIO - DESOVL.24/01/2023	41,85	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - DESOVL.24/01/2023		41,85
24/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/01/2023	138,18	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/01/2023		138,18
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1526 COMANDO DA AERONAUTICA	3.419,20	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1526 COMANDO DA AERONAUTICA		3.419,20
			TOTAL DO DIA	8.800,24	8.800,24
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.25/01/2023	1.750,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.25/01/2023		1.750,00
			TRANSPORTE	1.750,00	1.750,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.25/01/2023	1.750,00 60,70	1.750,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.25/01/2023		60,70
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.25/01/2023	140,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.25/01/2023		140,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 652 119210 R PINHAL PREF EDUC 10VL.25/01/2023	1.255,34	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 652 119210 R PINHAL PREF EDUC 10VL.25/01/2023		1.255,34
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.25/01/2023	25,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.25/01/2023		25,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.25/01/2023	125,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.25/01/2023		125,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 110 580805 FUNDO MUN ASSIST SOCIALVL.25/01/2023	1.659,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 110 580805 FUNDO MUN ASSIST SOCIALVL.25/01/2023		1.659,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.25/01/2023	14,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.25/01/2023		14,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.25/01/2023	1.893,34	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.25/01/2023		1.893,34
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.25/01/2023	446,50	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.25/01/2023		446,50
25/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1527 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	298,25	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1527 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO		298,25
			TOTAL DO DIA	7.667,13	7.667,13
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.26/01/2023	26,04	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.26/01/2023		26,04
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.26/01/2023	137,38	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.26/01/2023		137,38
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.26/01/2023	425,78	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.26/01/2023		425,78
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FASOUTOVL.26/01/2023	860,48	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FASOUTOVL.26/01/2023		860,48
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.26/01/2023	1.590,16	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.26/01/2023		1.590,16
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 047 0014 223025052 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIALVL.26/01/2023	1.939,86	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 047 0014 223025052 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIALVL.26/01/2023		1.939,86
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.26/01/2023	3.264,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.26/01/2023		3.264,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 77011 PM CAJATI ENS FUNDAMENTALVL.26/01/2023	71,25	
			TRANSPORTE	8.314,95	8.243,70

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 4671 77011 PM CAJATI ENS FUNDAMENTALVL.26/01/2023	8.314,95	8.243,70 71,25
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :08561701-bruno rodrigues de moraisVL.26/01/2023	370,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :08561701-bruno rodrigues de moraisVL.26/01/2023		370,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1528 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.305,60	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1528 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.305,60
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.820,30	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.820,30
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1530 MUNICIPIO DE IBIPORA	530,60	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1530 MUNICIPIO DE IBIPORA		530,60
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1531 MUNICIPIO DE IBIPORA	1.099,10	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1531 MUNICIPIO DE IBIPORA		1.099,10
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1532 MUNICIPIO DE SARANDI	1.845,60	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1532 MUNICIPIO DE SARANDI		1.845,60
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1533 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.867,50	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1533 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.867,50
			TOTAL DO DIA	19.153,65	19.153,65
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.27/01/2023	1.245,71	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.27/01/2023		1.245,71
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.27/01/2023	283,93	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.27/01/2023		283,93
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.27/01/2023	3.664,37	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.27/01/2023		3.664,37
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento BMV-PRESTADORA DE SER ARACAJU BVL.27/01/2023	111,50	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento BMV-PRESTADORA DE SER ARACAJU BVL.27/01/2023		111,50
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 340 612600 PMJ FMAS PPS ESPECIALVL.27/01/2023	1.536,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 340 612600 PMJ FMAS PPS ESPECIALVL.27/01/2023		1.536,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/01/2023	5.706,68	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/01/2023		5.706,68
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-Maxicor Produtos MedicosVL.27/01/2023	528,10	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-Maxicor Produtos MedicosVL.27/01/2023		528,10
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.27/01/2023	7,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.27/01/2023		7,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1135 997380845 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - AVL.27/01/2023	10.032,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1135 997380845 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - AVL.27/01/2023		10.032,00
			TRANSPORTE	23.115,29	23.115,29

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0010
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.115,29	23.115,29
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1534 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC IPARANA	27,21	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1534 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC IPARANA		27,21
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	206,80	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		206,80
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1536 MUNICIPIO DE JANDUIS	45,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1536 MUNICIPIO DE JANDUIS		45,00
			TOTAL DO DIA	23.394,30	23.394,30
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.30/01/2023	10.000,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.30/01/2023		10.000,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.30/01/2023	14,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.30/01/2023		14,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.30/01/2023	10,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.30/01/2023		10,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.30/01/2023	6,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.30/01/2023		6,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.30/01/2023	25,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.30/01/2023		25,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.30/01/2023	289,47	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.30/01/2023		289,47
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PisosCia ARACAJU BRAVL.30/01/2023	2.068,21	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PisosCia ARACAJU BRAVL.30/01/2023		2.068,21
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.30/01/2023	534,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.30/01/2023		534,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1537 INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACREISE	6.240,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1537 INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACREISE		6.240,00
			TOTAL DO DIA	19.186,68	19.186,68
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.31/01/2023	49,60	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.31/01/2023		49,60
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.31/01/2023	1.242,50	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.31/01/2023		1.242,50
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.31/01/2023	1.134,66	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.31/01/2023		1.134,66
			TRANSPORTE	2.426,76	2.426,76

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.426,76	2.426,76
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.31/01/2023	5.014,80	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.31/01/2023		5.014,80
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-DAVI OLIVEIRA CARVALHOVL.31/01/2023	327,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-DAVI OLIVEIRA CARVALHOVL.31/01/2023		327,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023	78,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023		78,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 824 489182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SVL.31/01/2023	711,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 824 489182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SVL.31/01/2023		711,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023	811,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023		811,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1430 731005 PREF MUN ALVORADAVL.31/01/2023	605,08	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1430 731005 PREF MUN ALVORADAVL.31/01/2023		605,08
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023	10,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023		10,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.31/01/2023	5,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.31/01/2023		5,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3263 725471 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.31/01/2023	418,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3263 725471 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.31/01/2023		418,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.31/01/2023	862,75	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.31/01/2023		862,75
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3263 759244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.31/01/2023	4.333,10	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3263 759244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.31/01/2023		4.333,10
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023	206,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023		206,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1538 COMANDO DA AERONAUTICA	622,70	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1538 COMANDO DA AERONAUTICA		622,70
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023	10.029,53	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023		10.029,53
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. A RECEBER	530.647,48	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. A RECEBER		530.647,48
31/01/2023	1.2.3.01.005	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	VL. OUTROS INVESTIMENTOS	1.926.230,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. OUTROS INVESTIMENTOS		1.926.230,00
			TOTAL DO DIA	2.483.338,20	2.483.338,20
			TOTAL DO MÊS	2.916.381,11	2.916.381,11
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023	229,70	

TRANSPORTE229,70

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0020
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023	229,70	229,70
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.01/02/2023	71,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.01/02/2023		71,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.01/02/2023	8,66	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.01/02/2023		8,66
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 2957 0000000710677 PMP DEMAIS MP 25 VINC EDUCVL.01/02/2023	8.627,90	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 2957 0000000710677 PMP DEMAIS MP 25 VINC EDUCVL.01/02/2023		8.627,90
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.01/02/2023	50,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.01/02/2023		50,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023	799,96	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023		799,96
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023	359,80	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023		359,80
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.01/02/2023	105,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.01/02/2023		105,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DISTRIBUIDORA ITABAIANAVL.01/02/2023	1.698,48	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DISTRIBUIDORA ITABAIANAVL.01/02/2023		1.698,48
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023	949,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023		949,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.01/02/2023	105,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.01/02/2023		105,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/02/2023	114,74	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/02/2023		114,74
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/02/2023	88,64	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/02/2023		88,64
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/02/2023	468,14	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/02/2023		468,14
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1539 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.735,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1539 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.735,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1541 MUNICIPIO DE MACAPARANA	6.134,40	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1541 MUNICIPIO DE MACAPARANA		6.134,40
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1542 FUNDACAO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO FEASE	4.406,40	
TRANSPORTE				25.951,82	21.545,42

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1542 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO FEASE	25.951,82	21.545,42 4.406,40
01/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1540 MUNICIPIO DE MACAPARANA	6.134,40	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1540 MUNICIPIO DE MACAPARANA		6.134,40
			TOTAL DO DIA	32.086,22	32.086,22
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.02/02/2023	880,68	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.02/02/2023		880,68
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 565 982474 MARABABL MAC FNASVL.02/02/2023	308,20	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 565 982474 MARABABL MAC FNASVL.02/02/2023		308,20
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 565 973122 FUNDO M D A SOCIALVL.02/02/2023	327,50	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 565 973122 FUNDO M D A SOCIALVL.02/02/2023		327,50
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 565 973122 FUNDO M D A SOCIALVL.02/02/2023	7.134,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 565 973122 FUNDO M D A SOCIALVL.02/02/2023		7.134,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 037 22 8111030 F P - S - P QUALIFICAR PVL.02/02/2023	12.000,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 037 22 8111030 F P - S - P QUALIFICAR PVL.02/02/2023		12.000,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.02/02/2023	68,82	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.02/02/2023		68,82
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.02/02/2023	7.975,20	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.02/02/2023		7.975,20
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/02/2023	122,22	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/02/2023		122,22
02/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.02/02/2023	20.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.02/02/2023		20.000,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :37880206-C C AGUIAR CONTABILIDADEVL.02/02/2023	570,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :37880206-C C AGUIAR CONTABILIDADEVL.02/02/2023		570,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.02/02/2023	95,79	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.02/02/2023		95,79
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/02/2023	594,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/02/2023		594,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.02/02/2023	63,78	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.02/02/2023		63,78
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1543 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	257,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1543 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		257,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1544 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.830,40	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1544 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.830,40
			TRANSPORTE	55.227,59	55.227,59

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0022
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.227,59	55.227,59
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1545 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	477,80	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1545 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		477,80
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1546 MUNICIPIO DE MARAVILHA	1.905,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1546 MUNICIPIO DE MARAVILHA		1.905,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1547 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA	269,64	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1547 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA		269,64
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1548 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.292,48	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1548 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.292,48
			TOTAL DO DIA	60.172,51	60.172,51
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/02/2023	129,58	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/02/2023		129,58
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/02/2023	333,98	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/02/2023		333,98
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/02/2023	95,79	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/02/2023		95,79
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3382 4205006 SENAC CTA MOV PAGAMENTOVL.03/02/2023	5.174,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3382 4205006 SENAC CTA MOV PAGAMENTOVL.03/02/2023		5.174,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.03/02/2023	31,14	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.03/02/2023		31,14
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.03/02/2023	1.200,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.03/02/2023		1.200,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.03/02/2023	4,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.03/02/2023		4,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.03/02/2023	73,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.03/02/2023		73,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/02/2023	41,86	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/02/2023		41,86
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3352 0000006240129 FMS CTA UNICA SUS CUSTEIOVL.03/02/2023	576,50	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3352 0000006240129 FMS CTA UNICA SUS CUSTEIOVL.03/02/2023		576,50
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3352 0000006240129 FMS CTA UNICA SUS CUSTEIOVL.03/02/2023	237,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3352 0000006240129 FMS CTA UNICA SUS CUSTEIOVL.03/02/2023		237,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2257 123064 PM MACAPARANA -FEBVL.03/02/2023	6.134,40	
			TRANSPORTE	14.031,25	7.896,85

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0023
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 2257 123064 PM MACAPARANA -FEBVL.03/02/2023	14.031,25	7.896,85 6.134,40
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.03/02/2023	1.484,78	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.03/02/2023		1.484,78
03/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.03/02/2023	10.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.03/02/2023		10.000,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1549 COMANDO DA AERONAUTICA	1.935,45	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1549 COMANDO DA AERONAUTICA		1.935,45
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1550 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	117,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1550 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		117,00
			TOTAL DO DIA	27.568,48	27.568,48
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1551 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	669,84	
05/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1551 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		669,84
			TOTAL DO DIA	669,84	669,84
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTD AVL.06/02/2023	82,20	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTD AVL.06/02/2023		82,20
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-FERREIRA COSTA E CIA LTD AVL.06/02/2023	50,70	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-FERREIRA COSTA E CIA LTD AVL.06/02/2023		50,70
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.06/02/2023	283,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.06/02/2023		283,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/02/2023	89,99	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/02/2023		89,99
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.06/02/2023	283,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.06/02/2023		283,00
06/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.06/02/2023	29,15	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.06/02/2023		29,15
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.06/02/2023	57,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.06/02/2023		57,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.06/02/2023	6.540,40	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.06/02/2023		6.540,40
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FASOUTO FARIA SOUTO COMERCIO LTD AVL.06/02/2023	5.810,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FASOUTO FARIA SOUTO COMERCIO LTD AVL.06/02/2023		5.810,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.06/02/2023	23,23	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.06/02/2023		23,23
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.06/02/2023	624,24	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.06/02/2023		624,24
			TRANSPORTE	13.872,91	13.872,91

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0027
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.872,91	13.872,91
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.06/02/2023	600,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.06/02/2023		600,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1552 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	449,90	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1552 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		449,90
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1553 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.447,60	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1553 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.447,60
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1554 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	4.773,50	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1554 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		4.773,50
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1555 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	3.296,80	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1555 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		3.296,80
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1556 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA	24.700,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1556 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA		24.700,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1557 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	8,50	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1557 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		8,50
			TOTAL DO DIA	52.149,21	52.149,21
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - COMPRAS PÚBLICASVL.07/02/2023	152,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - COMPRAS PÚBLICASVL.07/02/2023		152,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.07/02/2023	30,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.07/02/2023		30,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.07/02/2023	108,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.07/02/2023		108,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.07/02/2023	2.264,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.07/02/2023		2.264,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 234745 PM ITAMBE-BASICOVL.07/02/2023	397,60	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 234745 PM ITAMBE-BASICOVL.07/02/2023		397,60
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 047 12 223003062 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIALVL.07/02/2023	2.867,50	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 047 12 223003062 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIALVL.07/02/2023		2.867,50
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/02/2023	237,83	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/02/2023		237,83
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/02/2023	303,94	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/02/2023		303,94
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/02/2023	128,05	
			TRANSPORTE	6.488,92	6.360,87

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0023
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/02/2023	6.488,92	6.360,87 128,05
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/02/2023	49,63	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/02/2023		49,63
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/02/2023	57,45	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/02/2023		57,45
			TOTAL DO DIA	6.596,00	6.596,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0034160930 DIEGO CARVALHOVL.08/02/2023	20,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0034160930 DIEGO CARVALHOVL.08/02/2023		20,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.08/02/2023	47,80	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.08/02/2023		47,80
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.08/02/2023	1.497,50	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.08/02/2023		1.497,50
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.08/02/2023	294,24	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.08/02/2023		294,24
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.08/02/2023	31,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.08/02/2023		31,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED ENVIADA - 104 0552 0000000001199 MUNICIPIO DE ITAITUBAVL.08/02/2023	24,24	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED ENVIADA - 104 0552 0000000001199 MUNICIPIO DE ITAITUBAVL.08/02/2023		24,24
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.08/02/2023	2,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.08/02/2023		2,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.08/02/2023	106,57	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.08/02/2023		106,57
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-FABIANA CORREIA SOARESVL.08/02/2023	100,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-FABIANA CORREIA SOARESVL.08/02/2023		100,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *JEFERSSONAVENIDA D OSASCO BVL.08/02/2023	32,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *JEFERSSONAVENIDA D OSASCO BVL.08/02/2023		32,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.08/02/2023	54,10	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.08/02/2023		54,10
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.08/02/2023	52,70	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.08/02/2023		52,70
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAMFARMA LTDA NOSSA SENHORA BRAVL.08/02/2023	7,00	
			TRANSPORTE	2.269,15	2.262,15

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0020
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAMFARMA LTDA NOSSA SENHORA BRAVL.08/02/2023	2.269,15	2.262,15 7,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.08/02/2023	20,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.08/02/2023		20,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.08/02/2023	904,29	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.08/02/2023		904,29
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/02/2023	14,38	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/02/2023		14,38
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/02/2023	80,37	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/02/2023		80,37
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1558 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	783,20	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1558 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		783,20
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA	1.370,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA		1.370,00
			TOTAL DO DIA	5.441,39	5.441,39
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 308 997380845 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBVL.09/02/2023	80,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 308 997380845 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBVL.09/02/2023		80,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ICMVL.09/02/2023	5.211,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ICMVL.09/02/2023		5.211,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ICMVL.09/02/2023	104,50	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ICMVL.09/02/2023		104,50
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.09/02/2023	14,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.09/02/2023		14,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.09/02/2023	5.635,74	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.09/02/2023		5.635,74
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.09/02/2023	1.590,16	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.09/02/2023		1.590,16
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.09/02/2023	261,86	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.09/02/2023		261,86
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1560 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	946,39	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1560 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		946,39
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.503,70	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.503,70
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1562 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	17,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1562 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		17,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1563 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	164,20	
			TRANSPORTE	15.528,55	15.364,35

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0027
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1563 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	15.528,55	15.364,35 164,20
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1564 MUNICIPIO DE SENGES	16,64	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1564 MUNICIPIO DE SENGES		16,64
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1565 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	189,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1565 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		189,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1566 MUNICIPIO DE CAJATI	84,70	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1566 MUNICIPIO DE CAJATI		84,70
		TOTAL DO DIA		15.818,89	15.818,89
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 98035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.10/02/2023	94,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 98035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.10/02/2023		94,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.10/02/2023	9,95	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.10/02/2023		9,95
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 110191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.10/02/2023	1.668,42	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 110191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.10/02/2023		1.668,42
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - NUBANKVL.10/02/2023	2.796,86	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - NUBANKVL.10/02/2023		2.796,86
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.10/02/2023	1.550,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.10/02/2023		1.550,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUSVL.10/02/2023	1.234,80	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUSVL.10/02/2023		1.234,80
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/02/2023	127,79	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/02/2023		127,79
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/02/2023	884,87	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/02/2023		884,87
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1643 60100 PMB - FPMVL.10/02/2023	278,24	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1643 60100 PMB - FPMVL.10/02/2023		278,24
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/02/2023	55,79	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/02/2023		55,79
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/02/2023	20,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/02/2023		20,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/02/2023	20,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/02/2023		20,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/02/2023	20,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/02/2023		20,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/02/2023	2.683,02	
		TOTAL DO DIA		11.443,74	8.760,72

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0020
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/02/2023	11.443,74	8.760,72 2.683,02
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/02/2023	67,14	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/02/2023		67,14
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1567 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	59,50	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1567 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		59,50
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	3.419,40	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		3.419,40
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	3.000,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		3.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1570 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	1.248,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1570 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		1.248,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1571 MUNICIPIO DE MACAPARANA	7.956,60	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1571 MUNICIPIO DE MACAPARANA		7.956,60
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1572 MUNICIPIO DE JUNDIAI	1.245,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1572 MUNICIPIO DE JUNDIAI		1.245,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1573 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	75,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1573 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		75,00
			TOTAL DO DIA	28.514,38	28.514,38
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	370,44	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		370,44
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1575 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SAO MIGUEL	1.645,44	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1575 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SAO MIGUEL		1.645,44
			TOTAL DO DIA	2.015,88	2.015,88
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :13009717-CICERO ALVES DOS SANTOSVL.13/02/2023	73,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13009717-CICERO ALVES DOS SANTOSVL.13/02/2023		73,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/02/2023	433,65	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/02/2023		433,65
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/02/2023	103,65	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/02/2023		103,65
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/02/2023	25,37	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/02/2023		25,37
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 340 711306 JUNDIAIBL MAC FNASVL.13/02/2023	1.500,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 340 711306 JUNDIAIBL MAC FNASVL.13/02/2023		1.500,00
			TRANSPORTE	2.135,67	2.135,67

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0027

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.13/02/2023	2.135,67 2,50	2.135,67
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.13/02/2023		2,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.13/02/2023	8.000,00	
13/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.13/02/2023		8.000,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.13/02/2023	5.706,68	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.13/02/2023		5.706,68
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.13/02/2023	1.108,80	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.13/02/2023		1.108,80
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.13/02/2023	624,24	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.13/02/2023		624,24
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.13/02/2023	317,28	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.13/02/2023		317,28
13/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.13/02/2023	71,20	
13/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.13/02/2023		71,20
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1576 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA	13.890,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1576 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA		13.890,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1578 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	7.716,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1578 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		7.716,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1579 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	2.802,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1579 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		2.802,00
13/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1577 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA	24.700,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1577 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA		24.700,00
			TOTAL DO DIA	67.074,37	67.074,37
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.14/02/2023	45,90	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.14/02/2023		45,90
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUSVL.14/02/2023	4.665,95	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUSVL.14/02/2023		4.665,95
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-TATIANA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTOVL.14/02/2023	2.457,60	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-TATIANA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTOVL.14/02/2023		2.457,60
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0607 0000000000549 FUNDACAO MUNICIPAL CRE SERVL.14/02/2023	1.174,00	
			TRANSPORTE	8.343,45	7.169,45

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 104 0607 0000000000549 FUNDACAO MUNICIPAL CRE SERV.L.14/02/2023	8.343,45	7.169,45 1.174,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0406 0000000000740 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEIVL.14/02/2023	1.146,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0406 0000000000740 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEIVL.14/02/2023		1.146,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4368 192635 PMC F MUN EDU - CONTRAPARVL.14/02/2023	1.047,88	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4368 192635 PMC F MUN EDU - CONTRAPARVL.14/02/2023		1.047,88
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SORRISUS ARACAJU BRAVL.14/02/2023	287,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SORRISUS ARACAJU BRAVL.14/02/2023		287,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.14/02/2023	389,76	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.14/02/2023		389,76
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PatrusVL.14/02/2023	633,51	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PatrusVL.14/02/2023		633,51
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1580 MUNICIPIO DE MACAPARANA	5.296,60	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1580 MUNICIPIO DE MACAPARANA		5.296,60
			TOTAL DO DIA	17.144,20	17.144,20
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COVL.15/02/2023	744,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COVL.15/02/2023		744,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/02/2023	40,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/02/2023		40,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.15/02/2023	14,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.15/02/2023		14,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/02/2023	10,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/02/2023		10,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 340 754226 FMAS CONFINAN EST BEN ESTVL.15/02/2023	975,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 340 754226 FMAS CONFINAN EST BEN ESTVL.15/02/2023		975,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4549 198188 PA 150808 FMS CUSTEIO SUSVL.15/02/2023	2.876,95	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4549 198188 PA 150808 FMS CUSTEIO SUSVL.15/02/2023		2.876,95
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 110 580805 FUNDO MUN ASSIST SOCIALVL.15/02/2023	2.820,30	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 110 580805 FUNDO MUN ASSIST SOCIALVL.15/02/2023		2.820,30
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.15/02/2023	550,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.15/02/2023		550,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BNCVL.15/02/2023	135,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BNCVL.15/02/2023		135,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - JOINSYVL.15/02/2023	350,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - JOINSYVL.15/02/2023		350,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.15/02/2023	904,29	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.15/02/2023		904,29
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1581 MUNICIPIO DE JUNDIAI	520,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1581 MUNICIPIO DE JUNDIAI		520,00
			TRANSPORTE	9.939,54	9.939,54

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0001
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1583 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	9.939,54 1.068,60	9.939,54
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1583 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.068,60
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1584 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	736,10	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1584 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		736,10
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1585 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.260,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1585 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.260,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1587 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	317,21	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1587 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		317,21
15/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1582 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.068,60	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1582 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.068,60
15/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1586 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	507,21	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1586 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		507,21
15/02/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/02/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
			TOTAL DO DIA	16.571,01	16.571,01
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUSVL.16/02/2023	8.007,62	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUSVL.16/02/2023		8.007,62
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUSVL.16/02/2023	8.081,84	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUSVL.16/02/2023		8.081,84
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0059 0000000005496 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENVL.16/02/2023	81,60	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0059 0000000005496 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENVL.16/02/2023		81,60
16/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.16/02/2023	20.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.16/02/2023		20.000,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1021 233862 RN 240520 FMS CUSTEIO SUSVL.16/02/2023	206,80	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1021 233862 RN 240520 FMS CUSTEIO SUSVL.16/02/2023		206,80
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.16/02/2023	5.635,73	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.16/02/2023		5.635,73
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.16/02/2023	2.000,00	
			TRANSPORTE	44.013,59	42.013,59

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0032
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	TRANSPORTE RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.16/02/2023	44.013,59	42.013,59 2.000,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - REISTINVL.16/02/2023	3.488,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - REISTINVL.16/02/2023		3.488,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.16/02/2023	261,86	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.16/02/2023		261,86
16/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.16/02/2023	18,37	
16/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.16/02/2023		18,37
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1589 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.131,66	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1589 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.131,66
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	265,35	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		265,35
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1593 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	2.802,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1593 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		2.802,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1595 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	11.635,83	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1595 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		11.635,83
16/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1592 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	2.802,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1592 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		2.802,00
16/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1588 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.511,66	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1588 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.511,66
16/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1590 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	312,85	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1590 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		312,85
16/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1594 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	4.773,50	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1594 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		4.773,50
			TOTAL DO DIA	73.016,67	73.016,67
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.17/02/2023	1.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.17/02/2023		1.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.17/02/2023	200,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.17/02/2023		200,00
			TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 104 0388 0000000004448 ASSISTVL.17/02/2023	1.200,00 397,50	1.200,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0388 0000000004448 ASSISTVL.17/02/2023		397,50
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento DEDOS DE MEL NOSSA SENHORA BRAVL.17/02/2023	12,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento DEDOS DE MEL NOSSA SENHORA BRAVL.17/02/2023		12,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.17/02/2023	124,50	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.17/02/2023		124,50
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :13009717-FASOUTO FARIA SOUTO COMERCIO LTDAVL.17/02/2023	905,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :13009717-FASOUTO FARIA SOUTO COMERCIO LTDAVL.17/02/2023		905,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.17/02/2023	226,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.17/02/2023		226,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.17/02/2023	10.000,00	
17/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.17/02/2023		10.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.17/02/2023	7.975,20	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.17/02/2023		7.975,20
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.17/02/2023	1.992,35	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.17/02/2023		1.992,35
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 03077 694258 LAGESSIGTV ESTR3VL.17/02/2023	292,13	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 03077 694258 LAGESSIGTV ESTR3VL.17/02/2023		292,13
17/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.17/02/2023	5,10	
17/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.17/02/2023		5,10
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.319,40	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.319,40
17/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1597 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	5.054,40	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1597 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		5.054,40
17/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1598 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	3.892,20	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1598 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		3.892,20
17/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1599 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	1.317,36	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1599 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		1.317,36
			TOTAL DO DIA	61.713,14	61.713,14
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1600 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.875,45	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1600 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.875,45
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1602 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	3.100,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1602 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		3.100,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1603 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	246,24	
			TRANSPORTE	5.221,69	4.975,45

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0003

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1603 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	5.221,69	4.975,45 246,24
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1604 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	418,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1604 MUNICIPIO DE PIRAQUARA		418,00
18/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1601 MUNICIPIO DE MACAPARANA	7.956,60	
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1601 MUNICIPIO DE MACAPARANA		7.956,60
			TOTAL DO DIA	13.596,29	13.596,29
19/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	1.210,00	
19/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		1.210,00
19/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1606 MUNICIPIO DE CANDEIAS	100,00	
19/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1606 MUNICIPIO DE CANDEIAS		100,00
			TOTAL DO DIA	1.310,00	1.310,00
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 01/2023	10.029,53	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 01/2023		10.029,53
			TOTAL DO DIA	10.029,53	10.029,53
22/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.22/02/2023	136,72	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.22/02/2023		136,72
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.22/02/2023	700,08	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.22/02/2023		700,08
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023	33,65	
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023		33,65
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023	7.966,35	
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023		7.966,35
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.22/02/2023	6.534,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.22/02/2023		6.534,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DISTRIBUIDORA ITABAIVL.22/02/2023	844,28	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DISTRIBUIDORA ITABAIVL.22/02/2023		844,28
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.22/02/2023	30,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.22/02/2023		30,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.22/02/2023	208,06	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.22/02/2023		208,06
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023	2.061,44	
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023		2.061,44
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023	1.438,57	
			TRANSPORTE	19.953,15	18.514,58

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	TRANSPORTE RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023	19.953,15	18.514,58 1.438,57
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.22/02/2023	427,20	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.22/02/2023		427,20
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.22/02/2023	1.417,67	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.22/02/2023		1.417,67
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.22/02/2023	904,29	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.22/02/2023		904,29
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.22/02/2023	389,76	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.22/02/2023		389,76
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1021 71960 EDUCACAO COMPLEMENTACAOVL.22/02/2023	45,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1021 71960 EDUCACAO COMPLEMENTACAOVL.22/02/2023		45,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.22/02/2023	20,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.22/02/2023		20,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023	7.000,00	
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023		7.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.22/02/2023	7.502,40	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.22/02/2023		7.502,40
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.22/02/2023	0,01	
22/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.22/02/2023		0,01
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.22/02/2023	56,00	
22/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.22/02/2023		56,00
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.22/02/2023	20,32	
22/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.22/02/2023		20,32
			TOTAL DO DIA	37.735,80	37.735,80
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.23/02/2023	128,05	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.23/02/2023		128,05
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.23/02/2023	1.248,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.23/02/2023		1.248,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.23/02/2023	7.716,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.23/02/2023		7.716,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.23/02/2023	2.825,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.23/02/2023		2.825,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*DJMATERIALDECONST NOSSA SENVL.23/02/2023	144,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*DJMATERIALDECONST NOSSA SENVL.23/02/2023		144,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.23/02/2023	20,00	
			TRANSPORTE	12.081,05	12.061,05

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0000
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.23/02/2023	12.081,05	12.061,05 20,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.23/02/2023	1.590,16	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.23/02/2023		1.590,16
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.23/02/2023	633,57	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.23/02/2023		633,57
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.23/02/2023	41,91	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.23/02/2023		41,91
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.23/02/2023	19,67	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.23/02/2023		19,67
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1607 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.422,52	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1607 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.422,52
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1608 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	578,46	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1608 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		578,46
			TOTAL DO DIA	18.367,34	18.367,34
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 565 982474 MARABABL MAC FNASVL.24/02/2023	785,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 565 982474 MARABABL MAC FNASVL.24/02/2023		785,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/02/2023	215,36	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/02/2023		215,36
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.24/02/2023	2.211,87	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.24/02/2023		2.211,87
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AÇÁÍ DISTRIBUIDORAVL.24/02/2023	1.788,48	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AÇÁÍ DISTRIBUIDORAVL.24/02/2023		1.788,48
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/02/2023	1.037,82	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/02/2023		1.037,82
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/02/2023	124,15	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/02/2023		124,15
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.24/02/2023	26,04	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.24/02/2023		26,04
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1609 MUNICIPIO DE MACAUBAS	2.042,60	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1609 MUNICIPIO DE MACAUBAS		2.042,60
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1610 MUNICIPIO DE MACAUBAS	5.097,40	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1610 MUNICIPIO DE MACAUBAS		5.097,40
			TOTAL DO DIA	13.328,72	13.328,72
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1611 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.670,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1611 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.670,00
			TRANSPORTE	1.670,00	1.670,00

Empresa: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0037
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.670,00	1.670,00
			Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1612	3.150,00	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1612		3.150,00
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1613	260,00	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1613		260,00
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1614	840,00	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1614		840,00
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
			TOTAL DO DIA	5.920,00	5.920,00
26/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1615	332,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			CARUARU		
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1615		332,50
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			CARUARU		
26/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1616	190,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			CARUARU		
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1616		190,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			CARUARU		
26/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1617	380,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			CARUARU		
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1617		380,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			CARUARU		
26/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1618	47,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			CARUARU		
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1618		47,50
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			CARUARU		
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-Daiane Fontes	10,00	
			Menezes CarvalhoVL.27/02/2023		
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-Daiane Fontes		10,00
			Menezes CarvalhoVL.27/02/2023		
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG	313,25	
			LTD AVL.27/02/2023		
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG		313,25
			LTD AVL.27/02/2023		
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS	120,00	
			DE CONSTRUCAO LTD AVL.27/02/2023		
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS		120,00
			DE CONSTRUCAO LTD AVL.27/02/2023		
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CARREFOUR	197,79	
			COMERCIO E INDUSTRIA LTD AVL.27/02/2023		
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CARREFOUR		197,79
			COMERCIO E INDUSTRIA LTD AVL.27/02/2023		
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX	556,20	
			MarketplaceVL.27/02/2023		
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX		556,20
			MarketplaceVL.27/02/2023		
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.27/02/2023	137,38	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.27/02/2023		137,38
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo	19,00	
			SantosVL.27/02/2023		
			TRANSPORTE	1.353,62	1.334,62

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0000
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.27/02/2023	1.353,62	1.334,62 19,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 221 416762 MUNICIPIO DE RIO VERDEVL.27/02/2023	4.447,60	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 221 416762 MUNICIPIO DE RIO VERDEVL.27/02/2023		4.447,60
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.27/02/2023	32,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.27/02/2023		32,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.27/02/2023	14,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.27/02/2023		14,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0059 0000000005496 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENVL.27/02/2023	829,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0059 0000000005496 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENVL.27/02/2023		829,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/02/2023	5.706,68	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/02/2023		5.706,68
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXICORVL.27/02/2023	2.208,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXICORVL.27/02/2023		2.208,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.27/02/2023	1.212,26	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.27/02/2023		1.212,26
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.27/02/2023	3.000,00	
27/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.27/02/2023		3.000,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/02/2023	1.108,80	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/02/2023		1.108,80
27/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.27/02/2023	17,63	
27/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.27/02/2023		17,63
27/02/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	18,80	
27/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		18,80
27/02/2023	3.2.2.05.004	IOF	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	83,09	
27/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		83,09
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1619 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD	1.900,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1619 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD		1.900,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1620 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.700,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1620 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.700,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1621 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	513,80	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1621 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		513,80
			TRANSPORTE	24.145,28	24.145,28

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1622 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	24.145,28 837,60	24.145,28
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1622 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		837,60
			TOTAL DO DIA	24.982,88	24.982,88
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/02/2023	230,28	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/02/2023		230,28
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.28/02/2023	3.500,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.28/02/2023		3.500,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.28/02/2023	1.482,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.28/02/2023		1.482,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.28/02/2023	1.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.28/02/2023		1.000,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.28/02/2023	17,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.28/02/2023		17,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.28/02/2023	700,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.28/02/2023		700,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-FERREIRA COSTA E CIA LTDAVL.28/02/2023	160,10	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-FERREIRA COSTA E CIA LTDAVL.28/02/2023		160,10
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/02/2023	117,02	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/02/2023		117,02
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.28/02/2023	909,34	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.28/02/2023		909,34
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.28/02/2023	420,16	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.28/02/2023		420,16
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.28/02/2023	48,59	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.28/02/2023		48,59
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1623 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.743,70	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1623 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.743,70
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1624 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.021,05	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1624 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.021,05
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1625 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.497,52	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1625 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.497,52
			TRANSPORTE	13.846,76	13.846,76

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETO R PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0000
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1626 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	13.846,76 213,00	13.846,76
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1626 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		213,00
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023	10.352,86	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023		10.352,86
			TOTAL DO DIA	24.412,62	24.412,62
			TOTAL DO MÊS	617.185,37	617.185,37
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - CONTABILIDADEVL.01/03/2023	570,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CONTABILIDADEVL.01/03/2023		570,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.01/03/2023	427,20	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.01/03/2023		427,20
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.01/03/2023	163,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.01/03/2023		163,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 23 572411 PARNAIBABL MAC FNASVL.01/03/2023	1.956,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 23 572411 PARNAIBABL MAC FNASVL.01/03/2023		1.956,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN DE CAF FUNDEF 10VL.01/03/2023	450,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN DE CAF FUNDEF 10VL.01/03/2023		450,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATOVL.01/03/2023	3.111,18	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATOVL.01/03/2023		3.111,18
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/03/2023	292,74	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/03/2023		292,74
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1627 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.519,20	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1627 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.519,20
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1628 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.225,62	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1628 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.225,62
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1629 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	81,57	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1629 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		81,57
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1630 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	81,57	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1630 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		81,57
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1631 COMANDO DA AERONAUTICA	334,00	
			TRANSPORTE	10.212,08	9.878,08

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0001
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1631 COMANDO DA AERONAUTICA	10.212,08	9.878,08 334,00
			TOTAL DO DIA	10.212,08	10.212,08
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/03/2023	549,50	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/03/2023		549,50
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN CAFELANDIA FPMVL.02/03/2023	403,50	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN CAFELANDIA FPMVL.02/03/2023		403,50
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2257 123064 PM MACAPARANA -FEBVL.02/03/2023	5.296,60	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2257 123064 PM MACAPARANA -FEBVL.02/03/2023		5.296,60
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 204 654302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.02/03/2023	3.109,76	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 204 654302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.02/03/2023		3.109,76
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 175242 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.02/03/2023	1.099,10	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 175242 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.02/03/2023		1.099,10
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATOVL.02/03/2023	1.470,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATOVL.02/03/2023		1.470,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1633 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.707,26	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1633 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.707,26
02/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1632 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.743,70	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1632 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.743,70
			TOTAL DO DIA	17.379,42	17.379,42
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BraspressVL.03/03/2023	1.395,43	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BraspressVL.03/03/2023		1.395,43
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.03/03/2023	2.669,25	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.03/03/2023		2.669,25
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAVL.03/03/2023	1.000,20	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAVL.03/03/2023		1.000,20
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.03/03/2023	250,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.03/03/2023		250,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/03/2023	59,90	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/03/2023		59,90
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTD AVL.03/03/2023	51,75	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTD AVL.03/03/2023		51,75
03/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.03/03/2023	16.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.03/03/2023		16.000,00
			TRANSPORTE	21.426,53	21.426,53

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0074
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 3550 3325142011 INSTITUTO SOCIO EDUCATIVO DO AVL.03/03/2023	21.426,53 6.240,00	21.426,53
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3550 3325142011 INSTITUTO SOCIO EDUCATIVO DO AVL.03/03/2023		6.240,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1634 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	923,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1634 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		923,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1635 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.695,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1635 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.695,00
03/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1636 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	7.716,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1636 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		7.716,00
			TOTAL DO DIA	38.000,53	38.000,53
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1637 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE	303,36	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1637 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE		303,36
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE	126,40	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE		126,40
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1639 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE	83,10	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1639 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE		83,10
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1640 MUNICIPIO DE PORECATU	7.707,44	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1640 MUNICIPIO DE PORECATU		7.707,44
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1641 MUNICIPIO DE CAJATI	27,00	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1641 MUNICIPIO DE CAJATI		27,00
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1642 MUNICIPIO DE CAJATI	507,10	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1642 MUNICIPIO DE CAJATI		507,10
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1645 MUNICIPIO DE CAJATI	467,60	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1645 MUNICIPIO DE CAJATI		467,60
			TOTAL DO DIA	9.222,00	9.222,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.06/03/2023	600,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.06/03/2023		600,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - SANTA CLARAVL.06/03/2023	3.422,03	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - SANTA CLARAVL.06/03/2023		3.422,03
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/03/2023	309,57	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/03/2023		309,57
			TRANSPORTE	4.331,60	4.331,60

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.331,60	4.331,60
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0406 0000000000740 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEIVL.06/03/2023	202,50	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0406 0000000000740 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEIVL.06/03/2023		202,50
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 047 4 223002920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCVL.06/03/2023	296,80	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 047 4 223002920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCVL.06/03/2023		296,80
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHAVL.06/03/2023	100,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHAVL.06/03/2023		100,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/03/2023	485,90	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/03/2023		485,90
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/03/2023	295,20	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/03/2023		295,20
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/03/2023	549,99	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/03/2023		549,99
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/03/2023	520,78	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/03/2023		520,78
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1646 MUNICIPIO DE CAJATI	91,75	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1646 MUNICIPIO DE CAJATI		91,75
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1647 MUNICIPIO DE CAJATI	1.210,40	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1647 MUNICIPIO DE CAJATI		1.210,40
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1648 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.630,45	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1648 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.630,45
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1649 MUNICIPIO DE CAJATI	270,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1649 MUNICIPIO DE CAJATI		270,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1650 MUNICIPIO DE CAJATI	49,75	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1650 MUNICIPIO DE CAJATI		49,75
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1651 MUNICIPIO DE CAJATI	63,68	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1651 MUNICIPIO DE CAJATI		63,68
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1652 MUNICIPIO DE CAJATI	428,63	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1652 MUNICIPIO DE CAJATI		428,63
			TOTAL DO DIA	11.527,43	11.527,43
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.07/03/2023	30,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.07/03/2023		30,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.07/03/2023	420,16	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.07/03/2023		420,16
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/03/2023	1.115,02	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/03/2023		1.115,02
			TRANSPORTE	1.565,18	1.565,18

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0011
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.565,18	1.565,18
07/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.07/03/2023	112,53	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.07/03/2023		112,53
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.07/03/2023	1.001,45	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.07/03/2023		1.001,45
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.07/03/2023	1.131,66	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.07/03/2023		1.131,66
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1653 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	49,50	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1653 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		49,50
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		400,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1655 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	80,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1655 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		80,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1657 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	560,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1657 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		560,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1658 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	160,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1658 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		160,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1659 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	1.003,12	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1659 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		1.003,12
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1660 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	200,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1660 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		200,00
			TOTAL DO DIA	6.263,44	6.263,44
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.08/03/2023	1.845,60	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.08/03/2023		1.845,60
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.08/03/2023	1.417,67	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.08/03/2023		1.417,67
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/03/2023	80,37	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/03/2023		80,37
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.08/03/2023	76,71	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.08/03/2023		76,71
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.08/03/2023	560,13	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.08/03/2023		560,13
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.08/03/2023	9.896,09	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.08/03/2023		9.896,09
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.08/03/2023	71,20	
			TRANSPORTE	13.947,77	13.876,57

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.08/03/2023	13.947,77	13.876,57 71,20
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.08/03/2023	104,11	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.08/03/2023		104,11
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.08/03/2023	100,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.08/03/2023		100,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.08/03/2023	30,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.08/03/2023		30,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.08/03/2023	2.673,69	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.08/03/2023		2.673,69
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.08/03/2023	8.592,15	
08/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.08/03/2023		8.592,15
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.08/03/2023	6.407,85	
08/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.08/03/2023		6.407,85
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0034160930 DIEGO CARVALHOVL.08/03/2023	90,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0034160930 DIEGO CARVALHOVL.08/03/2023		90,00
08/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.08/03/2023	24,38	
08/03/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.08/03/2023		24,38
08/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.08/03/2023	30,57	
08/03/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.08/03/2023		30,57
08/03/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 08/03/2023 1661 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS	2.673,69	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 08/03/2023 1661 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS		2.673,69
08/03/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 1661	133,68	
08/03/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 1661		133,68
			TOTAL DO DIA	34.807,89	34.807,89
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.09/03/2023	20,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.09/03/2023		20,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0725 00000000000036 PM DE TELEMACO BORBAVL.09/03/2023	75,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0725 00000000000036 PM DE TELEMACO BORBAVL.09/03/2023		75,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEBVL.09/03/2023	1.900,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEBVL.09/03/2023		1.900,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEBVL.09/03/2023	4.600,80	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEBVL.09/03/2023		4.600,80
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - InternetVL.09/03/2023	34,99	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - InternetVL.09/03/2023		34,99
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MEDFIOVL.09/03/2023	1.578,13	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MEDFIOVL.09/03/2023		1.578,13
			TRANSPORTE	8.208,92	8.208,92

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0000
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1663 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8.208,92 573,88	8.208,92
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1663 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		573,88
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1665 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	194,65	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1665 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		194,65
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1666 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	411,20	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1666 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		411,20
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1667 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	31.236,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1667 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		31.236,00
09/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1662 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	609,85	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1662 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		609,85
09/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1664 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.319,40	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1664 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.319,40
			TOTAL DO DIA	69.553,90	69.553,90
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - nubankVL.10/03/2023	2.194,24	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - nubankVL.10/03/2023		2.194,24
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - COMPRAS PÚBLICASVL.10/03/2023	152,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - COMPRAS PÚBLICASVL.10/03/2023		152,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/03/2023	71,37	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/03/2023		71,37
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/03/2023	118,85	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/03/2023		118,85
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - braspressVL.10/03/2023	579,33	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - braspressVL.10/03/2023		579,33
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/03/2023	2.293,16	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/03/2023		2.293,16
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.10/03/2023	2.669,25	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.10/03/2023		2.669,25
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/03/2023	80,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/03/2023		80,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ASSAI ATACADISTA NOSSA SENHORAVL.10/03/2023	149,30	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ASSAI ATACADISTA NOSSA SENHORAVL.10/03/2023		149,30
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/03/2023	33,78	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/03/2023		33,78
			TRANSPORTE	8.341,28	8.341,28

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0077
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.341,28	8.341,28
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1280 75310 PM CACIMBINHAS -FEBVL.10/03/2023	1.735,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1280 75310 PM CACIMBINHAS -FEBVL.10/03/2023		1.735,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1668 MUNICIPIO DE PEDREGULHO	1.075,20	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1668 MUNICIPIO DE PEDREGULHO		1.075,20
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1669 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU	880,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1669 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU		880,00
			TOTAL DO DIA	12.031,48	12.031,48
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1670 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	3.393,00	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1670 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		3.393,00
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIBONDO	387,00	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIBONDO		387,00
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1672 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.140,00	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1672 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.140,00
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1673 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.140,00	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1673 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.140,00
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1674 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	3.655,09	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1674 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		3.655,09
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1675 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.140,00	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1675 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.140,00
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164,64	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		164,64
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164,64	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		164,64
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1679 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,52	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1679 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		687,52
12/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1676 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	946,39	
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1676 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		946,39
			TOTAL DO DIA	12.818,28	12.818,28
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.13/03/2023	534,43	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.13/03/2023		534,43
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.13/03/2023	1.335,71	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.13/03/2023		1.335,71
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.13/03/2023	15,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.13/03/2023		15,00
			TRANSPORTE	1.885,14	1.885,14

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.885,14	1.885,14
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/03/2023	248,68	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/03/2023		248,68
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/03/2023	265,97	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/03/2023		265,97
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.13/03/2023	317,21	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.13/03/2023		317,21
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.13/03/2023	680,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.13/03/2023		680,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.13/03/2023	2.000,00	
13/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.13/03/2023		2.000,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.13/03/2023	972,85	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.13/03/2023		972,85
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 290807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCVL.13/03/2023	530,60	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 290807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCVL.13/03/2023		530,60
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/03/2023	125,17	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/03/2023		125,17
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/03/2023	283,56	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/03/2023		283,56
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/03/2023	539,70	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/03/2023		539,70
13/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	RECARGA VIVO - VIVOVL.13/03/2023	15,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RECARGA VIVO - VIVOVL.13/03/2023		15,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.13/03/2023	150,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.13/03/2023		150,00
13/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.13/03/2023	14,64	
13/03/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.13/03/2023		14,64
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1680 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.298,60	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1680 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.298,60
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1681 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	710,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1681 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		710,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1683 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.691,50	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1683 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.691,50
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1684 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	710,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1684 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		710,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1685 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	546,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1685 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		546,00
			TRANSPORTE	12.984,62	12.984,62

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.984,62	12.984,62
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1686 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	806,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1686 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		806,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1687 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	364,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1687 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		364,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	493,08	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		493,08
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1689 MUNICIPIO DE ITAUNA	447,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1689 MUNICIPIO DE ITAUNA		447,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1690 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	946,39	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1690 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		946,39
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1691 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,52	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1691 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		687,52
			TOTAL DO DIA	16.728,61	16.728,61
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.14/03/2023	1.298,60	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.14/03/2023		1.298,60
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 340 754226 FMAS CONFINAN EST BEN ESTVL.14/03/2023	1.245,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 340 754226 FMAS CONFINAN EST BEN ESTVL.14/03/2023		1.245,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1692 MUNICIPIO DE CANDEIAS	62,10	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1692 MUNICIPIO DE CANDEIAS		62,10
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1693 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE	3.044,10	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1693 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE		3.044,10
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1694 MUNICIPIO DE CASCAVEL	427,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1694 MUNICIPIO DE CASCAVEL		427,00
			TOTAL DO DIA	6.076,80	6.076,80
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.15/03/2023	550,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.15/03/2023		550,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.15/03/2023	560,13	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.15/03/2023		560,13
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.15/03/2023	909,33	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.15/03/2023		909,33
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.15/03/2023	112,99	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.15/03/2023		112,99
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/03/2023	25,00	
			TRANSPORTE	2.157,45	2.132,45

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0030
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/03/2023	2.157,45	2.132,45 25,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.15/03/2023	1.169,92	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.15/03/2023		1.169,92
15/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.15/03/2023	297,80	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.15/03/2023		297,80
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1607 997471735 CONVENIO893724/2019VL.15/03/2023	2.758,60	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1607 997471735 CONVENIO893724/2019VL.15/03/2023		2.758,60
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1695 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.081,44	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1695 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.081,44
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1696 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU	1.798,14	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1696 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU		1.798,14
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1697 MUNICIPIO DE GOIOERE	1.981,48	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1697 MUNICIPIO DE GOIOERE		1.981,48
15/03/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/03/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
			TOTAL DO DIA	12.918,58	12.918,58
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.16/03/2023	2.211,87	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.16/03/2023		2.211,87
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - SANTA CLARAVL.16/03/2023	3.220,08	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - SANTA CLARAVL.16/03/2023		3.220,08
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.16/03/2023	5.000,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.16/03/2023		5.000,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Karla Karoline Fontes MenezesVL.16/03/2023	14,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Karla Karoline Fontes MenezesVL.16/03/2023		14,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 340 711306 JUNDIAIBL MAC FNASVL.16/03/2023	520,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 340 711306 JUNDIAIBL MAC FNASVL.16/03/2023		520,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.16/03/2023	396,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.16/03/2023		396,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1699 MUNICIPIO DE GOIOERE	360,70	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1699 MUNICIPIO DE GOIOERE		360,70
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1700 MUNICIPIO DE PORECATU	2.164,56	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1700 MUNICIPIO DE PORECATU		2.164,56
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1701 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	287,70	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1701 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		287,70
			TRANSPORTE	14.174,91	14.174,91

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0031
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.174,91	14.174,91
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1702 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	3.736,80	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1702 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		3.736,80
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	1.358,83	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA		1.358,83
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1704 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	309,07	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1704 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA		309,07
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1705 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA	422,78	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1705 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA		422,78
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1706 COMANDO DA AERONAUTICA	1.771,30	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1706 COMANDO DA AERONAUTICA		1.771,30
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1707 MUNICIPIO DE CATAGUASES	513,14	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1707 MUNICIPIO DE CATAGUASES		513,14
			TOTAL DO DIA	22.286,83	22.286,83
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.17/03/2023	2.806,20	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.17/03/2023		2.806,20
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.17/03/2023	2.669,25	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.17/03/2023		2.669,25
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.17/03/2023	5.000,00	
17/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.17/03/2023		5.000,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.17/03/2023	176,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.17/03/2023		176,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 823 341070 SECRETARIA E S QUITERIAVL.17/03/2023	819,60	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 823 341070 SECRETARIA E S QUITERIAVL.17/03/2023		819,60
17/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.17/03/2023	15,48	
17/03/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.17/03/2023		15,48
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1708 COMANDO DA AERONAUTICA	614,25	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1708 COMANDO DA AERONAUTICA		614,25
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1709 MUNICIPIO DE IBIPORA	3.787,50	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1709 MUNICIPIO DE IBIPORA		3.787,50
			TOTAL DO DIA	15.888,28	15.888,28
19/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1710 MUNICIPIO DE SARANDI	1.776,50	
19/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1710 MUNICIPIO DE SARANDI		1.776,50
			TRANSPORTE	1.776,50	1.776,50

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0032
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.776,50	1.776,50
19/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1711 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5.925,00	
19/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1711 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		5.925,00
19/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1712 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	648,00	
19/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1712 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		648,00
			TOTAL DO DIA	8.349,50	8.349,50
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023	1.880,45	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023		1.880,45
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023	2.400,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023		2.400,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023	1.549,80	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023		1.549,80
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023	765,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023		765,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.20/03/2023	80,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.20/03/2023		80,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.20/03/2023	80,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.20/03/2023		80,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.20/03/2023	10.610,99	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.20/03/2023		10.610,99
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/03/2023	3.000,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/03/2023		3.000,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.20/03/2023	2.610,77	
20/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.20/03/2023		2.610,77
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLL.VL.20/03/2023	40,50	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLL.VL.20/03/2023		40,50
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.20/03/2023	534,43	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.20/03/2023		534,43
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.20/03/2023	280,80	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.20/03/2023		280,80
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.20/03/2023	1.335,71	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.20/03/2023		1.335,71
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - REISTINVL.20/03/2023	3.488,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - REISTINVL.20/03/2023		3.488,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.20/03/2023	1.118,04	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.20/03/2023		1.118,04
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0350 0000006240634 FMS MOGI DAS CRUZES FNS BLIVL.20/03/2023	1.119,74	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0350 0000006240634 FMS MOGI DAS CRUZES FNS BLIVL.20/03/2023		1.119,74
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/03/2023	229,90	
			TRANSPORTE	31.124,13	30.894,23

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/03/2023	31.124,13	30.894,23 229,90
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3961 0000000000755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023	4.030,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3961 0000000000755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023		4.030,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3557 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAVL.20/03/2023	477,80	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3557 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAVL.20/03/2023		477,80
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3557 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAVL.20/03/2023	257,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3557 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAVL.20/03/2023		257,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3557 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAVL.20/03/2023	4.830,40	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3557 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAVL.20/03/2023		4.830,40
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :13009717-ORELIANO ALVES DA SILVAVL.20/03/2023	320,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13009717-ORELIANO ALVES DA SILVAVL.20/03/2023		320,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.20/03/2023	150,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.20/03/2023		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/03/2023	1.115,02	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/03/2023		1.115,02
20/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.20/03/2023	1,32	
20/03/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.20/03/2023		1,32
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1713 MUNICÍPIO DE MACAUBAS	7.310,08	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1713 MUNICÍPIO DE MACAUBAS		7.310,08
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1714 MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO	270,90	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1714 MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO		270,90
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 02/2023	10.352,86	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 02/2023		10.352,86
TOTAL DO DIA				60.239,51	60.239,51
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.21/03/2023	10,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.21/03/2023		10,00
21/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.21/03/2023	158,70	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.21/03/2023		158,70
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.21/03/2023	10,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.21/03/2023		10,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.21/03/2023	1.147,50	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.21/03/2023		1.147,50
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.21/03/2023	25,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.21/03/2023		25,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-TECMAR TRRANSPORTES LTDAVL.21/03/2023	685,82	
TRANSPORTE				2.037,02	1.351,20

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0037
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :60746948-TECMAR TRRANSPORTES LTDAVL.21/03/2023	2.037,02	1.351,20 685,82
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3795 3325142011 SEAPVL.21/03/2023	5.950,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3795 3325142011 SEAPVL.21/03/2023		5.950,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1715 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	2.809,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1715 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		2.809,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1716 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	15.005,56	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1716 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		15.005,56
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1717 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	15.005,56	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1717 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		15.005,56
			TOTAL DO DIA	40.807,14	40.807,14
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/03/2023	153,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/03/2023		153,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1285 88030 PM MARAVILHA -FEBVL.22/03/2023	1.905,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1285 88030 PM MARAVILHA -FEBVL.22/03/2023		1.905,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1718 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCART	666,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1718 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCART		666,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1719 MUNICIPIO DE SARANDI	51,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1719 MUNICIPIO DE SARANDI		51,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1720 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	4.623,65	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1720 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		4.623,65
			TOTAL DO DIA	7.398,65	7.398,65
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/03/2023	76,71	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/03/2023		76,71
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :000000000-LEOPOLDINABL MAC FNASVL.23/03/2023	578,51	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :000000000-LEOPOLDINABL MAC FNASVL.23/03/2023		578,51
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.23/03/2023	9.896,09	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.23/03/2023		9.896,09
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1721 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEH	219,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1721 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEH		219,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1722 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	562,50	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1722 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		562,50
			TOTAL DO DIA	11.332,81	11.332,81
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/03/2023	91,90	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/03/2023		91,90
			TRANSPORTE	91,90	91,90

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91,90	91,90
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/03/2023	602,42	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/03/2023		602,42
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRAPSRESSVL.24/03/2023	1.646,81	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRAPSRESSVL.24/03/2023		1.646,81
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.24/03/2023	1.418,09	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.24/03/2023		1.418,09
24/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.24/03/2023	18.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.24/03/2023		18.000,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.24/03/2023	14,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.24/03/2023		14,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3549 0000006240316 AL 270110 FMS CT SUSCUSTEIOVL.24/03/2023	1.370,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3549 0000006240316 AL 270110 FMS CT SUSCUSTEIOVL.24/03/2023		1.370,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FMS - CUSTEIOVL.24/03/2023	18.856,20	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FMS - CUSTEIOVL.24/03/2023		18.856,20
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.24/03/2023	20,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.24/03/2023		20,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.24/03/2023	3.343,12	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.24/03/2023		3.343,12
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.24/03/2023	1.003,12	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.24/03/2023		1.003,12
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/03/2023	459,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/03/2023		459,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	4.284,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		4.284,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1724 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA	10.810,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1724 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA		10.810,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	1.210,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		1.210,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1727 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	782,40	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1727 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		782,40
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1728 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	255,20	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1728 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		255,20
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1729 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	254,50	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1729 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		254,50
			TRANSPORTE	64.420,76	64.420,76

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0000
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	64.420,76 176,44	64.420,76
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		176,44
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1731 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	385,74	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1731 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		385,74
24/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	1.210,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		1.210,00
			TOTAL DO DIA	66.192,94	66.192,94
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1732 MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	1.701,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1732 MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA		1.701,00
			TOTAL DO DIA	1.701,00	1.701,00
26/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1733 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.436,60	
26/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1733 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.436,60
			TOTAL DO DIA	1.436,60	1.436,60
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.27/03/2023	26,04	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.27/03/2023		26,04
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.27/03/2023	137,38	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.27/03/2023		137,38
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.27/03/2023	627,18	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.27/03/2023		627,18
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAÍVL.27/03/2023	1.578,54	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAÍVL.27/03/2023		1.578,54
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	214,29	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		214,29
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1727 158402 MG 311200 FMS CUSTEIO SUSVL.27/03/2023	100,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1727 158402 MG 311200 FMS CUSTEIO SUSVL.27/03/2023		100,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :16501555-C C AGUIAR CONTABILIDADEVL.27/03/2023	600,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :16501555-C C AGUIAR CONTABILIDADEVL.27/03/2023		600,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/03/2023	220,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/03/2023		220,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN DE CAF FUNDEF 10VL.27/03/2023	3.100,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN DE CAF FUNDEF 10VL.27/03/2023		3.100,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	174,22	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		174,22
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 226882 ITAMBEBL PSB FNASVL.27/03/2023	303,36	
			TRANSPORTE	7.081,01	6.777,65

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 282 226882 ITAMBEBL PSB FNASVL.27/03/2023	7.081,01	6.777,65 303,36
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 236950 BLOCO DA PSEMC E PSEACVL.27/03/2023	126,40	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 236950 BLOCO DA PSEMC E PSEACVL.27/03/2023		126,40
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 232521 ITAMBECRIANCAFELIZVL.27/03/2023	83,10	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 232521 ITAMBECRIANCAFELIZVL.27/03/2023		83,10
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.27/03/2023	241,29	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.27/03/2023		241,29
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/03/2023	89,99	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/03/2023		89,99
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	123,17	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		123,17
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	144,44	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		144,44
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	144,44	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		144,44
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	391,35	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		391,35
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	416,18	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		416,18
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/03/2023	459,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/03/2023		459,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1734 MUNICIPIO DE PEDREIRA	1.965,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1734 MUNICIPIO DE PEDREIRA		1.965,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1735 MUNICIPIO DE CANAPI	4.544,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1735 MUNICIPIO DE CANAPI		4.544,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1736 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	779,61	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1736 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA		779,61
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1737 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASIL	409,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1737 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASIL		409,50
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1739 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2.942,89	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1739 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		2.942,89
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1740 MUNICIPIO DE ITAJU	206,70	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1740 MUNICIPIO DE ITAJU		206,70
			TRANSPORTE	20.148,07	20.148,07

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.148,07	20.148,07
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1741 MUNICIPIO DE ITAJU	1.753,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1741 MUNICIPIO DE ITAJU		1.753,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1742 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASIL	265,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1742 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASIL		265,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1743 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2.942,89	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1743 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		2.942,89
			TOTAL DO DIA	25.108,96	25.108,96
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.28/03/2023	4.219,60	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.28/03/2023		4.219,60
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	144,14	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		144,14
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	75,83	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		75,83
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	161,44	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		161,44
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	97,73	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		97,73
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	152,39	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		152,39
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	299,23	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		299,23
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1648 335657 SIGTV270480720220001 GND3VL.28/03/2023	1.081,44	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1648 335657 SIGTV270480720220001 GND3VL.28/03/2023		1.081,44
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 2046 0000006240270 FUNDO M DE SAUDE DE MARIB FVL.28/03/2023	387,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 2046 0000006240270 FUNDO M DE SAUDE DE MARIB FVL.28/03/2023		387,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	124,43	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		124,43
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3209 269891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.28/03/2023	31.236,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3209 269891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.28/03/2023		31.236,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.28/03/2023	574,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.28/03/2023		574,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.28/03/2023	431,50	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.28/03/2023		431,50
			TRANSPORTE	38.984,73	38.984,73

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0033
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.984,73	38.984,73
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	46,19	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		46,19
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	125,37	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		125,37
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	2.040,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		2.040,00
			TOTAL DO DIA	41.196,29	41.196,29
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.29/03/2023	824,50	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.29/03/2023		824,50
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/03/2023	48,57	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/03/2023		48,57
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/03/2023	2.256,96	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/03/2023		2.256,96
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.29/03/2023	100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.29/03/2023		100,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023	114,92	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023		114,92
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.29/03/2023	221,80	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.29/03/2023		221,80
29/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.29/03/2023	25.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.29/03/2023		25.000,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - JUCESEVL.29/03/2023	50,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - JUCESEVL.29/03/2023		50,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023	178,87	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023		178,87
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ACASADOQUEIJOAVENI OSASCO BVL.29/03/2023	7,65	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ACASADOQUEIJOAVENI OSASCO BVL.29/03/2023		7,65
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.29/03/2023	5,50	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.29/03/2023		5,50
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.29/03/2023	2,09	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.29/03/2023		2,09
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023	327,03	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023		327,03
			TRANSPORTE	29.137,89	29.137,89

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.137,89	29.137,89
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023	109,63	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023		109,63
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.29/03/2023	224,90	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.29/03/2023		224,90
29/03/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	13,27	
29/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		13,27
29/03/2023	3.2.2.05.004	IOF	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	49,10	
29/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		49,10
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1745 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	254,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1745 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		254,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1746 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1.362,53	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1746 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		1.362,53
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1747 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	229,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1747 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		229,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1748 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	4.316,78	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1748 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		4.316,78
			TOTAL DO DIA	35.697,10	35.697,10
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.30/03/2023	158,14	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.30/03/2023		158,14
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.30/03/2023	158,14	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.30/03/2023		158,14
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS BARROSVL.30/03/2023	38,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS BARROSVL.30/03/2023		38,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FLORA IND E DIST DE P. A. H. L. LTDAVL.30/03/2023	1.452,93	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FLORA IND E DIST DE P. A. H. L. LTDAVL.30/03/2023		1.452,93
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0427 0000006720057 PM DE BAL ARROIO SILVA OGUVL.30/03/2023	3.420,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0427 0000006720057 PM DE BAL ARROIO SILVA OGUVL.30/03/2023		3.420,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.30/03/2023	840,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.30/03/2023		840,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1749 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	154,60	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1749 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		154,60
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1750 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	492,51	
			TRANSPORTE	6.714,32	6.221,81

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1750 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	6.714,32	6.221,81 492,51
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1751 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ DO CAPIBARI	29,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1751 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ DO CAPIBARI		29,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	517,01	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		517,01
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.760,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.760,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	7.739,10	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		7.739,10
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1755 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.311,56	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1755 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.311,56
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	316,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		316,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1757 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN	1.943,50	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1757 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN		1.943,50
			TOTAL DO DIA	20.330,49	20.330,49
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0188 28789055 FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAAVL.31/03/2023	560,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0188 28789055 FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAAVL.31/03/2023		560,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0188 28789055 FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAAVL.31/03/2023	80,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0188 28789055 FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAAVL.31/03/2023		80,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0188 28789055 FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAAVL.31/03/2023	160,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0188 28789055 FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAAVL.31/03/2023		160,00
31/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE CONVENIO - DesoVL.31/03/2023	41,85	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - DesoVL.31/03/2023		41,85
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DETRAN SEVL.31/03/2023	287,77	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DETRAN SEVL.31/03/2023		287,77
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.31/03/2023	3.611,46	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.31/03/2023		3.611,46
			TRANSPORTE	4.741,08	4.741,08

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0004
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.741,08	4.741,08
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.31/03/2023	469,80	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.31/03/2023		469,80
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAI DISTVL.31/03/2023	2.961,77	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAI DISTVL.31/03/2023		2.961,77
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.31/03/2023	909,33	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.31/03/2023		909,33
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.31/03/2023	158,14	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.31/03/2023		158,14
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.31/03/2023	158,14	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.31/03/2023		158,14
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1758 MUNICIPIO DE GOIOERE	5.487,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1758 MUNICIPIO DE GOIOERE		5.487,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023	16.750,11	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023		16.750,11
			TOTAL DO DIA	31.635,37	31.635,37
			TOTAL DO MÊS	647.141,91	647.141,91
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1761 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	3.331,80	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1761 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS		3.331,80
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1762 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	193,50	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1762 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		193,50
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1763 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	34,50	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1763 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		34,50
01/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1759 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	5.054,40	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1759 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		5.054,40
01/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 1760 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	10.263,96	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 1760 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		10.263,96
			TOTAL DO DIA	18.878,16	18.878,16
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.03/04/2023	14,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.03/04/2023		14,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.03/04/2023	10.000,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.03/04/2023		10.000,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/04/2023	59,90	
			TRANSPORTE	10.073,90	10.014,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELVL.03/04/2023	10.073,90	10.014,00 59,90
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - Alfa ContabilidadeVL.03/04/2023	570,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Alfa ContabilidadeVL.03/04/2023		570,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1219 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUSVL.03/04/2023	2.000,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1219 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUSVL.03/04/2023		2.000,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1219 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUSVL.03/04/2023	1.560,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1219 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUSVL.03/04/2023		1.560,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3364 3325142011 PM SAO ROQUE CANAA FEBVL.03/04/2023	200,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3364 3325142011 PM SAO ROQUE CANAA FEBVL.03/04/2023		200,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.03/04/2023	459,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.03/04/2023		459,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.03/04/2023	113,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.03/04/2023		113,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.03/04/2023	1.060,76	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.03/04/2023		1.060,76
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.03/04/2023	42,29	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.03/04/2023		42,29
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FRALDA MAXICONFORTVL.03/04/2023	2.346,96	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FRALDA MAXICONFORTVL.03/04/2023		2.346,96
03/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1764 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	229,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1764 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		229,00
03/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13637 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	5.453,37	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13637 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		5.453,37
			TOTAL DO DIA	24.108,28	24.108,28
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/04/2023	87,80	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/04/2023		87,80
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA M EDUCACAOVL.04/04/2023	1.695,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA M EDUCACAOVL.04/04/2023		1.695,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.04/04/2023	20,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.04/04/2023		20,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/04/2023	107,88	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/04/2023		107,88
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0188 26935155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.04/04/2023	400,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0188 26935155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.04/04/2023		400,00
			TRANSPORTE	2.310,68	2.310,68

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0007
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.310,68	2.310,68
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/04/2023	528,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/04/2023		528,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/04/2023	215,95	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/04/2023		215,95
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/04/2023	325,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/04/2023		325,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.04/04/2023	29,45	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.04/04/2023		29,45
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1765 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	207,53	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1765 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		207,53
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1766 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	7.452,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1766 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		7.452,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1767 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	200,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1767 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		200,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1768 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	600,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1768 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		600,00
04/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15263 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.800,00	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15263 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.800,00
04/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3276 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	1.335,50	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3276 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		1.335,50
			TOTAL DO DIA	15.004,11	15.004,11
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUSVL.05/04/2023	1.121,01	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUSVL.05/04/2023		1.121,01
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.05/04/2023	500,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.05/04/2023		500,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/04/2023	3.407,91	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/04/2023		3.407,91
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/04/2023	2.256,96	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/04/2023		2.256,96
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/04/2023	2.353,68	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/04/2023		2.353,68
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.05/04/2023	217,02	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.05/04/2023		217,02
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.05/04/2023	40,88	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.05/04/2023		40,88
			TRANSPORTE	9.897,46	9.897,46

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0003

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.897,46	9.897,46
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/04/2023	600,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/04/2023		600,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/04/2023	2.197,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/04/2023		2.197,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR	112,20	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR		112,20
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1771 SECRETARIA DE EDUCACAO	12.286,87	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1771 SECRETARIA DE EDUCACAO		12.286,87
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR	375,70	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR		375,70
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1773 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR	763,65	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1773 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR		763,65
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1774 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	250,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1774 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		250,00
05/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1769 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	746,10	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1769 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		746,10
			TOTAL DO DIA	27.228,98	27.228,98
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3866 0000006720044 MUNICIPIO DE PIRAQUARAVL.06/04/2023	246,24	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3866 0000006720044 MUNICIPIO DE PIRAQUARAVL.06/04/2023		246,24
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1855 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JVL.06/04/2023	1.935,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1855 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JVL.06/04/2023		1.935,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3797 997380845 BASE AEREA DE BOA VISTAVL.06/04/2023	622,70	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3797 997380845 BASE AEREA DE BOA VISTAVL.06/04/2023		622,70
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/04/2023	1.520,19	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/04/2023		1.520,19
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/04/2023	1.519,20	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/04/2023		1.519,20
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/04/2023	150,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/04/2023		150,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/04/2023	10.000,00	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/04/2023		10.000,00
			TRANSPORTE	15.993,33	15.993,33

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.993,33	15.993,33
			PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.06/04/2023	4.835,60	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.06/04/2023		4.835,60
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/04/2023	2.426,05	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/04/2023		2.426,05
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/04/2023	1.328,94	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/04/2023		1.328,94
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/04/2023	120,49	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/04/2023		120,49
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/04/2023	5.000,00	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/04/2023		5.000,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.06/04/2023	9.899,06	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.06/04/2023		9.899,06
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.06/04/2023	5.000,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.06/04/2023		5.000,00
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.06/04/2023	82,44	
06/04/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.06/04/2023		82,44
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1775 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	3.331,80	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1775 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS		3.331,80
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1776 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE	837,90	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1776 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE		837,90
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1777 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3.717,90	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1777 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		3.717,90
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1778 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	778,86	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1778 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		778,86
06/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 06/04/2023 197624 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	3.684,48	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 06/04/2023 197624 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		3.684,48
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 06/04/20231661 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS	2.673,69	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/04/20231661 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS		2.673,69
			TOTAL DO DIA	59.710,54	59.710,54
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1779 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	796,00	
07/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1779 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		796,00
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1780 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	720,35	
			TRANSPORTE	1.516,35	796,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0007
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1780 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.516,35	796,00 720,35
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1781 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	190,33	
07/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1781 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		190,33
			TOTAL DO DIA	1.706,68	1.706,68
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/04/2023	149,30	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/04/2023		149,30
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.10/04/2023	68,23	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.10/04/2023		68,23
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/04/2023	14,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/04/2023		14,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - Compras PúblicasVL.10/04/2023	152,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Compras PúblicasVL.10/04/2023		152,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/04/2023	583,50	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/04/2023		583,50
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-O. JOSE GUEDES -MEVL.10/04/2023	200,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-O. JOSE GUEDES -MEVL.10/04/2023		200,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - NubankVL.10/04/2023	3.447,46	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - NubankVL.10/04/2023		3.447,46
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.10/04/2023	10.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.10/04/2023		10.000,00
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMS FEV 2023VL.10/04/2023	7.627,73	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMS FEV 2023VL.10/04/2023		7.627,73
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/04/2023	3.030,20	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/04/2023		3.030,20
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/04/2023	1.969,80	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/04/2023		1.969,80
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.10/04/2023	1.983,78	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.10/04/2023		1.983,78
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.10/04/2023	1.060,77	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.10/04/2023		1.060,77
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023	76,74	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023		76,74
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023	469,80	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023		469,80
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023	241,29	
			TRANSPORTE	31.074,60	30.833,31

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0000
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023	31.074,60	30.833,31 241,29
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - maxiconfortVL.10/04/2023	2.346,96	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - maxiconfortVL.10/04/2023		2.346,96
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023	285,36	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023		285,36
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.10/04/2023	80,37	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.10/04/2023		80,37
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.10/04/2023	1,52	
10/04/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.10/04/2023		1,52
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.10/04/2023	89,00	
10/04/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.10/04/2023		89,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/04/2023 960615 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.922,98	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/04/2023 960615 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.922,98
10/04/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 960615 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	32,34	
10/04/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 960615 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		32,34
10/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154541 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.288,01	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154541 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.288,01
			TOTAL DO DIA	39.121,14	39.121,14
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3866 0000000000287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVL.11/04/2023	1.210,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3866 0000000000287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVL.11/04/2023		1.210,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 842 11258 MUNICIPIO DE CHOPINZINHOVL.11/04/2023	3.736,80	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 842 11258 MUNICIPIO DE CHOPINZINHOVL.11/04/2023		3.736,80
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 268 3325142011 PREF MUNIC VOTUPORANGAVL.11/04/2023	923,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 268 3325142011 PREF MUNIC VOTUPORANGAVL.11/04/2023		923,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SORRISUS ARACAJU BRAVL.11/04/2023	583,85	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SORRISUS ARACAJU BRAVL.11/04/2023		583,85
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 341 6077 476296 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NVL.11/04/2023	3.708,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 341 6077 476296 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NVL.11/04/2023		3.708,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - patrusVL.11/04/2023	318,72	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - patrusVL.11/04/2023		318,72
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.11/04/2023	88,96	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.11/04/2023		88,96
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIVL.11/04/2023	4.284,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIVL.11/04/2023		4.284,00
			TRANSPORTE	14.853,33	14.853,33

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1782 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	14.853,33 232,00	14.853,33
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1782 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		232,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,50	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		250,50
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	331,70	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		331,70
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1785 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,50	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1785 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		250,50
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1786 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	95,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1786 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		95,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1787 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	120,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1787 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		120,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1788 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	80,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1788 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		80,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1789 MUNICIPIO DE ITAJU	442,50	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1789 MUNICIPIO DE ITAJU		442,50
11/04/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1155522 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	63,78	
11/04/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1155522 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		63,78
11/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 981115 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	8.704,80	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 981115 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		8.704,80
			TOTAL DO DIA	25.424,11	25.424,11
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.12/04/2023	3.787,50	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.12/04/2023		3.787,50
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.12/04/2023	3.020,49	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.12/04/2023		3.020,49
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.12/04/2023	3.020,49	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.12/04/2023		3.020,49
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.12/04/2023	385,91	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.12/04/2023		385,91
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.12/04/2023	264,62	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.12/04/2023		264,62
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.12/04/2023	71,28	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.12/04/2023		71,28
			TRANSPORTE	10.550,29	10.550,29

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.550,29	10.550,29
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.12/04/2023	20,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.12/04/2023		20,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/04/2023	800,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/04/2023		800,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.12/04/2023	3.407,91	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.12/04/2023		3.407,91
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.12/04/2023	2.353,68	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.12/04/2023		2.353,68
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.12/04/2023	4.797,60	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.12/04/2023		4.797,60
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 08230 70718 P MUN STA QUITERIA FMEVL.12/04/2023	765,50	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 08230 70718 P MUN STA QUITERIA FMEVL.12/04/2023		765,50
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1790 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARTM	1.110,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1790 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARTM		1.110,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1791 MUNICIPIO DE ITAJU	354,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1791 MUNICIPIO DE ITAJU		354,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1792 MUNICIPIO DE FORMIGA	64,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1792 MUNICIPIO DE FORMIGA		64,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS	253,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS		253,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS	253,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS		253,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1795 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	72,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1795 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		72,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1796 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	290,40	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1796 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		290,40
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1797 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	48,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1797 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		48,00
12/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 12/04/2023 384659 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	34.388,70	
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 12/04/2023 384659 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		34.388,70
			TOTAL DO DIA	59.528,08	59.528,08
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.13/04/2023	513,80	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.13/04/2023		513,80
			TRANSPORTE	513,80	513,80

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0071
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513,80	513,80
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0568 0000000003326 MUNICIPIO DE CASCAVELVL.13/04/2023	4.145,32	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0568 0000000003326 MUNICIPIO DE CASCAVELVL.13/04/2023		4.145,32
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.13/04/2023	4.219,60	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.13/04/2023		4.219,60
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1798 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	494,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1798 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		494,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1799 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	494,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1799 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		494,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1800 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	350,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1800 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		350,00
13/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 961420 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	512,80	
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 961420 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		512,80
			TOTAL DO DIA	10.729,52	10.729,52
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3860 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEMLV.14/04/2023	334,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3860 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEMLV.14/04/2023		334,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.14/04/2023	270,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.14/04/2023		270,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.14/04/2023	138,61	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.14/04/2023		138,61
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.14/04/2023	5.000,00	
14/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.14/04/2023		5.000,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.14/04/2023	5.966,04	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.14/04/2023		5.966,04
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.14/04/2023	2.000,88	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.14/04/2023		2.000,88
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.14/04/2023	5.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.14/04/2023		5.000,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-JOSE RICARDO CORREIA DUARTEVL.14/04/2023	10,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-JOSE RICARDO CORREIA DUARTEVL.14/04/2023		10,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIVL.14/04/2023	2.040,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIVL.14/04/2023		2.040,00
14/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.14/04/2023	46,98	
			TRANSPORTE	20.806,51	20.759,53

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0072
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.14/04/2023	20.806,51	20.759,53 46,98
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1801 MUNICIPIO DE LONDRINA	2.675,28	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1801 MUNICIPIO DE LONDRINA		2.675,28
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1802 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	45,12	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1802 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		45,12
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1803 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	12.437,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1803 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		12.437,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1804 MUNICIPIO DE MACAUBAS	7.404,80	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1804 MUNICIPIO DE MACAUBAS		7.404,80
14/04/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 617194 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	1.024,38	
14/04/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 617194 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		1.024,38
14/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/04/2023 617195 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	15.194,26	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/04/2023 617195 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		15.194,26
14/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 291306 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	609,00	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 291306 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		609,00
			TOTAL DO DIA	60.196,35	60.196,35
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1805 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.226,45	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1805 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		4.226,45
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1806 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	3.063,75	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1806 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		3.063,75
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1807 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	240,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1807 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		240,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1808 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.202,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1808 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.202,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1810 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.436,60	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1810 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.436,60
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1811 MUNICIPIO DE LONDRINA	94,20	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1811 MUNICIPIO DE LONDRINA		94,20
15/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1809 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.436,60	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1809 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.436,60
15/04/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
			TRANSPORTE	13.080,02	13.080,02

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0073

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.080,02	13.080,02
15/04/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
			TOTAL DO DIA	13.373,35	13.373,35
16/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1812 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.680,00	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1812 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.680,00
16/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1813 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	712,20	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1813 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		712,20
16/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1814 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1.829,87	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1814 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		1.829,87
			TOTAL DO DIA	4.222,07	4.222,07
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 652 226548 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.17/04/2023	493,08	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 652 226548 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.17/04/2023		493,08
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.17/04/2023	14,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.17/04/2023		14,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - REISTINVL.17/04/2023	3.488,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - REISTINVL.17/04/2023		3.488,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXICONFORTVL.17/04/2023	2.346,96	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXICONFORTVL.17/04/2023		2.346,96
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.17/04/2023	550,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.17/04/2023		550,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.17/04/2023	1.983,78	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.17/04/2023		1.983,78
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.17/04/2023	1.060,77	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.17/04/2023		1.060,77
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1815 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	13,75	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1815 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		13,75
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	139,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		139,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1817 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3.930,94	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1817 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		3.930,94
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1818 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL	1.095,60	
			TRANSPORTE	15.115,88	14.020,28

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0077
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1818 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL	15.115,88	14.020,28 1.095,60
			TOTAL DO DIA	15.115,88	15.115,88
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.18/04/2023	3.948,05	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.18/04/2023		3.948,05
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.18/04/2023	1.283,77	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.18/04/2023		1.283,77
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 27219 302503 PRE MUN TERRA ROXA-FPMVL.18/04/2023	254,50	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 27219 302503 PRE MUN TERRA ROXA-FPMVL.18/04/2023		254,50
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1819 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	9.960,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1819 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		9.960,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1820 SECRETARIA DE EDUCACAO	12.799,90	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1820 SECRETARIA DE EDUCACAO		12.799,90
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1821 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	2.231,50	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1821 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		2.231,50
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1822 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	427,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1822 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		427,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1823 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	44,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1823 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		44,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARANAVAI	639,50	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARANAVAI		639,50
18/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	374,88	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		374,88
18/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	122,52	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		122,52
			TOTAL DO DIA	32.085,62	32.085,62
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.19/04/2023	507,10	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.19/04/2023		507,10
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.19/04/2023	49,75	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.19/04/2023		49,75
			TRANSPORTE	556,85	556,85

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0073
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 4671 110191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.19/04/2023	556,85 63,68	556,85
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 110191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.19/04/2023		63,68
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.19/04/2023	91,75	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.19/04/2023		91,75
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 156965 PROTECAO SOCIAL BASICAVL.19/04/2023	467,60	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 156965 PROTECAO SOCIAL BASICAVL.19/04/2023		467,60
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.19/04/2023	428,63	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.19/04/2023		428,63
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 141500 CAJATIBL MAC FNASVL.19/04/2023	1.210,40	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 141500 CAJATIBL MAC FNASVL.19/04/2023		1.210,40
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 1771 0000006240407 RS 431790 FMS CT SUSCUSTEIOVL.19/04/2023	270,90	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 1771 0000006240407 RS 431790 FMS CT SUSCUSTEIOVL.19/04/2023		270,90
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P M CONG MDE 104VL.19/04/2023	3.393,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P M CONG MDE 104VL.19/04/2023		3.393,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.19/04/2023	50,36	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.19/04/2023		50,36
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.19/04/2023	120,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.19/04/2023		120,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.19/04/2023	280,80	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.19/04/2023		280,80
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.19/04/2023	114,60	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.19/04/2023		114,60
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARANAVAI	639,50	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARANAVAI		639,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1826 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	3.045,17	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1826 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		3.045,17
			TOTAL DO DIA	10.733,24	10.733,24
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.20/04/2023	30,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.20/04/2023		30,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.20/04/2023	492,51	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.20/04/2023		492,51
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANTA CRUZBL MAC FNASVL.20/04/2023	29,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANTA CRUZBL MAC FNASVL.20/04/2023		29,00
			TRANSPORTE	551,51	551,51

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551,51	551,51
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.20/04/2023	7.310,08	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.20/04/2023		7.310,08
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.20/04/2023	13.809,09	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.20/04/2023		13.809,09
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.20/04/2023	1.962,76	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.20/04/2023		1.962,76
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/04/2023	5.000,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/04/2023		5.000,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.20/04/2023	677,44	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.20/04/2023		677,44
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.20/04/2023	713,40	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.20/04/2023		713,40
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.20/04/2023	100,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.20/04/2023		100,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.20/04/2023	391,96	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.20/04/2023		391,96
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1827 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	729,98	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1827 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		729,98
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1828 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	676,20	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1828 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		676,20
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1829 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	137,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1829 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		137,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1830 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	336,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1830 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		336,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 03/2023	16.750,11	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 03/2023		16.750,11
			TOTAL DO DIA	49.145,53	49.145,53
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1832 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	250,00	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1832 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		250,00
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1833 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	148,00	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1833 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		148,00
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1834 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.074,80	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1834 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.074,80
			TRANSPORTE	2.472,80	2.472,80

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.472,80	2.472,80
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1835 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	148,00	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1835 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		148,00
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1836 MUNICIPIO DE GOIOERE	467,50	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1836 MUNICIPIO DE GOIOERE		467,50
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN	465,80	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN		465,80
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	4.377,50	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		4.377,50
21/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 1831 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	696,50	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 1831 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		696,50
21/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1838 MUNICIPIO DE PARNAIBA	4.246,60	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1838 MUNICIPIO DE PARNAIBA		4.246,60
21/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/04/2023 1159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	362,04	
21/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/04/2023 1159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		362,04
21/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	189,29	
21/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		189,29
			TOTAL DO DIA	13.426,03	13.426,03
24/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/04/2023	139,15	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/04/2023		139,15
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	124,43	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		124,43
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	255,20	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		255,20
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	111,95	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		111,95
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	111,95	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		111,95
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	111,95	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		111,95
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	111,95	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		111,95
			TRANSPORTE	966,58	966,58

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0070
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	966,58	966,58
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	111,95	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		111,95
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	120,29	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		120,29
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.24/04/2023	93,96	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.24/04/2023		93,96
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 46 650382 S SERV SOC COM SESC AR MTVL.24/04/2023	666,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 46 650382 S SERV SOC COM SESC AR MTVL.24/04/2023		666,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 FEASEVL.24/04/2023	4.406,40	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 FEASEVL.24/04/2023		4.406,40
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	327,03	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		327,03
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.24/04/2023	1.700,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.24/04/2023		1.700,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.24/04/2023	260,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.24/04/2023		260,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LICITANETVL.24/04/2023	224,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LICITANETVL.24/04/2023		224,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	327,03	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		327,03
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FASOUTOVL.24/04/2023	8.100,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FASOUTOVL.24/04/2023		8.100,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.24/04/2023	9.985,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.24/04/2023		9.985,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 425 596000 FUNDO MUN ASS SOC ITAUNAVL.24/04/2023	447,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 425 596000 FUNDO MUN ASS SOC ITAUNAVL.24/04/2023		447,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.24/04/2023	1.760,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.24/04/2023		1.760,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.24/04/2023	2.717,30	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.24/04/2023		2.717,30
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.24/04/2023	1.517,46	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.24/04/2023		1.517,46
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.24/04/2023	5.794,56	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.24/04/2023		5.794,56
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAX CONFORTVL.24/04/2023	2.000,88	

TRANSPORTE 41.525,44 39.524,56

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0077
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - MAX CONFORTVL.24/04/2023	41.525,44	39.524,56 2.000,88
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1840 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU	5.042,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1840 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU		5.042,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1841 CISALPCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICROREGIA	490,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1841 CISALPCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICROREGIA		490,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1842 CISALPCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICROREGIA	374,50	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1842 CISALPCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICROREGIA		374,50
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1843 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS	392,52	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1843 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS		392,52
			TOTAL DO DIA	47.824,46	47.824,46
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.25/04/2023	15.000,00	
25/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.25/04/2023		15.000,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AC DISTRIBUIDORAVL.25/04/2023	4.399,92	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AC DISTRIBUIDORAVL.25/04/2023		4.399,92
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.25/04/2023	1.994,36	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.25/04/2023		1.994,36
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.25/04/2023	964,37	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.25/04/2023		964,37
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.25/04/2023	25,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.25/04/2023		25,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Alexandre de Castro MotaVL.25/04/2023	0,45	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Alexandre de Castro MotaVL.25/04/2023		0,45
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 2046 0000000710143 EDUCACAO FUNDEBVL.25/04/2023	3.882,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 2046 0000000710143 EDUCACAO FUNDEBVL.25/04/2023		3.882,00
25/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE CONVENIO - DESOVL.25/04/2023	149,68	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - DESOVL.25/04/2023		149,68
25/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE CONVENIO - DESOVL.25/04/2023	42,84	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - DESOVL.25/04/2023		42,84
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO MUNIC ASSIST SOCIALVL.25/04/2023	946,39	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO MUNIC ASSIST SOCIALVL.25/04/2023		946,39
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLL TorresVL.25/04/2023	30,35	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLL TorresVL.25/04/2023		30,35
			TRANSPORTE	27.435,36	27.435,36

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.435,36	27.435,36
25/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.25/04/2023	55,37	
25/04/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.25/04/2023		55,37
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	638,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		638,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	852,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		852,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1846 MUNICIPIO DE SARANDI	127,80	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1846 MUNICIPIO DE SARANDI		127,80
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1847 MUNICIPIO DE SARANDI	209,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1847 MUNICIPIO DE SARANDI		209,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8036 O. JOSE GUEDES - ME ME	1.500,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8036 O. JOSE GUEDES - ME ME		1.500,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/04/2023 197997 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	5.794,56	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/04/2023 197997 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		5.794,56
25/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/04/2023 67649 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	1.381,42	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/04/2023 67649 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		1.381,42
25/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	11,28	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		11,28
25/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	4.357,44	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		4.357,44
25/04/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VL. PAGO ICMS ST MÊS ST/AT 03/2023	133,68	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO ICMS ST MÊS ST/AT 03/2023		133,68
			TOTAL DO DIA	42.495,91	42.495,91
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/04/2023	891,23	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/04/2023		891,23
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.26/04/2023	103,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.26/04/2023		103,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.26/04/2023	1.670,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.26/04/2023		1.670,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/04/2023	20,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/04/2023		20,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.26/04/2023	120,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.26/04/2023		120,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.26/04/2023	4.273,25	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.26/04/2023		4.273,25
			TRANSPORTE	7.077,48	7.077,48

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0001
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.077,48	7.077,48
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.26/04/2023	137,38	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.26/04/2023		137,38
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - bIIVL.26/04/2023	26,04	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - bIIVL.26/04/2023		26,04
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,90	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,90
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDEUBA	330,40	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDEUBA		330,40
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1852 MUNICIPIO DE CONDEUBA	180,40	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1852 MUNICIPIO DE CONDEUBA		180,40
26/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1848 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	418,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1848 MUNICIPIO DE PIRAQUARA		418,00
26/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,90	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,90
26/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 26/04/2023 964312 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.668,91	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 26/04/2023 964312 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.668,91
26/04/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 964312 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	34,24	
26/04/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 964312 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		34,24
			TOTAL DO DIA	10.906,65	10.906,65
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4315 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOSVL.27/04/2023	1.771,30	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4315 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOSVL.27/04/2023		1.771,30
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.27/04/2023	1.836,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.27/04/2023		1.836,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/04/2023	4.980,66	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/04/2023		4.980,66
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :71027866-MF TELECOM SERVICOS DE INFORMAVL.27/04/2023	34,99	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :71027866-MF TELECOM SERVICOS DE INFORMAVL.27/04/2023		34,99
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.27/04/2023	3.728,31	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.27/04/2023		3.728,31
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.27/04/2023	25,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.27/04/2023		25,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.27/04/2023	2.060,97	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.27/04/2023		2.060,97
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.27/04/2023	512,80	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.27/04/2023		512,80
			TRANSPORTE	14.950,03	14.950,03

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0004

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.950,03	14.950,03
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.27/04/2023	342,90	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.27/04/2023		342,90
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1853 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	389,30	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1853 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		389,30
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1854 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	432,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1854 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		432,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	4.041,75	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		4.041,75
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN	99,90	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN		99,90
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1858 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	130,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1858 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		130,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1859 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	130,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1859 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		130,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1860 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	78,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1860 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		78,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1861 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.354,60	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1861 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.354,60
27/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	4.377,50	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		4.377,50
27/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 27/04/2023 63762 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	1.381,42	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 27/04/2023 63762 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		1.381,42
27/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15373 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.201,20	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15373 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.201,20
27/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	455,04	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		455,04
			TOTAL DO DIA	34.363,64	34.363,64
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCIVL.28/04/2023	1.436,60	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCIVL.28/04/2023		1.436,60
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 787663 CARUARUBL MAC FNASVL.28/04/2023	1.828,57	
			TRANSPORTE	3.265,17	1.436,60

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 159 787663 CARUARUBL MAC FNASVL.28/04/2023	3.265,17	1.436,60 1.828,57
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.28/04/2023	4.219,60	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.28/04/2023		4.219,60
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2427 801348 PREF M PEDREIRA EDUCACAO*VL.28/04/2023	1.965,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2427 801348 PREF M PEDREIRA EDUCACAO*VL.28/04/2023		1.965,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.28/04/2023	58,62	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.28/04/2023		58,62
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.28/04/2023	3.159,02	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.28/04/2023		3.159,02
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BNCVL.28/04/2023	153,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BNCVL.28/04/2023		153,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.28/04/2023	2.717,29	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.28/04/2023		2.717,29
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AÇÁÍ COMÉRCIOVL.28/04/2023	609,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AÇÁÍ COMÉRCIOVL.28/04/2023		609,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.28/04/2023	2.000,88	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.28/04/2023		2.000,88
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.28/04/2023	4,81	
28/04/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.28/04/2023		4,81
28/04/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46,13	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		46,13
28/04/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	62,05	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		62,05
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1862 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.204,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1862 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.204,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1863 MUNICIPIO DE ATALAIA	4.601,40	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1863 MUNICIPIO DE ATALAIA		4.601,40
28/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 587384 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	4.678,58	
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 587384 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		4.678,58
			TOTAL DO DIA	28.744,55	28.744,55
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1864 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	510,92	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1864 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		510,92
			TOTAL DO DIA	510,92	510,92
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2023	12.016,17	
			TRANSPORTE	12.016,17	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0007
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	12.016,17	
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.016,17
			SIMPLESN 04/2023		
			TOTAL DO DIA	12.016,17	12.016,17
			TOTAL DO MÊS	656.599,97	656.599,97
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1866 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA	7,14	
01/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1866 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA		7,14
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1867 COMANDO DA AERONAUTICA	6.332,00	
01/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1867 COMANDO DA AERONAUTICA		6.332,00
01/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1865 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA	7,14	
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1865 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA		7,14
			TOTAL DO DIA	6.346,28	6.346,28
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/05/2023	1.318,40	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/05/2023		1.318,40
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/05/2023	5.549,10	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/05/2023		5.549,10
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4549 221430 TUCUMASIGTV ESTR3VL.02/05/2023	16,90	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4549 221430 TUCUMASIGTV ESTR3VL.02/05/2023		16,90
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.02/05/2023	4.309,43	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.02/05/2023		4.309,43
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.02/05/2023	5,50	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.02/05/2023		5,50
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO CONFIANCA NOSSA SENHORA BVL.02/05/2023	20,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO CONFIANCA NOSSA SENHORA BVL.02/05/2023		20,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.02/05/2023	2,50	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.02/05/2023		2,50
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 02/05/202313637 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	5.453,37	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 02/05/202313637 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		5.453,37
			TOTAL DO DIA	16.675,20	16.675,20
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.03/05/2023	150,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.03/05/2023		150,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MEDFIOVL.03/05/2023	3.237,09	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MEDFIOVL.03/05/2023		3.237,09
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.03/05/2023	1.540,21	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.03/05/2023		1.540,21
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.03/05/2023	388,14	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.03/05/2023		388,14
			TRANSPORTE	5.315,44	5.315,44

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.315,44	5.315,44
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CONTABILIDADEVL.03/05/2023	576,08	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CONTABILIDADEVL.03/05/2023		576,08
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.03/05/2023	114,66	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.03/05/2023		114,66
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1869 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	838,55	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1869 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		838,55
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1870 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	1.358,83	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1870 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA		1.358,83
03/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1868 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.252,55	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1868 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.252,55
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/05/202315263 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	1.800,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/05/202315263 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		1.800,00
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/05/20233276 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	1.335,50	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/05/20233276 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		1.335,50
			TOTAL DO DIA	12.591,61	12.591,61
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 041 895 400988300 PREF MUN DE SVS IPTU IVL.04/05/2023	154,60	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 041 895 400988300 PREF MUN DE SVS IPTU IVL.04/05/2023		154,60
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1872 MUNICIPIO DE CACERES	45,50	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1872 MUNICIPIO DE CACERES		45,50
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1873 MUNICIPIO DE CACERES	620,85	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1873 MUNICIPIO DE CACERES		620,85
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1874 MUNICIPIO DE CACERES	3.907,33	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1874 MUNICIPIO DE CACERES		3.907,33
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1875 MUNICIPIO DE CACERES	304,45	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1875 MUNICIPIO DE CACERES		304,45
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1876 MUNICIPIO DE CACERES	2.071,27	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1876 MUNICIPIO DE CACERES		2.071,27
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1877 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	388,60	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1877 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		388,60
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO PINHAL	688,00	
			TRANSPORTE	8.180,60	7.492,60

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO PINHAL	8.180,60	7.492,60 688,00
04/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	1.358,83	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA		1.358,83
			TOTAL DO DIA	9.539,43	9.539,43
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/05/2023	205,73	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/05/2023		205,73
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023	170,10	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023		170,10
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023	161,56	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023		161,56
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023	187,80	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023		187,80
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023	240,16	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023		240,16
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023	254,20	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023		254,20
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023	750,06	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023		750,06
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/05/2023	600,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/05/2023		600,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/05/2023	973,01	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/05/2023		973,01
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.05/05/2023	2.010,23	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.05/05/2023		2.010,23
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - CCAVL.05/05/2023	1.338,62	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CCAVL.05/05/2023		1.338,62
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.05/05/2023	155,96	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.05/05/2023		155,96
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.05/05/2023	378,65	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.05/05/2023		378,65
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.05/05/2023	382,77	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.05/05/2023		382,77
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.05/05/2023	809,25	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.05/05/2023		809,25
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.05/05/2023	137,64	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.05/05/2023		137,64
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO M MEIO AMBIENTEV.L.05/05/2023	7,14	
			TRANSPORTE	8.762,88	8.755,74

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO M MEIO AMBIENTEVL.05/05/2023	8.762,88	8.755,74 7,14
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 88 466298 PONTE NOVABL PSB FNASVL.05/05/2023	8,50	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 88 466298 PONTE NOVABL PSB FNASVL.05/05/2023		8,50
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 88 421804 FMAS-PISO MINEIROVL.05/05/2023	164,20	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 88 421804 FMAS-PISO MINEIROVL.05/05/2023		164,20
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.05/05/2023	2.369,62	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.05/05/2023		2.369,62
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.05/05/2023	10.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.05/05/2023		10.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.05/05/2023	59,90	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.05/05/2023		59,90
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1591 997380845 HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDESVL.05/05/2023	219,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1591 997380845 HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDESVL.05/05/2023		219,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1879 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	204,20	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1879 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		204,20
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1880 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.261,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1880 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.261,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1882 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.899,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1882 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.899,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1883 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.074,80	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1883 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.074,80
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1885 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	151,95	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1885 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		151,95
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1886 MUNICIPIO DE MACAUBAS	7.044,80	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1886 MUNICIPIO DE MACAUBAS		7.044,80
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1887 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	128,45	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1887 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		128,45
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1888 MUNICIPIO DE CANDELARIA	373,50	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1888 MUNICIPIO DE CANDELARIA		373,50
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1889 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.043,60	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1889 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.043,60
05/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1884 MUNICIPIO DE MACAUBAS	7.404,80	
TRANSPORTE				55.170,20	47.765,40

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0000
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1884 MUNICIPIO DE MACAUBAS	55.170,20	47.765,40 7.404,80
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/05/2023197624 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	3.684,48	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/05/2023197624 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		3.684,48
			TOTAL DO DIA	58.854,68	58.854,68
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1891 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.483,57	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1891 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.483,57
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1893 MUNICIPIO DE CAJATI	10.330,78	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1893 MUNICIPIO DE CAJATI		10.330,78
06/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1890 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.798,14	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1890 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.798,14
06/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1892 MUNICIPIO DE PARNAIBA	1.533,50	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1892 MUNICIPIO DE PARNAIBA		1.533,50
06/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 06/05/2023960615 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.922,98	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/05/2023960615 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.922,98
			TOTAL DO DIA	17.068,97	17.068,97
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MedfioVL.08/05/2023	2.237,50	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MedfioVL.08/05/2023		2.237,50
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.08/05/2023	472,77	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.08/05/2023		472,77
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/05/2023	80,42	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/05/2023		80,42
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.08/05/2023	1.132,79	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.08/05/2023		1.132,79
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.08/05/2023	5.191,37	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.08/05/2023		5.191,37
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.08/05/2023	3.738,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.08/05/2023		3.738,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLL RODOLFO FERNANDESVL.08/05/2023	42,44	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLL RODOLFO FERNANDESVL.08/05/2023		42,44
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/05/2023	39,08	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/05/2023		39,08
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.08/05/2023	100,33	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.08/05/2023		100,33
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.08/05/2023	535,50	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.08/05/2023		535,50
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSVL.08/05/2023	4.623,65	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSVL.08/05/2023		4.623,65
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1894 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	13.139,00	
			TRANSPORTE	31.332,85	18.193,85

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1894 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	31.332,85	18.193,85 13.139,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.202,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.202,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1897 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25,35	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1897 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		25,35
08/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.202,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.202,00
			TOTAL DO DIA	33.762,20	33.762,20
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.09/05/2023	194,50	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.09/05/2023		194,50
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1898 SECRETARIA DE EDUCACAO	2.673,30	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1898 SECRETARIA DE EDUCACAO		2.673,30
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 09/05/2023154541 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.288,01	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 09/05/2023154541 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.288,01
			TOTAL DO DIA	6.155,81	6.155,81
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.10/05/2023	51,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.10/05/2023		51,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.10/05/2023	1.776,50	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.10/05/2023		1.776,50
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - COMPRAS PÚBLICASVL.10/05/2023	152,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - COMPRAS PÚBLICASVL.10/05/2023		152,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - InternetVL.10/05/2023	34,99	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - InternetVL.10/05/2023		34,99
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - NUBANKVL.10/05/2023	1.463,28	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - NUBANKVL.10/05/2023		1.463,28
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.10/05/2023	4.972,60	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.10/05/2023		4.972,60
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - Mega belIVL.10/05/2023	1.761,48	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Mega belIVL.10/05/2023		1.761,48
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.10/05/2023	150,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.10/05/2023		150,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-Crenaldo de CarvalhoVL.10/05/2023	100,00	
			TRANSPORTE	10.461,85	10.361,85

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0030

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :10573521-Crenaldo de CarvalhoVL.10/05/2023	10.461,85	10.361,85 100,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2274 1073249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.10/05/2023	1.645,44	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2274 1073249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.10/05/2023		1.645,44
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.10/05/2023	8.055,10	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.10/05/2023		8.055,10
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/05/2023	480,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/05/2023		480,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MT FES CUSTEIO SUSVL.10/05/2023	5.925,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MT FES CUSTEIO SUSVL.10/05/2023		5.925,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1899 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	291,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1899 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		291,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1901 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.245,80	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1901 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.245,80
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1902 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	618,15	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1902 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		618,15
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1904 MUNICIPIO DE CAMBE	219,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1904 MUNICIPIO DE CAMBE		219,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1905 MUNICIPIO DE CAMBE	42,25	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1905 MUNICIPIO DE CAMBE		42,25
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1906 MUNICIPIO DE CAMBE	4.311,40	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1906 MUNICIPIO DE CAMBE		4.311,40
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1907 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.033,65	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1907 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.033,65
10/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1900 COMANDO DA AERONAUTICA	3.419,20	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1900 COMANDO DA AERONAUTICA		3.419,20
10/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1903 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.332,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1903 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.332,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/05/2023981115 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	8.704,80	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/05/2023981115 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		8.704,80
			TOTAL DO DIA	48.784,64	48.784,64
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.11/05/2023	4.310,27	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.11/05/2023		4.310,27
			TRANSPORTE	4.310,27	4.310,27

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0001
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.310,27	4.310,27
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.11/05/2023	2.356,02	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.11/05/2023		2.356,02
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXICONFORTVL.11/05/2023	1.812,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXICONFORTVL.11/05/2023		1.812,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.11/05/2023	4.273,25	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.11/05/2023		4.273,25
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.11/05/2023	14,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.11/05/2023		14,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.11/05/2023	573,88	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.11/05/2023		573,88
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3765 109975 RS 431980 FMS CUSTEIO SUSVL.11/05/2023	254,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3765 109975 RS 431980 FMS CUSTEIO SUSVL.11/05/2023		254,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.11/05/2023	5.693,06	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.11/05/2023		5.693,06
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1908 COMANDO DA AERONAUTICA	3.419,20	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1908 COMANDO DA AERONAUTICA		3.419,20
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1909 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	464,05	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1909 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		464,05
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	3.302,64	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		3.302,64
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	2.000,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		2.000,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1912 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	2.820,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1912 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		2.820,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1913 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.019,80	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1913 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.019,80
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/05/2023384659 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	34.388,70	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/05/2023384659 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		34.388,70
			TOTAL DO DIA	66.700,87	66.700,87
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/05/2023	305,55	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/05/2023		305,55
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/05/2023	2.909,05	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/05/2023		2.909,05
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/05/2023	2.311,84	
			TRANSPORTE	5.526,44	3.214,60

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0032
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/05/2023	5.526,44	3.214,60 2.311,84
12/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.12/05/2023	338,12	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.12/05/2023		338,12
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/05/2023	1.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/05/2023		1.000,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 237 1632 172804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.12/05/2023	1.016,80	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 237 1632 172804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.12/05/2023		1.016,80
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1048 302562 CONDEUBASIGTV G32021VL.12/05/2023	1.202,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1048 302562 CONDEUBASIGTV G32021VL.12/05/2023		1.202,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.12/05/2023	7.044,80	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.12/05/2023		7.044,80
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 842 233250 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.12/05/2023	287,70	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 842 233250 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.12/05/2023		287,70
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1916 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	548,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1916 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		548,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1918 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.332,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1918 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.332,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1919 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.556,80	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1919 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.556,80
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1920 MUNICIPIO DE CATAGUASES	123,75	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1920 MUNICIPIO DE CATAGUASES		123,75
12/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	3.000,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		3.000,00
12/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	3.419,40	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		3.419,40
12/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	49,50	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		49,50
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 961420 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	512,80	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 961420 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		512,80
			TOTAL DO DIA	26.958,11	26.958,11
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1922 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.510,81	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1922 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.510,81
			TRANSPORTE	1.510,81	1.510,81

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.510,81 332,50	1.510,81
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		332,50
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1926 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	190,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1926 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		190,00
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1928 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	47,50	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1928 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		47,50
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1930 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	380,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1930 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		380,00
13/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1921 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	1.483,57	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1921 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		1.483,57
13/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1923 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	332,50	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1923 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		332,50
13/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1925 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	190,00	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1925 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		190,00
13/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	47,50	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		47,50
13/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1929 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	380,00	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1929 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		380,00
13/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/05/2023617195 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	15.194,26	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/05/2023617195 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		15.194,26
13/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 291306 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	609,00	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 291306 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		609,00
			TOTAL DO DIA	20.697,64	20.697,64
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.15/05/2023	377,79	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.15/05/2023		377,79
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - GENEBRAVL.15/05/2023	463,70	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - GENEBRAVL.15/05/2023		463,70
			TRANSPORTE	841,49	841,49

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0007
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	841,49	841,49
			PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.15/05/2023	517,54	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.15/05/2023		517,54
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.15/05/2023	550,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.15/05/2023		550,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/05/2023	25,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/05/2023		25,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.15/05/2023	3.150,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.15/05/2023		3.150,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.15/05/2023	3.669,48	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.15/05/2023		3.669,48
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1931 MUNICIPIO DE ATALAIA	761,10	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1931 MUNICIPIO DE ATALAIA		761,10
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1933 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	4.473,20	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1933 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		4.473,20
15/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1932 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	370,44	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1932 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		370,44
15/05/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/05/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
			TOTAL DO DIA	16.076,00	16.076,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.16/05/2023	11.825,88	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.16/05/2023		11.825,88
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023	1.753,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023		1.753,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023	354,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023		354,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023	442,50	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023		442,50
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023	206,70	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023		206,70
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.16/05/2023	18,19	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.16/05/2023		18,19
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1934 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.837,40	
			TRANSPORTE	16.437,67	14.600,27

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1934 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	16.437,67	14.600,27 1.837,40
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.166,82	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.166,82
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1937 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	568,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1937 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		568,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1938 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL	526,40	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1938 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL		526,40
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1939 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.390,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1939 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.390,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1940 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	151,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1940 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		151,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1941 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	429,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1941 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		429,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1942 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.518,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1942 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.518,00
16/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1935 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.166,82	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1935 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.166,82
			TOTAL DO DIA	25.354,71	25.354,71
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.17/05/2023	807,10	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.17/05/2023		807,10
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.17/05/2023	381,75	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.17/05/2023		381,75
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PATRUSVL.17/05/2023	599,66	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PATRUSVL.17/05/2023		599,66
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.17/05/2023	1.334,46	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.17/05/2023		1.334,46
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.17/05/2023	150,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.17/05/2023		150,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.17/05/2023	162,75	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.17/05/2023		162,75
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2253 88471 PREF M L NORTE FME IVL.17/05/2023	1.467,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2253 88471 PREF M L NORTE FME IVL.17/05/2023		1.467,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2253 490709 SEC EDUC BAS LN - FEBVL.17/05/2023	3.423,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2253 490709 SEC EDUC BAS LN - FEBVL.17/05/2023		3.423,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1084 267104 JAGUAQUARABL MAC FNASVL.17/05/2023	1.503,70	
			TRANSPORTE	9.829,42	8.325,72

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0030
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 1084 267104 JAGUAQUARABL MAC FNASVL.17/05/2023	9.829,42	8.325,72 1.503,70
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.17/05/2023	837,60	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.17/05/2023		837,60
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	4.471,20	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		4.471,20
17/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	4.473,20	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		4.473,20
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/05/20232183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	374,88	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/05/20232183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		374,88
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/05/20232183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	122,52	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/05/20232183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		122,52
			TOTAL DO DIA	20.108,82	20.108,82
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.18/05/2023	226,60	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.18/05/2023		226,60
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FIDUCIAVL.18/05/2023	201,17	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FIDUCIAVL.18/05/2023		201,17
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Karla Karoline Fontes MenezesVL.18/05/2023	1.240,12	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Karla Karoline Fontes MenezesVL.18/05/2023		1.240,12
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.18/05/2023	649,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.18/05/2023		649,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PM SAO DOMINGOS-BRASIVL.18/05/2023	3.063,75	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PM SAO DOMINGOS-BRASIVL.18/05/2023		3.063,75
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1945 MUNICIPIO DE CACERES	1.719,20	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1945 MUNICIPIO DE CACERES		1.719,20
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1946 MUNICIPIO DE CACERES	7.588,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1946 MUNICIPIO DE CACERES		7.588,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1947 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	29.218,80	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1947 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		29.218,80
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1948 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	12.510,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1948 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		12.510,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1949 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.360,24	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1949 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		3.360,24
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1950 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	759,00	
			TRANSPORTE	60.535,88	59.776,88

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1950 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	60.535,88	59.776,88 759,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1951 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.251,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1951 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.251,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1952 MUNICIPIO DE CACERES	70,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1952 MUNICIPIO DE CACERES		70,00
		TOTAL DO DIA		61.856,88	61.856,88
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.19/05/2023	5.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.19/05/2023		5.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023	1.526,53	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023		1.526,53
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023	91,71	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023		91,71
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023	551,33	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023		551,33
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023	894,26	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023		894,26
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023	89,51	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023		89,51
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023	5.064,75	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023		5.064,75
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0130 27238625 FUNDO MUN DE A S DE P ESVL.19/05/2023	385,74	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0130 27238625 FUNDO MUN DE A S DE P ESVL.19/05/2023		385,74
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0130 27238625 FUNDO MUN DE A S DE P ESVL.19/05/2023	96,44	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0130 27238625 FUNDO MUN DE A S DE P ESVL.19/05/2023		96,44
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 2957 0000006240001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.19/05/2023	1.279,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 2957 0000006240001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.19/05/2023		1.279,00
19/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.19/05/2023	60,33	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.19/05/2023		60,33
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 225 650544 FME SERRINHA FEBVL.19/05/2023	12.437,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 225 650544 FME SERRINHA FEBVL.19/05/2023		12.437,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.19/05/2023	870,24	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.19/05/2023		870,24
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1954 MUNICIPIO DE ARACATUBA	222,50	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1954 MUNICIPIO DE ARACATUBA		222,50
		TRANSPORTE		28.569,34	28.569,34

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0000
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.569,34	28.569,34
19/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1953 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	1.743,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1953 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		1.743,00
			TOTAL DO DIA	30.312,34	30.312,34
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1956 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU	4.504,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1956 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU		4.504,00
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1957 MUNICIPIO DE PARANAIAI	1.932,80	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1957 MUNICIPIO DE PARANAIAI		1.932,80
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1958 COMANDO DA MARINHA	5.790,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1958 COMANDO DA MARINHA		5.790,00
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1959 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	5.955,50	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1959 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		5.955,50
20/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1955 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU	5.042,00	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1955 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU		5.042,00
20/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/05/20231159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	362,04	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/05/20231159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		362,04
20/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	189,29	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		189,29
			TOTAL DO DIA	23.775,63	23.775,63
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1960 MUNICIPIO DE COLATINA	2.954,00	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1960 MUNICIPIO DE COLATINA		2.954,00
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1963 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	664,20	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1963 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		664,20
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1964 MUNICIPIO DE CAMBE	25,00	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1964 MUNICIPIO DE CAMBE		25,00
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1965 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.045,16	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1965 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.045,16
21/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1961 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.074,80	
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1961 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.074,80
21/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1962 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	676,20	
			TRANSPORTE	7.439,36	6.763,16

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0000

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1962 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	7.439,36	6.763,16 676,20
			TOTAL DO DIA	7.439,36	7.439,36
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/05/2023	463,70	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/05/2023		463,70
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.22/05/2023	170,85	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.22/05/2023		170,85
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/05/2023	2.311,84	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/05/2023		2.311,84
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.22/05/2023	587,10	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.22/05/2023		587,10
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.22/05/2023	1.875,45	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.22/05/2023		1.875,45
22/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/05/2023	10.000,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/05/2023		10.000,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.22/05/2023	101,73	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.22/05/2023		101,73
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.22/05/2023	135,26	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.22/05/2023		135,26
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1966 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	206,35	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1966 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		206,35
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1967 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	36,44	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1967 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		36,44
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1968 MUNICIPIO DE CACERES	3.252,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1968 MUNICIPIO DE CACERES		3.252,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2.337,42	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		2.337,42
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1.418,10	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		1.418,10
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 04/2023	12.016,17	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 04/2023		12.016,17
			TOTAL DO DIA	34.912,41	34.912,41

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIVL.23/05/2023	852,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIVL.23/05/2023		852,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.23/05/2023	20,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.23/05/2023		20,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.23/05/2023	20,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.23/05/2023		20,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/05/2023	1.364,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/05/2023		1.364,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/05/2023	5.064,75	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/05/2023		5.064,75
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.23/05/2023	10.000,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.23/05/2023		10.000,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/05/2023	11.462,90	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/05/2023		11.462,90
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.23/05/2023	10.000,17	
23/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.23/05/2023		10.000,17
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.23/05/2023	20,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.23/05/2023		20,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDAVL.23/05/2023	183,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDAVL.23/05/2023		183,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.23/05/2023	838,55	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.23/05/2023		838,55
23/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.23/05/2023	5,07	
23/05/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.23/05/2023		5,07
			TOTAL DO DIA	39.830,44	39.830,44
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/05/2023	133,96	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/05/2023		133,96
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/05/2023	1.334,45	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/05/2023		1.334,45
24/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.24/05/2023	10.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.24/05/2023		10.000,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/05/2023	49,93	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/05/2023		49,93
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.24/05/2023	51,54	
			TRANSPORTE	11.569,88	11.518,34

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.24/05/2023	11.569,88	11.518,34 51,54
24/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/05/2023	139,46	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/05/2023		139,46
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.24/05/2023	1.052,16	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.24/05/2023		1.052,16
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.24/05/2023	121,93	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.24/05/2023		121,93
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.24/05/2023	120,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.24/05/2023		120,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 46 650382 S SERV SOC COM SESC AR MTVL.24/05/2023	1.110,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 46 650382 S SERV SOC COM SESC AR MTVL.24/05/2023		1.110,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.24/05/2023	9.331,19	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.24/05/2023		9.331,19
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P M B EDUCACAO 25VL.24/05/2023	250,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P M B EDUCACAO 25VL.24/05/2023		250,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0129 18177709 NOVA VENECIA PREFEITURAVL.24/05/2023	1.701,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0129 18177709 NOVA VENECIA PREFEITURAVL.24/05/2023		1.701,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.24/05/2023	190,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.24/05/2023		190,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.24/05/2023	380,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.24/05/2023		380,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *GALEGOFRUTASAVENID OSASCO BVL.24/05/2023	6,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *GALEGOFRUTASAVENID OSASCO BVL.24/05/2023		6,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNES OSASCO BRAVL.24/05/2023	24,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNES OSASCO BRAVL.24/05/2023		24,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.24/05/2023	11,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.24/05/2023		11,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 972 378410 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.24/05/2023	487,90	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 972 378410 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.24/05/2023		487,90
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 972 308030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.24/05/2023	763,65	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 972 308030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.24/05/2023		763,65
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 IDEPVL.24/05/2023	11.635,83	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 IDEPVL.24/05/2023		11.635,83
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 IDEPVL.24/05/2023	2.802,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 IDEPVL.24/05/2023		2.802,00
			TRANSPORTE	41.696,00	41.696,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.696,00	41.696,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1971 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	51,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1971 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		51,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1972 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	213,28	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1972 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		213,28
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1973 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.416,60	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1973 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.416,60
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1974 MUNICIPIO DE GUAMARE	60,28	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1974 MUNICIPIO DE GUAMARE		60,28
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1975 MUNICIPIO DE ITAMBE	101,12	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1975 MUNICIPIO DE ITAMBE		101,12
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1976 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRAIPU	975,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1976 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRAIPU		975,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1977 MUNICIPIO DE ITAMBE	50,56	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1977 MUNICIPIO DE ITAMBE		50,56
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1978 MUNICIPIO DE ITAMBE	126,40	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1978 MUNICIPIO DE ITAMBE		126,40
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1979 MUNICIPIO DE ITAMBE	50,56	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1979 MUNICIPIO DE ITAMBE		50,56
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE	632,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE		632,00
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/20238036 O. JOSE GUEDES - ME ME	1.500,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/20238036 O. JOSE GUEDES - ME ME		1.500,00
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/2023197997 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	5.794,56	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/2023197997 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		5.794,56
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/202367649 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	1.381,42	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/202367649 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		1.381,42
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/20232204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	11,28	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/20232204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		11,28
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/20232204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	4.357,44	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/20232204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		4.357,44
			TOTAL DO DIA	59.417,50	59.417,50
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023	1.317,04	
			TRANSPORTE	1.317,04	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023	1.317,04	1.317,04
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.25/05/2023	3.000,00	
25/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.25/05/2023		3.000,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023	2.350,97	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023		2.350,97
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023	1.381,42	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023		1.381,42
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023	2.067,07	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023		2.067,07
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.25/05/2023	332,50	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.25/05/2023		332,50
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.25/05/2023	47,50	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.25/05/2023		47,50
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.25/05/2023	1.680,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.25/05/2023		1.680,00
25/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.25/05/2023	5,07	
25/05/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.25/05/2023		5,07
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1981 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	3.795,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1981 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		3.795,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1982 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	335,75	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1982 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		335,75
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/05/2023964312 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.668,91	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/05/2023964312 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.668,91
TOTAL DO DIA				18.981,23	18.981,23
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	1.153,55	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		1.153,55
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	26,04	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		26,04
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	137,38	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		137,38
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	1.969,65	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		1.969,65
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	987,81	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		987,81
TRANSPORTE				4.274,43	4.274,43

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.274,43	4.274,43
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/05/2023	5.000,00	
26/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/05/2023		5.000,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	541,99	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		541,99
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	2.901,31	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		2.901,31
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	4.274,54	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		4.274,54
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3363 0000000000258 PM S J PINHAISVL.26/05/2023	1.305,60	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3363 0000000000258 PM S J PINHAISVL.26/05/2023		1.305,60
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 341 1481 228474 PM PONTE NOVA ASS SOCIALVL.26/05/2023	783,20	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 341 1481 228474 PM PONTE NOVA ASS SOCIALVL.26/05/2023		783,20
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/05/2023	15,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/05/2023		15,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/05/2023	15,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/05/2023		15,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/05/2023	15,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/05/2023		15,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/05/2023	149,90	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/05/2023		149,90
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3846 3325142011 SEAP FUMACOPVL.26/05/2023	4.232,50	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3846 3325142011 SEAP FUMACOPVL.26/05/2023		4.232,50
26/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/05/2023	3,56	
26/05/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/05/2023		3,56
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1983 MUNICIPIO DE GOIOERE	467,50	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1983 MUNICIPIO DE GOIOERE		467,50
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1984 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DAS FLORES	707,52	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1984 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DAS FLORES		707,52
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1985 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.799,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1985 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.799,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1986 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	593,20	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1986 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		593,20
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1987 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	335,70	
			TRANSPORTE	28.414,95	28.079,25

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0100

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1987 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	28.414,95	28.079,25 335,70
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/05/202363762 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	1.381,42	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/05/202363762 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		1.381,42
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/05/202315373 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	6.201,20	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/05/202315373 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		6.201,20
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/05/20232226 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	455,04	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/05/20232226 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		455,04
		TOTAL DO DIA		36.452,61	36.452,61
27/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/05/2023587384 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	4.678,58	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/05/2023587384 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		4.678,58
		TOTAL DO DIA		4.678,58	4.678,58
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.29/05/2023	336,80	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.29/05/2023		336,80
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023	497,40	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023		497,40
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023	677,60	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023		677,60
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023	272,75	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023		272,75
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023	437,32	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023		437,32
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.29/05/2023	2.000,75	
29/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.29/05/2023		2.000,75
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.29/05/2023	30,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.29/05/2023		30,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SAL E BRASA ARACAJU BRAVL.29/05/2023	220,67	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SAL E BRASA ARACAJU BRAVL.29/05/2023		220,67
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.29/05/2023	829,81	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.29/05/2023		829,81
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.29/05/2023	290,31	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.29/05/2023		290,31
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento AIONARA PAPELARIA ARACAJU BRAVL.29/05/2023	5,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento AIONARA PAPELARIA ARACAJU BRAVL.29/05/2023		5,00
		TRANSPORTE		5.598,41	5.598,41

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0100

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.598,41	5.598,41
29/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.29/05/2023	1,00	
29/05/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.29/05/2023		1,00
29/05/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	0,24	
29/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		0,24
29/05/2023	3.2.2.05.004	IOF	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	13,54	
29/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		13,54
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1988 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.808,96	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1988 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.808,96
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1989 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T	1.125,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1989 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T		1.125,00
			TOTAL DO DIA	10.547,15	10.547,15
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.30/05/2023	124,99	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.30/05/2023		124,99
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.30/05/2023	4,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.30/05/2023		4,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3545 0000000710459 FUNDO MUN DE A SOCIAL CS ACVL.30/05/2023	253,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3545 0000000710459 FUNDO MUN DE A SOCIAL CS ACVL.30/05/2023		253,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SAO JOSE DBL MAC FNASVL.30/05/2023	3.861,90	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SAO JOSE DBL MAC FNASVL.30/05/2023		3.861,90
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FEAS ACOL SITRUAVL.30/05/2023	1.256,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FEAS ACOL SITRUAVL.30/05/2023		1.256,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.30/05/2023	1.998,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.30/05/2023		1.998,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.30/05/2023	419,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.30/05/2023		419,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.30/05/2023	68,09	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.30/05/2023		68,09
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINVL.30/05/2023	5.790,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINVL.30/05/2023		5.790,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1990 SECRETARIA DE EDUCACAO	278,15	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1990 SECRETARIA DE EDUCACAO		278,15
			TOTAL DO DIA	14.053,13	14.053,13
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023	90,36	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023		90,36
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023	517,24	
			TRANSPORTE	607,60	90,36

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0107
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023	607,60	90,36 517,24
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023	670,37	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023		670,37
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023	156,11	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023		156,11
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023	1.531,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023		1.531,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.31/05/2023	120,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.31/05/2023		120,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.31/05/2023	4,75	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.31/05/2023		4,75
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.31/05/2023	75,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.31/05/2023		75,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.31/05/2023	73,01	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.31/05/2023		73,01
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 136 336068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.31/05/2023	1.275,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 136 336068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.31/05/2023		1.275,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.31/05/2023	26,55	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.31/05/2023		26,55
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.31/05/2023	10.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.31/05/2023		10.000,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.31/05/2023	232,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.31/05/2023		232,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1991 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.646,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1991 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		2.646,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1992 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	5.399,61	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1992 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		5.399,61
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	241,12	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		241,12
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1994 MUNICIPIO DE ASSIS	670,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1994 MUNICIPIO DE ASSIS		670,00
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2023	17.860,78	

TRANSPORTE 41.588,90 23.728,12

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	41.588,90	23.728,12
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.860,78
			SIMPLESN 05/2023		
			TOTAL DO DIA	41.588,90	41.588,90
			TOTAL DO MÊS	769.521,13	769.521,13
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 702 3325142011 FUNDO M A SOCIAL FMASVL.01/06/2023	1.358,83	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 702 3325142011 FUNDO M A SOCIAL FMASVL.01/06/2023		1.358,83
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.01/06/2023	350,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.01/06/2023		350,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.01/06/2023	778,86	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.01/06/2023		778,86
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.01/06/2023	1.056,35	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.01/06/2023		1.056,35
01/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.01/06/2023	15.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.01/06/2023		15.000,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO M A SOCIAL - FMASVL.01/06/2023	389,30	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO M A SOCIAL - FMASVL.01/06/2023		389,30
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/06/2023	819,94	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/06/2023		819,94
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.01/06/2023	10.000,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.01/06/2023		10.000,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SOBRAL ACAD E PILATES NOSSA SENVL.01/06/2023	120,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SOBRAL ACAD E PILATES NOSSA SENVL.01/06/2023		120,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.01/06/2023	2.067,07	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.01/06/2023		2.067,07
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1995 MUNICIPIO DE MISSAL	2.851,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1995 MUNICIPIO DE MISSAL		2.851,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1996 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	2.730,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1996 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		2.730,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2000 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.788,12	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2000 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.788,12
01/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1997 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	759,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1997 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		759,00
			TRANSPORTE	40.068,47	40.068,47

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1998 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	40.068,47 1.251,00	40.068,47
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1998 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.251,00
01/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1999 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.360,24	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1999 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		3.360,24
			TOTAL DO DIA	44.679,71	44.679,71
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/06/2023	15,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/06/2023		15,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.02/06/2023	10.000,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.02/06/2023		10.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	807,34	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		807,34
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	1.015,38	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		1.015,38
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	317,50	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		317,50
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	1.158,15	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		1.158,15
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	1.074,15	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		1.074,15
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	916,85	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		916,85
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	3.350,60	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		3.350,60
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	437,31	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		437,31
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	2.884,62	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		2.884,62
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	381,87	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		381,87
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2001 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	470,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2001 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		470,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2002 MUNICIPIO DE ARACATUBA	714,00	
			TRANSPORTE	23.542,77	22.828,77

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2002 MUNICIPIO DE ARACATUBA	23.542,77	22.828,77 714,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2003 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	668,25	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2003 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		668,25
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2004 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.229,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2004 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.229,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU	1.183,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU		1.183,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2006 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	699,30	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2006 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		699,30
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	809,01	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		809,01
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.716,30	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.716,30
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.894,04	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.894,04
			TOTAL DO DIA	33.741,67	33.741,67
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	777,40	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		777,40
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	179,90	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		179,90
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :25021356-IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCVL.05/06/2023	149,50	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :25021356-IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCVL.05/06/2023		149,50
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento POINTS BURGUES Aracaju BRAVL.05/06/2023	68,98	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento POINTS BURGUES Aracaju BRAVL.05/06/2023		68,98
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023	59,90	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023		59,90
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MERCADINHO KI PAO NOSSA SENHORAVL.05/06/2023	5,00	
			TRANSPORTE	1.240,68	1.235,68

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - No estabelecimento MERCADINHO KI PAO NOSSA SENHORA VL.05/06/2023	1.240,68	1.235,68 5,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.05/06/2023	2.542,07	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.05/06/2023		2.542,07
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	589,98	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		589,98
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	226,60	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		226,60
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	218,92	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		218,92
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	299,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		299,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	136,27	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		136,27
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023	4.678,58	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023		4.678,58
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023	297,60	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023		297,60
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023	4.122,96	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023		4.122,96
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023	221,23	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023		221,23
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/06/2023	650,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/06/2023		650,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	192,60	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		192,60
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2010 MUNICIPIO DE SAUDADES	4.634,17	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2010 MUNICIPIO DE SAUDADES		4.634,17
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2011 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.572,12	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2011 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.572,12
05/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2012 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.788,12	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2012 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.788,12
TOTAL DO DIA				23.410,90	23.410,90

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023	248,61	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023		248,61
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023	297,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023		297,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/06/2023	796,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/06/2023		796,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3545 0000000710459 FUNDO MUN DE A SOCIAL CS ACVL.06/06/2023	253,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3545 0000000710459 FUNDO MUN DE A SOCIAL CS ACVL.06/06/2023		253,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0427 0000006720057 PM DE BAL ARROIO SILVA OGUVL.06/06/2023	2.098,50	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0427 0000006720057 PM DE BAL ARROIO SILVA OGUVL.06/06/2023		2.098,50
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.06/06/2023	2.942,89	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.06/06/2023		2.942,89
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023	189,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023		189,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023	189,87	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023		189,87
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023	112,40	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023		112,40
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2013 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	5.303,61	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2013 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		5.303,61
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2015 MUNICIPIO DE PALOTINA	31,73	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2015 MUNICIPIO DE PALOTINA		31,73
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2016 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	3.080,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2016 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		3.080,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2017 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	148,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2017 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		148,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2018 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	430,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2018 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		430,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2019 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	113,40	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2019 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		113,40
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2020 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	597,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2020 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		597,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2021 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	185,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2021 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		185,00
TRANSPORTE				17.016,01	17.016,01

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.016,01	17.016,01
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2022 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.385,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2022 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.385,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2023 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	260,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2023 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		260,00
06/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2014 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	5.399,61	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2014 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		5.399,61
06/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1175625 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	851,80	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1175625 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		851,80
06/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15621 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.719,13	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15621 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.719,13
			TOTAL DO DIA	31.631,55	31.631,55
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/06/2023	307,93	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/06/2023		307,93
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 372 3325142011 DIVINOPOLIBL PSB FNASVL.07/06/2023	1.204,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 372 3325142011 DIVINOPOLIBL PSB FNASVL.07/06/2023		1.204,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.07/06/2023	1.332,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.07/06/2023		1.332,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.07/06/2023	11,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.07/06/2023		11,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.07/06/2023	10,99	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.07/06/2023		10,99
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.07/06/2023	72,10	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.07/06/2023		72,10
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/06/2023	305,10	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/06/2023		305,10
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNESAvenida OSASCO BRVL.07/06/2023	25,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNESAvenida OSASCO BRVL.07/06/2023		25,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRAVL.07/06/2023	38,74	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRAVL.07/06/2023		38,74
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.07/06/2023	120,00	
			TRANSPORTE	3.426,86	3.306,86

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.07/06/2023	3.426,86	3.306,86 120,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.07/06/2023	40,20	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.07/06/2023		40,20
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/06/2023	259,63	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/06/2023		259,63
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/06/2023	1.693,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/06/2023		1.693,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2024 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	5.287,86	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2024 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		5.287,86
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.327,50	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.327,50
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.859,80	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.859,80
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2027 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.933,10	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2027 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		2.933,10
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2028 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	203,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2028 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		203,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	79,20	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		79,20
07/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	1.519,20	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		1.519,20
07/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23797 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.152,90	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23797 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.152,90
			TOTAL DO DIA	25.782,25	25.782,25
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2029 MUNICIPIO DE CATAGUASES	556,80	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2029 MUNICIPIO DE CATAGUASES		556,80
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2030 MUNICIPIO DE SENGES	5.564,50	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2030 MUNICIPIO DE SENGES		5.564,50
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2031 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.272,00	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2031 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.272,00
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2032 MUNICIPIO DE ALVORADA	345,25	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2032 MUNICIPIO DE ALVORADA		345,25
			TRANSPORTE	7.738,55	7.738,55

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2033 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOIEIRO DE ANAD	7.738,55 4.380,20	7.738,55
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2033 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOIEIRO DE ANAD		4.380,20
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2034 MUNICIPIO DE JANDUIS	1.820,40	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2034 MUNICIPIO DE JANDUIS		1.820,40
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2035 MUNICIPIO DE IBIPORA	4.584,00	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2035 MUNICIPIO DE IBIPORA		4.584,00
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	536,60	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		536,60
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	261,20	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		261,20
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	591,00	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		591,00
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2039 MUNICIPIO DE BIRIGUI	870,40	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2039 MUNICIPIO DE BIRIGUI		870,40
			TOTAL DO DIA	20.782,35	20.782,35
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDABL.09/06/2023	1.596,25	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDABL.09/06/2023		1.596,25
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.09/06/2023	128,74	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.09/06/2023		128,74
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.09/06/2023	389,25	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.09/06/2023		389,25
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	2.067,06	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		2.067,06
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.09/06/2023	12.000,00	
09/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.09/06/2023		12.000,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	11.462,90	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		11.462,90
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	1.510,27	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		1.510,27
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	2.184,36	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		2.184,36
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.09/06/2023	3.007,99	
09/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.09/06/2023		3.007,99
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	1.712,24	
			TRANSPORTE	36.059,06	34.346,82

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	36.059,06	34.346,82 1.712,24
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	700,26	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		700,26
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	152,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		152,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	37,44	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		37,44
09/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.09/06/2023	38,11	
09/06/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.09/06/2023		38,11
09/06/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	2,31	
09/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		2,31
09/06/2023	3.2.2.05.004	IOF	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	27,80	
09/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		27,80
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2040 MUNICIPIO DE BIRIGUI	87,56	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2040 MUNICIPIO DE BIRIGUI		87,56
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2041 MUNICIPIO DE BIRIGUI	214,40	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2041 MUNICIPIO DE BIRIGUI		214,40
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2042 MUNICIPIO DE BIRIGUI	347,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2042 MUNICIPIO DE BIRIGUI		347,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2043 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	1.219,05	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2043 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		1.219,05
09/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra Cf. Nf.09/06/2023 2044 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.085,00	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra Cf. Nf.09/06/2023 2044 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.085,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8116 O. JOSE GUEDES - ME ME	21.924,00	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8116 O. JOSE GUEDES - ME ME		21.924,00
			TOTAL DO DIA	61.893,99	61.893,99
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2045 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T	1.125,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2045 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T		1.125,00
10/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/06/2023 166792 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	1.728,00	
10/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/06/2023 166792 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		1.728,00
			TOTAL DO DIA	2.853,00	2.853,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023	34,99	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023		34,99
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.12/06/2023	1.556,80	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.12/06/2023		1.556,80
			TRANSPORTE	1.591,79	1.591,79

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0117

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.12/06/2023	1.591,79 36,44	1.591,79
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.12/06/2023		36,44
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.12/06/2023	206,35	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.12/06/2023		206,35
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2670 171603 FME SAPEACU - FEBVL.12/06/2023	4.504,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2670 171603 FME SAPEACU - FEBVL.12/06/2023		4.504,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.12/06/2023	773,13	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.12/06/2023		773,13
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 847 429368 INCENT COVID 21VL.12/06/2023	5.487,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 847 429368 INCENT COVID 21VL.12/06/2023		5.487,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023	636,66	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023		636,66
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023	440,82	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023		440,82
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023	297,60	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023		297,60
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023	2.902,18	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023		2.902,18
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023	2.272,89	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023		2.272,89
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2046 MUNICIPIO DE ITAGIBA	210,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2046 MUNICIPIO DE ITAGIBA		210,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2047 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.223,20	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2047 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.223,20
12/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8117 O. JOSE GUEDES - ME ME	21.924,00	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8117 O. JOSE GUEDES - ME ME		21.924,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 12/06/2023 294478 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	1.418,04	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 12/06/2023 294478 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		1.418,04
12/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14378 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	2.142,91	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14378 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		2.142,91
			TOTAL DO DIA	46.067,01	46.067,01
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.13/06/2023	4.041,75	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.13/06/2023		4.041,75
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.13/06/2023	650,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.13/06/2023		650,00
			TRANSPORTE	4.691,75	4.691,75

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 041 167 406222407 FMAS FUNDO MUNIC DE ASSIT SOCIALVL.13/06/2023	4.691,75 880,00	4.691,75
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 041 167 406222407 FMAS FUNDO MUNIC DE ASSIT SOCIALVL.13/06/2023		880,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/06/2023	199,80	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/06/2023		199,80
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2048 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	7.182,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2048 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL		7.182,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	2.609,50	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		2.609,50
13/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 13/06/2023 974666 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	7.000,63	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 13/06/2023 974666 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		7.000,63
13/06/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 974666 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	33,40	
13/06/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 974666 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		33,40
13/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 13/06/2023 199281 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	1.578,24	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 13/06/2023 199281 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		1.578,24
			TOTAL DO DIA	24.175,32	24.175,32
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 IFB - REITORIA - BRASILIA-DFVL.14/06/2023	409,50	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 IFB - REITORIA - BRASILIA-DFVL.14/06/2023		409,50
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.14/06/2023	5.000,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.14/06/2023		5.000,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-NILTON BARRETO SOCORRO FILHOVL.14/06/2023	1.578,24	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-NILTON BARRETO SOCORRO FILHOVL.14/06/2023		1.578,24
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Ingrid Teófilo dos Santos SilvaVL.14/06/2023	70,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Ingrid Teófilo dos Santos SilvaVL.14/06/2023		70,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 616 386936 FPM PM MANFRINOPOLIVL.14/06/2023	3.331,80	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 616 386936 FPM PM MANFRINOPOLIVL.14/06/2023		3.331,80
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 212 511080 MUNICIPIO DE FORMIGAVL.14/06/2023	64,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 212 511080 MUNICIPIO DE FORMIGAVL.14/06/2023		64,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.14/06/2023	620,85	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.14/06/2023		620,85
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.14/06/2023	3.907,33	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.14/06/2023		3.907,33
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.14/06/2023	244,74	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.14/06/2023		244,74
			TRANSPORTE	15.226,46	15.226,46

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0119
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.226,46	15.226,46
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.14/06/2023	150,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.14/06/2023		150,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.14/06/2023	153,94	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.14/06/2023		153,94
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2051 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	29.074,80	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2051 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		29.074,80
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2052 MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.635,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2052 MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.635,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2054 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.350,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2054 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.350,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2055 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	2.445,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2055 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		2.445,00
14/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2050 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T	1.125,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2050 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T		1.125,00
14/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2053 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	3.795,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2053 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		3.795,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/06/2023 974905 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	846,50	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/06/2023 974905 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		846,50
			TOTAL DO DIA	55.801,70	55.801,70
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COVL.15/06/2023	3.483,88	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COVL.15/06/2023		3.483,88
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-TATIANA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTOVL.15/06/2023	4.915,20	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-TATIANA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTOVL.15/06/2023		4.915,20
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.15/06/2023	177,99	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.15/06/2023		177,99
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023	3.267,24	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023		3.267,24
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023	431,28	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023		431,28
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023	550,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023		550,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023	904,52	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023		904,52
			TRANSPORTE	13.730,11	13.730,11

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.730,11	13.730,11
			PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023	330,40	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023		330,40
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2056 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	1.000,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2056 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		1.000,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	116,76	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		116,76
15/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	139,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		139,00
15/06/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/06/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
			TOTAL DO DIA	17.034,02	17.034,02
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.16/06/2023	100,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.16/06/2023		100,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	1.364,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		1.364,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	3.350,60	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		3.350,60
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	1.368,66	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		1.368,66
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	97,49	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		97,49
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	63,07	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		63,07
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	857,06	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		857,06
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	455,04	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		455,04
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	2.184,36	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		2.184,36
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	700,26	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		700,26
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	182,40	
			TRANSPORTE	10.722,94	10.540,54

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	10.722,94	10.540,54 182,40
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2059 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	9.144,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2059 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		9.144,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		600,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2061 MUNICIPIO DE ALVORADA	914,40	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2061 MUNICIPIO DE ALVORADA		914,40
		TOTAL DO DIA		21.381,34	21.381,34
17/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1179700 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.037,16	
17/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1179700 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.037,16
		TOTAL DO DIA		1.037,16	1.037,16
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRAVL.19/06/2023	20,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRAVL.19/06/2023		20,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 831 179760 PM ATALAIA -FEBVL.19/06/2023	4.601,40	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 831 179760 PM ATALAIA -FEBVL.19/06/2023		4.601,40
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 831 179760 PM ATALAIA -FEBVL.19/06/2023	761,10	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 831 179760 PM ATALAIA -FEBVL.19/06/2023		761,10
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-AMANDA LIMA ARANTESVL.19/06/2023	136,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-AMANDA LIMA ARANTESVL.19/06/2023		136,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749VL.19/06/2023	500,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749VL.19/06/2023		500,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.19/06/2023	1.248,06	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.19/06/2023		1.248,06
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	297,60	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023		297,60
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	209,94	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023		209,94
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	662,51	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023		662,51
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	1.967,89	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023		1.967,89
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	24,47	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023		24,47
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	16,23	
		TOTAL DO DIA		10.445,20	10.428,97

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	10.445,20	10.428,97 16,23
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2062 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.368,40	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2062 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.368,40
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2063 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	7.028,22	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2063 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		7.028,22
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2064 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.233,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2064 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.233,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	747,50	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI		747,50
19/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117523 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA	5.428,08	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117523 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA		5.428,08
			TOTAL DO DIA	30.250,40	30.250,40
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2670 171603 FME SAPEACU - FEBVL.20/06/2023	1.183,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2670 171603 FME SAPEACU - FEBVL.20/06/2023		1.183,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 041 556 419725503 ASSIST SOC CANDE LIVRE ASSISTENCVL.20/06/2023	373,50	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 041 556 419725503 ASSIST SOC CANDE LIVRE ASSISTENCVL.20/06/2023		373,50
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0133 3856671 MUN DE SAO GABRIEL DA PALHAVL.20/06/2023	17,10	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0133 3856671 MUN DE SAO GABRIEL DA PALHAVL.20/06/2023		17,10
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0133 3856671 MUN DE SAO GABRIEL DA PALHAVL.20/06/2023	252,54	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0133 3856671 MUN DE SAO GABRIEL DA PALHAVL.20/06/2023		252,54
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/06/2023	633,60	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/06/2023		633,60
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/06/2023	184,90	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/06/2023		184,90
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2066 MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.438,65	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2066 MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.438,65
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2067 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	77,19	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2067 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		77,19
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82,22	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		82,22
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2069 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	77,19	
			TRANSPORTE	4.319,89	4.242,70

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2069 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.319,89	4.242,70 77,19
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2070 MUNICIPIO DE MARILIA	219,90	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2070 MUNICIPIO DE MARILIA		219,90
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2071 MUNICIPIO DE MARILIA	400,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2071 MUNICIPIO DE MARILIA		400,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2072 MUNICIPIO DE MARILIA	2.368,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2072 MUNICIPIO DE MARILIA		2.368,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2074 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU	769,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2074 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU		769,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2075 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU	87,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2075 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU		87,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2076 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	360,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2076 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		360,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2077 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	385,70	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2077 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		385,70
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	809,01	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		809,01
20/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2065 MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.635,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2065 MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.635,00
20/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2073 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	3.655,09	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2073 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		3.655,09
20/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 20/06/2023 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	582,90	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 20/06/2023 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		582,90
20/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	256,40	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		256,40
20/06/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	41,23	
20/06/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		41,23
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 05/2023	17.860,78	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 05/2023		17.860,78
			TOTAL DO DIA	33.749,90	33.749,90
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0384 0000000000025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMVL.21/06/2023	219,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0384 0000000000025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMVL.21/06/2023		219,00
			TRANSPORTE	219,00	219,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219,00	219,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.21/06/2023	380,73	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.21/06/2023		380,73
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.21/06/2023	10.000,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.21/06/2023		10.000,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3893 0000000000144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENVL.21/06/2023	2.509,20	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3893 0000000000144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENVL.21/06/2023		2.509,20
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.21/06/2023	150,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.21/06/2023		150,00
21/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.21/06/2023	142,52	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.21/06/2023		142,52
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.21/06/2023	6.894,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.21/06/2023		6.894,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.21/06/2023	1.212,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.21/06/2023		1.212,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.716,30	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.716,30
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.894,04	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.894,04
21/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2079 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	809,01	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2079 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		809,01
21/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/06/2023 1181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	181,72	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/06/2023 1181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		181,72
21/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	88,62	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		88,62
21/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21247 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	20.604,00	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21247 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		20.604,00
			TOTAL DO DIA	48.801,14	48.801,14
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCIVL.22/06/2023	388,60	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCIVL.22/06/2023		388,60
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1219 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUSVL.22/06/2023	6.332,00	
			TRANSPORTE	6.720,60	388,60

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 1219 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUSVL.22/06/2023	6.720,60	388,60 6.332,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 25 473740 CATAGUASESVL.22/06/2023	123,75	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 25 473740 CATAGUASESVL.22/06/2023		123,75
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.22/06/2023	307,56	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.22/06/2023		307,56
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PM CARLOPOLIS -ICSVL.22/06/2023	2.809,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PM CARLOPOLIS -ICSVL.22/06/2023		2.809,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Karla Karoline Fontes MenezesVL.22/06/2023	5.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Karla Karoline Fontes MenezesVL.22/06/2023		5.000,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1402 726265 KARLA K F MENESESVL.22/06/2023	30.000,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1402 726265 KARLA K F MENESESVL.22/06/2023		30.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-ALTRAN CRUZ DA SILVA JUNIORVL.22/06/2023	30.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-ALTRAN CRUZ DA SILVA JUNIORVL.22/06/2023		30.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023	1.801,43	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023		1.801,43
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023	319,68	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023		319,68
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023	330,40	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023		330,40
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023	3.267,24	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023		3.267,24
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023	488,40	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023		488,40
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA	2.651,10	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA		2.651,10
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,52	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		687,52
22/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2430 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	979,20	
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2430 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		979,20
			TOTAL DO DIA	85.485,88	85.485,88
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0405 0000000003108 FMS RIBEIRAO DO P ASSISTVL.23/06/2023	688,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0405 0000000003108 FMS RIBEIRAO DO P ASSISTVL.23/06/2023		688,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4549 192058 TUCUMABL MAC FNASVL.23/06/2023	291,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4549 192058 TUCUMABL MAC FNASVL.23/06/2023		291,00
			TRANSPORTE	979,00	979,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	979,00	979,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/06/2023	337,67	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/06/2023		337,67
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/06/2023	575,27	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/06/2023		575,27
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/06/2023	408,50	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/06/2023		408,50
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.23/06/2023	183,96	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.23/06/2023		183,96
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.23/06/2023	149,90	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.23/06/2023		149,90
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2084 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164,64	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2084 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		164,64
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164,64	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		164,64
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2086 MUNICIPIO DE SARANDI	1.614,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2086 MUNICIPIO DE SARANDI		1.614,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2087 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.570,70	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2087 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.570,70
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.140,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.140,00
			TOTAL DO DIA	14.288,28	14.288,28
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2089 MUNICIPIO DE TABOLEIRO GRANDE	454,18	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2089 MUNICIPIO DE TABOLEIRO GRANDE		454,18
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2090 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	1.210,00	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2090 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO		1.210,00
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2091 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	25,00	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2091 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		25,00
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2092 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	25,00	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2092 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		25,00
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2093 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	172,80	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2093 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE		172,80
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2094 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	350,00	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2094 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		350,00
			TRANSPORTE	2.236,98	2.236,98

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.236,98	2.236,98
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2095 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	55,20	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2095 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		55,20
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2096 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	372,20	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2096 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE		372,20
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2097 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	168,30	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2097 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		168,30
			TOTAL DO DIA	2.832,68	2.832,68
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.26/06/2023	308,85	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.26/06/2023		308,85
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023	119,10	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023		119,10
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023	149,97	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023		149,97
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023	113,78	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023		113,78
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023	129,22	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023		129,22
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023	309,95	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023		309,95
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023	376,88	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023		376,88
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 768 437115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.26/06/2023	4.336,40	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 768 437115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.26/06/2023		4.336,40
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COVL.26/06/2023	470,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COVL.26/06/2023		470,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-HAMON JACINTO DE SOUSAVL.26/06/2023	76,20	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-HAMON JACINTO DE SOUSAVL.26/06/2023		76,20
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023	2.788,95	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023		2.788,95
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023	1.967,89	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023		1.967,89
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023	1.555,20	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023		1.555,20
			TRANSPORTE	12.702,39	12.702,39

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.702,39	12.702,39
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023	810,01	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023		810,01
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023	26,04	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023		26,04
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023	137,38	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023		137,38
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2098 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	253,30	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2098 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		253,30
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2099 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	72,88	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2099 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		72,88
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2100 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	148,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2100 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		148,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2101 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	991,29	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2101 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		991,29
			TOTAL DO DIA	15.141,29	15.141,29
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.27/06/2023	344,18	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.27/06/2023		344,18
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.27/06/2023	255,07	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.27/06/2023		255,07
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/06/2023	291,92	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/06/2023		291,92
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.27/06/2023	5.000,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.27/06/2023		5.000,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2103 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.636,96	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2103 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.636,96
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2104 INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACREISE	300,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2104 INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACREISE		300,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2105 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.400,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2105 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		2.400,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE	227,52	
			TRANSPORTE	12.455,65	12.228,13

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE	12.455,65	12.228,13 227,52
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2110 FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	3.044,20	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2110 FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE		3.044,20
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2111 MUNICIPIO DE CAETITE	3.880,75	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2111 MUNICIPIO DE CAETITE		3.880,75
27/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2102 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.808,96	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2102 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.808,96
27/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2107 MUNICIPIO DE ITAMBE	50,56	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2107 MUNICIPIO DE ITAMBE		50,56
27/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2108 MUNICIPIO DE ITAMBE	126,40	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2108 MUNICIPIO DE ITAMBE		126,40
27/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2109 MUNICIPIO DE ITAMBE	50,56	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2109 MUNICIPIO DE ITAMBE		50,56
TOTAL DO DIA				23.417,08	23.417,08
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNESAvenida OSASCO BRVL.28/06/2023	25,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNESAvenida OSASCO BRVL.28/06/2023		25,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.28/06/2023	150,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.28/06/2023		150,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.28/06/2023	10.000,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.28/06/2023		10.000,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/06/2023	11.597,94	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/06/2023		11.597,94
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MERCADINHO KI PAO NOSSA SENHORAVL.28/06/2023	6,40	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MERCADINHO KI PAO NOSSA SENHORAVL.28/06/2023		6,40
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO BVL.28/06/2023	6,65	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO BVL.28/06/2023		6,65
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/06/2023	423,25	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/06/2023		423,25
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/06/2023	1.054,08	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/06/2023		1.054,08
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2112 MUNICIPIO DE TAPEJARA	4.048,40	
TRANSPORTE				27.311,72	23.263,32

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2112 MUNICIPIO DE TAPEJARA	27.311,72	23.263,32 4.048,40
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2113 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA	606,09	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2113 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA		606,09
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR	1.187,07	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR		1.187,07
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2115 MUNICIPIO DE MARILIA	835,20	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2115 MUNICIPIO DE MARILIA		835,20
28/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 28/06/2023 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.238,42	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 28/06/2023 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.238,42
28/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	384,60	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		384,60
28/06/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	43,56	
28/06/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		43,56
28/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995769 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	9.395,42	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995769 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		9.395,42
28/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995770 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	832,13	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995770 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		832,13
28/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995771 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	2.422,45	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995771 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		2.422,45
28/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 995772 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	395,22	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 995772 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		395,22
			TOTAL DO DIA	45.651,88	45.651,88
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.29/06/2023	42,25	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.29/06/2023		42,25
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA M EDUCACAOVL.29/06/2023	3.390,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA M EDUCACAOVL.29/06/2023		3.390,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.29/06/2023	10.330,78	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.29/06/2023		10.330,78
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/06/2023	1.801,43	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/06/2023		1.801,43
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/06/2023	314,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/06/2023		314,00
			TRANSPORTE	15.878,46	15.878,46

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0131

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.878,46	15.878,46
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.575,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.575,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2117 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	4.411,70	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2117 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		4.411,70
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	635,80	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		635,80
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2119 MUNICIPIO DE PAULISTA	7.572,24	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2119 MUNICIPIO DE PAULISTA		7.572,24
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	400,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		400,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2121 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS	392,52	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2121 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS		392,52
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2122 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	423,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2122 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		423,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2123 MUNICIPIO DE PAULISTA	4.411,76	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2123 MUNICIPIO DE PAULISTA		4.411,76
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2124 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD	6.587,25	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2124 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD		6.587,25
29/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 29/06/2023 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	489,60	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 29/06/2023 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		489,60
29/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	4.152,70	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		4.152,70
29/06/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2,21	
29/06/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2,21
29/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192811 DOMPEL IND PLASTICA E METAL LTDA	3.402,09	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192811 DOMPEL IND PLASTICA E METAL LTDA		3.402,09
			TOTAL DO DIA	50.334,33	50.334,33
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 IFB - REITORIA - BRASILIA-DFVL.30/06/2023	265,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 IFB - REITORIA - BRASILIA-DFVL.30/06/2023		265,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNASVL.30/06/2023	241,12	
			TRANSPORTE	506,12	265,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNASVL.30/06/2023	506,12	265,00 241,12
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNASVL.30/06/2023	536,60	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNASVL.30/06/2023		536,60
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 50 3302750 FMAS-PROT SOCIAL ESPECIALVL.30/06/2023	261,20	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 50 3302750 FMAS-PROT SOCIAL ESPECIALVL.30/06/2023		261,20
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.30/06/2023	809,01	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.30/06/2023		809,01
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRAVL.30/06/2023	20,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRAVL.30/06/2023		20,00
30/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2125 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS	392,52	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2125 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS		392,52
30/06/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 393096 J.H. COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA.	7,17	
30/06/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 393096 J.H. COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA.		7,17
30/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3349 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	3.431,28	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3349 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		3.431,28
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023	19.025,35	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023		19.025,35
			TOTAL DO DIA	24.989,25	24.989,25
			TOTAL DO MÊS	785.214,08	785.214,08
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	1.418,04	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		1.418,04
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	2.471,82	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		2.471,82
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.03/07/2023	70,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.03/07/2023		70,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	1.157,19	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		1.157,19
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	1.398,10	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		1.398,10
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023	2.071,27	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023		2.071,27
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023	45,50	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023		45,50
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023	70,00	
			TRANSPORTE	8.701,92	8.631,92

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023	8.701,92	8.631,92 70,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023	304,45	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023		304,45
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	575,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		575,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	1.200,03	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		1.200,03
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	3.434,36	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		3.434,36
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.03/07/2023	190,33	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.03/07/2023		190,33
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.03/07/2023	5.118,40	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.03/07/2023		5.118,40
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.03/07/2023	57,78	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.03/07/2023		57,78
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/07/2023	173,02	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/07/2023		173,02
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/07/2023	53,94	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/07/2023		53,94
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/07/2023	59,90	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/07/2023		59,90
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2126 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	1.440,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2126 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		1.440,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2127 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.137,88	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2127 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.137,88
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2128 MUNICIPIO DE CAMBE	475,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2128 MUNICIPIO DE CAMBE		475,00
03/07/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 03/07/2023 257040 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	546,24	
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 03/07/2023 257040 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		546,24
TOTAL DO DIA				25.468,25	25.468,25
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/07/2023	384,93	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/07/2023		384,93
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.04/07/2023	851,80	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.04/07/2023		851,80
TRANSPORTE				1.236,73	1.236,73

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.236,73	1.236,73
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.04/07/2023	419,65	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.04/07/2023		419,65
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.04/07/2023	3.500,32	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.04/07/2023		3.500,32
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.04/07/2023	245,83	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.04/07/2023		245,83
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.04/07/2023	70,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.04/07/2023		70,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.04/07/2023	2.730,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.04/07/2023		2.730,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.04/07/2023	2.716,30	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.04/07/2023		2.716,30
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.04/07/2023	203,70	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.04/07/2023		203,70
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2129 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.200,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2129 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		12.200,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2130 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	312,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2130 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		312,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2131 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	436,28	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2131 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		436,28
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2132 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	638,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2132 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		638,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2133 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	54,80	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2133 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		54,80
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2134 COMANDO DA AERONAUTICA	210,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2134 COMANDO DA AERONAUTICA		210,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1175625 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	851,80	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1175625 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		851,80
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/07/202315621 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	6.719,13	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/07/202315621 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		6.719,13
			TOTAL DO DIA	32.544,54	32.544,54
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/07/2023	423,25	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/07/2023		423,25
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/07/2023	249,90	
			TRANSPORTE	673,15	423,25

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0003

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/07/2023	673,15	423,25 249,90
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.05/07/2023	150,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.05/07/2023		150,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/07/2023	359,80	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/07/2023		359,80
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESESVL.05/07/2023	3.140,08	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESESVL.05/07/2023		3.140,08
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/07/2023	531,98	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/07/2023		531,98
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2135 MUNICIPIO DE ITABIRITO	800,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2135 MUNICIPIO DE ITABIRITO		800,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2136 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV	6.871,32	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2136 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		6.871,32
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2137 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	4.625,22	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2137 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		4.625,22
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/07/20232372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	79,20	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/07/20232372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		79,20
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/07/20232372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	1.519,20	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/07/20232372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		1.519,20
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/07/202323797 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.152,90	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/07/202323797 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.152,90
			TOTAL DO DIA	20.902,85	20.902,85
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.06/07/2023	525,15	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.06/07/2023		525,15
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.06/07/2023	48,13	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.06/07/2023		48,13
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.06/07/2023	16.071,21	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.06/07/2023		16.071,21
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.06/07/2023	10.000,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.06/07/2023		10.000,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.06/07/2023	2.894,04	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.06/07/2023		2.894,04
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.06/07/2023	610,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.06/07/2023		610,00
			TRANSPORTE	30.148,53	30.148,53

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.148,53	30.148,53
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2138 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA	1.053,90	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2138 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA		1.053,90
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2139 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	357,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2139 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		357,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2140 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	214,20	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2140 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		214,20
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2141 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	142,80	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2141 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		142,80
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2142 MUNICIPIO DE IBIPORA	972,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2142 MUNICIPIO DE IBIPORA		972,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	864,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		864,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2144 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	635,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2144 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		635,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2145 MINISTERIO DA SAUDE	1.254,60	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2145 MINISTERIO DA SAUDE		1.254,60
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2146 MUNICIPIO DE PAROBE	3.238,50	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2146 MUNICIPIO DE PAROBE		3.238,50
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2147 MUNICIPIO DE MIRAI	214,50	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2147 MUNICIPIO DE MIRAI		214,50
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2148 MUNICIPIO DE MIRAI	69,50	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2148 MUNICIPIO DE MIRAI		69,50
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2149 MUNICIPIO DE MIRAI	630,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2149 MUNICIPIO DE MIRAI		630,00
			TOTAL DO DIA	39.794,53	39.794,53
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.07/07/2023	152,24	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.07/07/2023		152,24
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.07/07/2023	10.000,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.07/07/2023		10.000,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	1.175,59	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023		1.175,59
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	3.617,45	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023		3.617,45
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	1.600,86	
			TRANSPORTE	16.546,14	14.945,28

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	16.546,14	14.945,28 1.600,86
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	1.801,44	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023		1.801,44
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	1.693,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023		1.693,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	2.152,90	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023		2.152,90
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/07/2023	38,69	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/07/2023		38,69
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0559 0000000000107 PMCSA PAG FORN 10 7VL.07/07/2023	15.005,56	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0559 0000000000107 PMCSA PAG FORN 10 7VL.07/07/2023		15.005,56
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0559 0000000000107 PMCSA PAG FORN 10 7VL.07/07/2023	7.452,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0559 0000000000107 PMCSA PAG FORN 10 7VL.07/07/2023		7.452,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FLORA IND E DIST DE P. A. H. L. LTDAVL.07/07/2023	934,80	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FLORA IND E DIST DE P. A. H. L. LTDAVL.07/07/2023		934,80
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0945 0000006720150 PM RIO DAS FLORES QUOTAVL.07/07/2023	707,52	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0945 0000006720150 PM RIO DAS FLORES QUOTAVL.07/07/2023		707,52
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.07/07/2023	335,75	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.07/07/2023		335,75
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3744 150371 MUNICIPIO DE MISSALVL.07/07/2023	2.851,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3744 150371 MUNICIPIO DE MISSALVL.07/07/2023		2.851,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2150 MUNICIPIO DE CAETITE	6.669,60	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2150 MUNICIPIO DE CAETITE		6.669,60
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2151 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.820,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2151 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.820,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2152 MUNICIPIO DE MORRINHOS	981,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2152 MUNICIPIO DE MORRINHOS		981,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2153 MUNICIPIO DE MORRINHOS	654,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2153 MUNICIPIO DE MORRINHOS		654,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2154 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	108,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2154 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		108,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2155 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23.014,96	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2155 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		23.014,96
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2156 MUNICIPIO DE NOBRES	1.589,00	
			TRANSPORTE	84.355,36	82.766,36

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2156 MUNICIPIO DE NOBRES	84.355,36	82.766,36 1.589,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2157 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	926,12	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2157 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		926,12
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Nf. 07/07/20232044 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.085,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Nf. 07/07/20232044 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.085,00
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 07/07/20238116 O. JOSE GUEDES - ME ME	21.924,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 07/07/20238116 O. JOSE GUEDES - ME ME		21.924,00
			TOTAL DO DIA	108.290,48	108.290,48
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2158 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	854,80	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2158 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		854,80
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2159 MUNICIPIO DE CAJATI	96,00	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2159 MUNICIPIO DE CAJATI		96,00
08/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 08/07/2023166792 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	1.728,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 08/07/2023166792 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		1.728,00
			TOTAL DO DIA	2.678,80	2.678,80
09/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2160 MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.438,65	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2160 MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.438,65
			TOTAL DO DIA	1.438,65	1.438,65
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023	2.788,95	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023		2.788,95
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023	37,44	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023		37,44
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023	152,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023		152,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023	153,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023		153,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023	1.028,62	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023		1.028,62
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/07/2023	640,91	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/07/2023		640,91
10/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/07/2023	25.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/07/2023		25.000,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.10/07/2023	2.416,60	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.10/07/2023		2.416,60
			TRANSPORTE	32.217,52	32.217,52

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.217,52	32.217,52
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.10/07/2023	662,87	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.10/07/2023		662,87
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 46 650382 S SERV SOC COM SESC AR MTVL.10/07/2023	1.125,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 46 650382 S SERV SOC COM SESC AR MTVL.10/07/2023		1.125,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.10/07/2023	5,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.10/07/2023		5,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023	237,11	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023		237,11
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023	466,55	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023		466,55
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023	168,99	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023		168,99
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/07/2023	68,85	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/07/2023		68,85
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023	195,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023		195,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :41931445-123 VIAGENS E TURISMO LTDA.VL.10/07/2023	962,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :41931445-123 VIAGENS E TURISMO LTDA.VL.10/07/2023		962,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2161 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	111,75	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2161 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		111,75
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/07/20238117 O. JOSE GUEDES - ME ME	21.924,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/07/20238117 O. JOSE GUEDES - ME ME		21.924,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/07/2023294478 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	1.418,04	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/07/2023294478 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		1.418,04
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/07/202314378 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	2.142,91	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/07/202314378 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		2.142,91
			TOTAL DO DIA	61.705,59	61.705,59
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.11/07/2023	1.614,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.11/07/2023		1.614,00
11/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.11/07/2023	7.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.11/07/2023		7.000,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.11/07/2023	419,65	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.11/07/2023		419,65
			TRANSPORTE	9.033,65	9.033,65

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.033,65	9.033,65
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.11/07/2023	3.500,31	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.11/07/2023		3.500,31
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.11/07/2023	289,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.11/07/2023		289,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.11/07/2023	30,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.11/07/2023		30,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.11/07/2023	1.719,20	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.11/07/2023		1.719,20
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.11/07/2023	273,98	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.11/07/2023		273,98
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.11/07/2023	3.252,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.11/07/2023		3.252,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.11/07/2023	7.588,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.11/07/2023		7.588,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 25 541044 CATAGUAESPVARIAVELACVL.11/07/2023	556,80	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 25 541044 CATAGUAESPVARIAVELACVL.11/07/2023		556,80
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.11/07/2023	253,98	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.11/07/2023		253,98
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2162 MUNICIPIO DE SAUDADES	1.125,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2162 MUNICIPIO DE SAUDADES		1.125,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70,29	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		70,29
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2165 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	648,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2165 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		648,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2166 MUNICIPIO DE NOBRES	700,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2166 MUNICIPIO DE NOBRES		700,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2169 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	56,80	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2169 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		56,80
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2170 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	391,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2170 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		391,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2172 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	423,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2172 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		423,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2173 MUNICIPIO DE SARANDI	4.740,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2173 MUNICIPIO DE SARANDI		4.740,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2174 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	902,00	
			TRANSPORTE	35.553,01	34.651,01

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2174 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	35.553,01	34.651,01 902,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2175 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	882,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2175 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		882,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2176 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	160,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2176 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		160,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2177 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	533,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2177 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		533,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2178 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	103,50	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2178 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		103,50
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2179 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA	1.032,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2179 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA		1.032,00
11/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	77,19	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		77,19
11/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2167 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	648,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2167 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		648,00
11/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2171 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	423,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2171 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		423,00
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/07/2023974666 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	7.000,63	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/07/2023974666 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		7.000,63
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/07/2023199281 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	1.578,24	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/07/2023199281 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		1.578,24
			TOTAL DO DIA	47.990,57	47.990,57
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 711139 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.12/07/2023	1.350,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 711139 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.12/07/2023		1.350,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.12/07/2023	9.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.12/07/2023		9.000,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023	7.308,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023		7.308,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.12/07/2023	8.000,00	
12/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.12/07/2023		8.000,00
			TRANSPORTE	25.658,00	25.658,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.658,00	25.658,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023	1.251,50	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023		1.251,50
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023	1.728,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023		1.728,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023	2.171,26	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023		2.171,26
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/07/2023	250,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/07/2023		250,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.12/07/2023	101,73	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.12/07/2023		101,73
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.12/07/2023	150,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.12/07/2023		150,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 847 429368 INCENT COVID 21VL.12/07/2023	467,50	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 847 429368 INCENT COVID 21VL.12/07/2023		467,50
12/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.12/07/2023	25,40	
12/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.12/07/2023		25,40
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2180 MUNICIPIO DE TOLEDO	91,77	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2180 MUNICIPIO DE TOLEDO		91,77
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2181 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	23,50	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2181 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		23,50
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 12/07/2023974905 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	846,50	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 12/07/2023974905 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		846,50
			TOTAL DO DIA	32.765,16	32.765,16
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.13/07/2023	20,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.13/07/2023		20,00
13/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.13/07/2023	25.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.13/07/2023		25.000,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.13/07/2023	10.000,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.13/07/2023		10.000,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEVL.13/07/2023	278,15	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEVL.13/07/2023		278,15
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.13/07/2023	309,01	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.13/07/2023		309,01
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 833 328740 BARRA DE SBL MAC FNASVL.13/07/2023	296,00	
			TRANSPORTE	35.903,16	35.607,16

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 833 328740 BARRA DE SBL MAC FNASVL.13/07/2023	35.903,16	35.607,16 296,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.13/07/2023	57,31	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.13/07/2023		57,31
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 4388 0000000000575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.13/07/2023	2.609,50	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 4388 0000000000575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.13/07/2023		2.609,50
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 847 169552 P M G FUNDEF IMP PROPRIOSVL.13/07/2023	1.981,48	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 847 169552 P M G FUNDEF IMP PROPRIOSVL.13/07/2023		1.981,48
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 847 169498 PREF MUN GOIOERE FUNDEF OVL.13/07/2023	360,70	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 847 169498 PREF MUN GOIOERE FUNDEF OVL.13/07/2023		360,70
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2182 MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	1.206,90	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2182 MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		1.206,90
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2183 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.199,80	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2183 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.199,80
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2184 MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS	4.742,50	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2184 MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS		4.742,50
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2185 MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE MACABU	1.843,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2185 MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE MACABU		1.843,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2186 MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE MACABU	14.971,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2186 MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE MACABU		14.971,00
			TOTAL DO DIA	64.875,35	64.875,35
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023	330,58	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023		330,58
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023	786,28	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023		786,28
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023	132,74	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023		132,74
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023	121,47	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023		121,47
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :08561701-I 7 NET LTDAVL.14/07/2023	34,99	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :08561701-I 7 NET LTDAVL.14/07/2023		34,99
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.14/07/2023	870,40	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.14/07/2023		870,40
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDOVL.14/07/2023	832,70	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDOVL.14/07/2023		832,70
			TRANSPORTE	3.109,16	3.109,16

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.109,16	3.109,16
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.14/07/2023	384,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.14/07/2023		384,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2187 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	8.616,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2187 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		8.616,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2188 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	1.026,60	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2188 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		1.026,60
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2189 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	9.341,20	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2189 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		9.341,20
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2190 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	425,60	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2190 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		425,60
			TOTAL DO DIA	22.902,56	22.902,56
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2191 MUNICIPIO DE CACERES	2.734,30	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2191 MUNICIPIO DE CACERES		2.734,30
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2192 MUNICIPIO DE CACERES	1.366,50	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2192 MUNICIPIO DE CACERES		1.366,50
15/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1179700 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.037,16	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1179700 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.037,16
15/07/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,42	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,42
15/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
			TOTAL DO DIA	6.855,80	6.855,80
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2193 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	933,20	
16/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2193 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		933,20
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2194 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	1.233,20	
16/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2194 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		1.233,20
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.260,00	
16/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.260,00
			TOTAL DO DIA	6.426,40	6.426,40
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.17/07/2023	3.636,96	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.17/07/2023		3.636,96
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FLORA IND E DIST DE P. A. H. L. LTDAVL.17/07/2023	259,35	
			TRANSPORTE	3.896,31	3.636,96

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :60746948-FLORA IND E DIST DE P. A. H. L. LTDAVL.17/07/2023	3.896,31	3.636,96 259,35
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1618 116734 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.17/07/2023	38.547,54	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1618 116734 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.17/07/2023		38.547,54
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.17/07/2023	1.037,16	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.17/07/2023		1.037,16
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.17/07/2023	48,13	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.17/07/2023		48,13
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.17/07/2023	196,84	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.17/07/2023		196,84
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2196 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABORAI	3.541,90	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2196 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABORAI		3.541,90
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2197 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	613,20	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2197 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		613,20
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2198 MUNICIPIO DE JAPERI	19.505,20	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2198 MUNICIPIO DE JAPERI		19.505,20
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2199 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	64,80	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2199 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		64,80
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2200 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	3.000,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2200 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		3.000,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/07/2023291 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E	747,50	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/07/2023291 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E		747,50
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/07/2023117523 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	5.428,08	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/07/2023117523 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		5.428,08
			TOTAL DO DIA	76.626,66	76.626,66
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.18/07/2023	1.284,22	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.18/07/2023		1.284,22
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-NOHRAANVL.18/07/2023	2.714,04	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-NOHRAANVL.18/07/2023		2.714,04
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0725 0000000003140 PM DE TELEMACO BORBAVL.18/07/2023	25,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0725 0000000003140 PM DE TELEMACO BORBAVL.18/07/2023		25,00
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.18/07/2023	35.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.18/07/2023		35.000,00
			TRANSPORTE	39.023,26	39.023,26

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.023,26	39.023,26
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.18/07/2023	408,43	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.18/07/2023		408,43
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.18/07/2023	561,55	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.18/07/2023		561,55
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2201 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	893,50	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2201 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		893,50
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2202 MUNICIPIO DE JIPARANA	17.440,98	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2202 MUNICIPIO DE JIPARANA		17.440,98
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2203 MUNICIPIO DE JIPARANA	864,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2203 MUNICIPIO DE JIPARANA		864,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2204 MUNICIPIO DE JIPARANA	1.207,92	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2204 MUNICIPIO DE JIPARANA		1.207,92
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	1.258,60	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		1.258,60
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	92,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		92,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2207 MUNICIPIO DE PAULISTA	2.665,96	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2207 MUNICIPIO DE PAULISTA		2.665,96
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/07/2023976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	582,90	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/07/2023976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		582,90
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	256,40	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		256,40
			TOTAL DO DIA	65.255,50	65.255,50
19/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.19/07/2023	10.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.19/07/2023		10.000,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023	1.251,50	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023		1.251,50
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023	16,23	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023		16,23
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023	1.311,51	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023		1.311,51
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023	272,72	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023		272,72
			TRANSPORTE	12.851,96	12.851,96

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.851,96	12.851,96
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.19/07/2023	150,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.19/07/2023		150,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 320 284769 PM PRE VENCESLAU-QUOTAVL.19/07/2023	7.028,22	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 320 284769 PM PRE VENCESLAU-QUOTAVL.19/07/2023		7.028,22
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3956 103616 FMAS BENEF EVENT MUNICIPA.19/07/2023	654,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3956 103616 FMAS BENEF EVENT MUNICIPA.19/07/2023		654,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3956 103594 FMAS BENEF EVENT ESTADUALVL.19/07/2023	981,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3956 103594 FMAS BENEF EVENT ESTADUALVL.19/07/2023		981,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MAMITAVL.19/07/2023	2.270,10	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MAMITAVL.19/07/2023		2.270,10
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ACASADOQUEIJOAVENI OSASCO BVL.19/07/2023	13,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ACASADOQUEIJOAVENI OSASCO BVL.19/07/2023		13,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 665 568171 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBAVL.19/07/2023	25,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 665 568171 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBAVL.19/07/2023		25,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 140 961817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.19/07/2023	1.510,81	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 140 961817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.19/07/2023		1.510,81
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.19/07/2023	4.584,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.19/07/2023		4.584,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 141 3325142011 fundo social mediaVL.19/07/2023	2.368,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 141 3325142011 fundo social mediaVL.19/07/2023		2.368,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	2.218,10	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		2.218,10
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2209 MUNICIPIO DE TOLEDO	14,39	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2209 MUNICIPIO DE TOLEDO		14,39
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.490,20	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.490,20
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2211 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	3.461,76	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2211 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		3.461,76
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.571,30	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.571,30
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.766,65	
			TRANSPORTE	43.958,49	42.191,84

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	43.958,49	42.191,84 1.766,65
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2214 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	3.966,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2214 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		3.966,00
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/07/20231181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	181,72	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/07/20231181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		181,72
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	88,62	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		88,62
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/07/202321247 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	20.604,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/07/202321247 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		20.604,00
			TOTAL DO DIA	68.798,83	68.798,83
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 711139 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/07/2023	2.445,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 711139 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/07/2023		2.445,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.20/07/2023	2.269,16	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.20/07/2023		2.269,16
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/07/2023	2.480,47	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/07/2023		2.480,47
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/07/2023	4.000,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/07/2023		4.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/07/2023	46,28	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/07/2023		46,28
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/07/2023	277,41	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/07/2023		277,41
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/07/2023	315,96	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/07/2023		315,96
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 2957 0000000000505 MUNICIPIO DE PARANAIVL.20/07/2023	1.932,80	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 2957 0000000000505 MUNICIPIO DE PARANAIVL.20/07/2023		1.932,80
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/07/2023	116,16	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/07/2023		116,16
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.20/07/2023	1.588,41	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.20/07/2023		1.588,41
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-NOHRAANVL.20/07/2023	3.015,60	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-NOHRAANVL.20/07/2023		3.015,60
			TRANSPORTE	18.487,25	18.487,25

Empresa: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0177
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :60701190-LICITANETVL.20/07/2023	18.487,25 224,00	18.487,25
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LICITANETVL.20/07/2023		224,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2216 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	59,50	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2216 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		59,50
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2217 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	17,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2217 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		17,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2218 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	17,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2218 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		17,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2219 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	239,40	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2219 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		239,40
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2220 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	665,20	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2220 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		665,20
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/07/20232430 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	979,20	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/07/20232430 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		979,20
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 06/2023	19.025,35	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 06/2023		19.025,35
			TOTAL DO DIA	39.713,90	39.713,90
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.21/07/2023	1.834,99	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.21/07/2023		1.834,99
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 821 761761 FME PAULISTA - FEBVL.21/07/2023	7.572,24	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 821 761761 FME PAULISTA - FEBVL.21/07/2023		7.572,24
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 587 190853 P M OURO VERDE OESTE FPMVL.21/07/2023	385,70	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 587 190853 P M OURO VERDE OESTE FPMVL.21/07/2023		385,70
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.21/07/2023	79,57	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.21/07/2023		79,57
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 972 363901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.21/07/2023	1.187,07	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 972 363901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.21/07/2023		1.187,07
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2221 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ARAGUAIA	26.411,52	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2221 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ARAGUAIA		26.411,52
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	5.546,97	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		5.546,97
			TOTAL DO DIA	43.018,06	43.018,06
23/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2223 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.669,15	
			TRANSPORTE	1.669,15	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2223 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.669,15	1.669,15
23/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2224 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.206,50	
23/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2224 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.206,50
			TOTAL DO DIA	3.875,65	3.875,65
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.24/07/2023	904,26	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.24/07/2023		904,26
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023	7.308,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023		7.308,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023	1.144,01	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023		1.144,01
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023	2.789,79	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023		2.789,79
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023	11.278,40	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023		11.278,40
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.24/07/2023	15.000,00	
24/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.24/07/2023		15.000,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.24/07/2023	747,30	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.24/07/2023		747,30
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.24/07/2023	699,30	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.24/07/2023		699,30
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/07/2023	197,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/07/2023		197,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.24/07/2023	648,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.24/07/2023		648,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/07/2023	64,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/07/2023		64,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.24/07/2023	1.137,44	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.24/07/2023		1.137,44
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/07/2023	299,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/07/2023		299,00
24/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/07/2023	116,82	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/07/2023		116,82
24/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.24/07/2023	69,25	
24/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.24/07/2023		69,25
			TRANSPORTE	42.402,57	42.402,57

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2226 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA RITA	42.402,57 49.260,00	42.402,57
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2226 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA RITA		49.260,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.105,20	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.105,20
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2228 MUNICIPIO DE MACAUBAS	13.831,20	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2228 MUNICIPIO DE MACAUBAS		13.831,20
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2229 MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.949,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2229 MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.949,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2230 MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.529,60	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2230 MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.529,60
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2231 MUNICIPIO DE CAJATI	1.394,55	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2231 MUNICIPIO DE CAJATI		1.394,55
24/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2225 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	64,80	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2225 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		64,80
TOTAL DO DIA				111.536,92	111.536,92
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.25/07/2023	194,70	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.25/07/2023		194,70
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.25/07/2023	394,95	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.25/07/2023		394,95
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.25/07/2023	20,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.25/07/2023		20,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARESVL.25/07/2023	1.603,71	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARESVL.25/07/2023		1.603,71
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2677 141631 EDUCACAO 25VL.25/07/2023	5.564,50	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2677 141631 EDUCACAO 25VL.25/07/2023		5.564,50
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/07/2023	205,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/07/2023		205,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDOVL.25/07/2023	147,48	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDOVL.25/07/2023		147,48
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 842 11258 MUNICIPIO DE CHOPINZINHOVL.25/07/2023	991,29	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 842 11258 MUNICIPIO DE CHOPINZINHOVL.25/07/2023		991,29
TRANSPORTE				9.121,63	9.121,63

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2233 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	9.121,63 96,00	9.121,63
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2233 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		96,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2234 MUNICIPIO DE CAJATI	991,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2234 MUNICIPIO DE CAJATI		991,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2235 MUNICIPIO DE CAJATI	894,95	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2235 MUNICIPIO DE CAJATI		894,95
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2236 MUNICIPIO DE CAJATI	154,10	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2236 MUNICIPIO DE CAJATI		154,10
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2237 MUNICIPIO DE CAJATI	57,40	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2237 MUNICIPIO DE CAJATI		57,40
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2238 MUNICIPIO DE CAJATI	782,50	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2238 MUNICIPIO DE CAJATI		782,50
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2239 MUNICIPIO DE CAJATI	782,50	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2239 MUNICIPIO DE CAJATI		782,50
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2240 MUNICIPIO DE CAJATI	154,10	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2240 MUNICIPIO DE CAJATI		154,10
25/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2232 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	111,75	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2232 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		111,75
TOTAL DO DIA				13.145,93	13.145,93
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	26,04	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		26,04
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	279,46	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		279,46
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	585,81	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		585,81
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	137,34	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		137,34
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	273,12	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		273,12
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	1.598,40	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		1.598,40
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023	5.000,00	
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023		5.000,00
TRANSPORTE				7.900,17	7.900,17

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.900,17	7.900,17
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	1.311,51	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		1.311,51
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/07/2023	127,30	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/07/2023		127,30
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.26/07/2023	44,96	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.26/07/2023		44,96
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.26/07/2023	2.070,63	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.26/07/2023		2.070,63
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.26/07/2023	97,23	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.26/07/2023		97,23
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.26/07/2023	150,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.26/07/2023		150,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNESAVIDA OSASCO BRVL.26/07/2023	25,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNESAVIDA OSASCO BRVL.26/07/2023		25,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.26/07/2023	453,29	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.26/07/2023		453,29
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.26/07/2023	11.156,52	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.26/07/2023		11.156,52
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023	7.015,19	
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023		7.015,19
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023	951,39	
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023		951,39
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023	2.033,42	
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023		2.033,42
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3793 96407 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDEVL.26/07/2023	392,52	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3793 96407 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDEVL.26/07/2023		392,52
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.26/07/2023	475,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.26/07/2023		475,00
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/07/2023	114,50	
26/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/07/2023		114,50
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/07/2023	39,20	
26/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/07/2023		39,20
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/07/2023	2,06	
26/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/07/2023		2,06
			TRANSPORTE	34.359,89	34.359,89

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2241 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	34.359,89 1.762,40	34.359,89
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2241 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.762,40
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2243 MUNICIPIO DE PEDREIRA	2.279,40	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2243 MUNICIPIO DE PEDREIRA		2.279,40
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2244 MUNICIPIO DE BIRIGUI	829,50	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2244 MUNICIPIO DE BIRIGUI		829,50
26/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2242 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.422,52	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2242 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.422,52
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.238,42	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.238,42
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	384,60	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		384,60
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023995769 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	9.395,42	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023995769 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		9.395,42
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023995770 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	832,13	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023995770 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		832,13
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023995771 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	2.422,45	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023995771 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		2.422,45
			TOTAL DO DIA	57.926,73	57.926,73
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023	2.177,76	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023		2.177,76
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023	415,01	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023		415,01
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023	744,93	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023		744,93
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESESVL.27/07/2023	8.650,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESESVL.27/07/2023		8.650,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2152 67474 PMI-MDE-MANT DESEN ENSINOVL.27/07/2023	210,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2152 67474 PMI-MDE-MANT DESEN ENSINOVL.27/07/2023		210,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023	2.374,08	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023		2.374,08
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023	5.381,74	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023		5.381,74
			TRANSPORTE	19.953,52	19.953,52

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.953,52	19.953,52
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.27/07/2023	20.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.27/07/2023		20.000,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MT FES CUSTEIO SUSVL.27/07/2023	23.014,96	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MT FES CUSTEIO SUSVL.27/07/2023		23.014,96
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MT FES CUSTEIO SUSVL.27/07/2023	3.137,88	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MT FES CUSTEIO SUSVL.27/07/2023		3.137,88
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2245 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	33.584,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2245 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		33.584,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2246 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	60,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2246 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		60,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2247 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	221,45	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2247 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		221,45
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2248 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.490,20	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2248 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.490,20
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.571,30	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.571,30
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2250 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.766,65	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2250 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.766,65
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.105,20	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.105,20
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2252 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	5.050,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2252 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		5.050,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/07/2023978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	489,60	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/07/2023978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		489,60
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	4.152,70	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		4.152,70
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/07/2023192811 DOMPEL IND PLASTICA E METAL LTDA	3.402,09	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/07/2023192811 DOMPEL IND PLASTICA E METAL LTDA		3.402,09
			TOTAL DO DIA	119.999,55	119.999,55
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	1.418,04	
			TRANSPORTE	1.418,04	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	1.418,04	1.418,04
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	75,10	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		75,10
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.28/07/2023	4.000,00	
28/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.28/07/2023		4.000,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	280,78	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		280,78
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	4.950,42	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		4.950,42
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	807,40	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		807,40
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	3.131,49	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		3.131,49
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	1.368,11	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		1.368,11
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	175,33	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		175,33
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.28/07/2023	1.437,60	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.28/07/2023		1.437,60
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 348 967297 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.28/07/2023	434,56	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 348 967297 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.28/07/2023		434,56
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA M EDUCACAOVL.28/07/2023	1.820,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA M EDUCACAOVL.28/07/2023		1.820,00
28/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.28/07/2023	19,43	
28/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.28/07/2023		19,43
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2253 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA RITA	5.364,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2253 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA RITA		5.364,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2254 MUNICIPIO DE SARANDI	4.639,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2254 MUNICIPIO DE SARANDI		4.639,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2258 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	512,76	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2258 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		512,76
28/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2255 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	562,50	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2255 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		562,50
			TRANSPORTE	30.996,52	30.996,52

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.996,52	30.996,52
28/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2256 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.166,82	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2256 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.166,82
28/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2257 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	62,40	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2257 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		62,40
28/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.105,20	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.105,20
28/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.490,20	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.490,20
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/07/2023257040 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT	546,24	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/07/2023257040 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT		546,24
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/07/20233349 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	3.431,28	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/07/20233349 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		3.431,28
			TOTAL DO DIA	39.798,66	39.798,66
29/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2261 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.571,30	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2261 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.571,30
29/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2262 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.766,65	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2262 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.766,65
			TOTAL DO DIA	3.337,95	3.337,95
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO INTER - PagamentoVL.31/07/2023	2.714,04	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO INTER - PagamentoVL.31/07/2023		2.714,04
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/07/2023	1.143,76	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/07/2023		1.143,76
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento FARMACIA LEONEL CAVALC NOSSA SEVL.31/07/2023	19,99	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento FARMACIA LEONEL CAVALC NOSSA SEVL.31/07/2023		19,99
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*JoaoPauloRocha NOSSA SENHORVL.31/07/2023	18,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*JoaoPauloRocha NOSSA SENHORVL.31/07/2023		18,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.31/07/2023	8.708,16	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.31/07/2023		8.708,16
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.31/07/2023	7.000,00	
			TRANSPORTE	19.603,95	12.603,95

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	TRANSPORTE RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.31/07/2023	19.603,95	12.603,95 7.000,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.31/07/2023	2.400,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.31/07/2023		2.400,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0108 0000006240751 MG 311530 FMS CT SUSCUSTEIOVL.31/07/2023	513,14	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0108 0000006240751 MG 311530 FMS CT SUSCUSTEIOVL.31/07/2023		513,14
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 702 3325142011 NOVA VENECBL MAC FNASVL.31/07/2023	309,07	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 702 3325142011 NOVA VENECBL MAC FNASVL.31/07/2023		309,07
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 372 3325142011 DIVINOPOLIBL MAC FNASVL.31/07/2023	1.272,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 372 3325142011 DIVINOPOLIBL MAC FNASVL.31/07/2023		1.272,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.31/07/2023	75,94	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.31/07/2023		75,94
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRAVL.31/07/2023	50,94	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRAVL.31/07/2023		50,94
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*AdrianoSebastiao NOSSA SENHVL.31/07/2023	62,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*AdrianoSebastiao NOSSA SENHVL.31/07/2023		62,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.31/07/2023	343,19	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.31/07/2023		343,19
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.31/07/2023	162,74	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.31/07/2023		162,74
31/07/2023	3.2.2.05.004	IOF	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023	17,47	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023		17,47
31/07/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	0,64	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		0,64
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	20,32	
31/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		20,32
31/07/2023	3.2.2.05.004	IOF	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023	24,42	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023		24,42
31/07/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	3,66	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		3,66
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	40,70	
31/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		40,70
31/07/2023	3.2.2.05.004	IOF	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023	89,76	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023		89,76
31/07/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	15,87	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		15,87
			TRANSPORTE	25.005,81	25.005,81

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0133

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.005,81	25.005,81
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	160,30	
31/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		160,30
31/07/2023	3.2.2.05.004	IOF	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023	19,77	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023		19,77
31/07/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	6,68	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		6,68
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	7,70	
31/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		7,70
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2263 MUNICIPIO DE JIPARANA	6.308,60	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2263 MUNICIPIO DE JIPARANA		6.308,60
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2264 MUNICIPIO DE JIPARANA	449,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2264 MUNICIPIO DE JIPARANA		449,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2265 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.159,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2265 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		18.159,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2266 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.350,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2266 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.350,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15957 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.719,13	
31/07/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15957 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.719,13
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023	38.169,74	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023		38.169,74
			TOTAL DO DIA	96.355,73	96.355,73
			TOTAL DO MÊS	1.214.029,60	1.214.029,60
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2267 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.788,12	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2267 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.788,12
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2269 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	156,30	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2269 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		156,30
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2270 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	44,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2270 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		44,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2272 MUNICIPIO DE JANDUIS	1.820,40	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2272 MUNICIPIO DE JANDUIS		1.820,40
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2273 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.913,80	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2273 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.913,80
			TRANSPORTE	6.722,62	6.722,62

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0100

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2274 MUNICIPIO DE GRAVATAI	6.722,62 5,00	6.722,62
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2274 MUNICIPIO DE GRAVATAI		5,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2275 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	409,44	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2275 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		409,44
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2276 FMAS FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.440,50	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2276 FMAS FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.440,50
01/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2271 MUNICIPIO DE JANDUIS	1.820,40	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2271 MUNICIPIO DE JANDUIS		1.820,40
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/08/2023	415,55	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/08/2023		415,55
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/08/2023	4.625,32	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/08/2023		4.625,32
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.01/08/2023	5.000,00	
01/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.01/08/2023		5.000,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/08/2023	575,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/08/2023		575,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/08/2023	335,30	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/08/2023		335,30
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"01/08/2023	3.755,52	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"01/08/2023		3.755,52
			TOTAL DO DIA	25.104,65	25.104,65
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2277 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	745,20	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2277 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		745,20
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2278 MUNICIPIO DE CAETITE	785,55	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2278 MUNICIPIO DE CAETITE		785,55
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2279 MUNICIPIO DE CAETITE	348,60	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2279 MUNICIPIO DE CAETITE		348,60
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2280 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	455,95	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2280 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		455,95
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2281 MUNICIPIO DE ARACATUBA	540,20	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2281 MUNICIPIO DE ARACATUBA		540,20
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2282 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.322,80	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2282 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.322,80
			TRANSPORTE	4.198,30	4.198,30

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2283 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	4.198,30 1.737,70	4.198,30
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2283 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA		1.737,70
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2286 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	385,70	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2286 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		385,70
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2287 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	360,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2287 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		360,00
02/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2284 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	360,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2284 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		360,00
02/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2285 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	385,70	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2285 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		385,70
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.02/08/2023	139,19	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.02/08/2023		139,19
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	278,42	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		278,42
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	1.506,48	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		1.506,48
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	766,09	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		766,09
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	585,81	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		585,81
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	950,74	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		950,74
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	241,62	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		241,62
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	273,12	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		273,12
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :20855875-Raimunda mendes dos santos"VL.02/08/2023	112,50	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :20855875-Raimunda mendes dos santos"VL.02/08/2023		112,50
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.02/08/2023	150,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.02/08/2023		150,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-SENAC/TO"VL.02/08/2023	4.226,45	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-SENAC/TO"VL.02/08/2023		4.226,45
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.02/08/2023	20.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.02/08/2023		20.000,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4152 122351 SME ANDORINHA - FEB"02/08/2023	12.200,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4152 122351 SME ANDORINHA - FEB"02/08/2023		12.200,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4152 122351 SME ANDORINHA - FEB"02/08/2023	312,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4152 122351 SME ANDORINHA - FEB"02/08/2023		312,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1109 265780 P S MUL EDUC 25 POR CENTO"02/08/2023	454,18	
			TRANSPORTE	49.624,00	49.169,82

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 1109 265780 P S MUL EDUC 25 POR CENTO"02/08/2023	49.624,00	49.169,82 454,18
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 2735 0000000014568 340051 SEC RESSOCIALIZACAO"02/08/2023	7.164,50	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 2735 0000000014568 340051 SEC RESSOCIALIZACAO"02/08/2023		7.164,50
TOTAL DO DIA				56.788,50	56.788,50
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2288 MUNICIPIO DE ITAJUBA	7,85	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2288 MUNICIPIO DE ITAJUBA		7,85
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2289 MUNICIPIO DE ITAJUBA	7,85	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2289 MUNICIPIO DE ITAJUBA		7,85
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2290 MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	24,60	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2290 MUNICIPIO DE IGREJA NOVA		24,60
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2291 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	14.000,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2291 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		14.000,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2292 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	8.340,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2292 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		8.340,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2293 MUNICIPIO DE AVARE	783,44	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2293 MUNICIPIO DE AVARE		783,44
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2294 MUNICIPIO DE AVARE	1.720,77	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2294 MUNICIPIO DE AVARE		1.720,77
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2295 MUNICIPIO DE JAPERI	15.518,16	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2295 MUNICIPIO DE JAPERI		15.518,16
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	412,25	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		412,25
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2297 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ	2.986,32	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2297 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ		2.986,32
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2298 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	215,71	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2298 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		215,71
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.03/08/2023	222,30	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.03/08/2023		222,30
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.03/08/2023	440,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.03/08/2023		440,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.03/08/2023	72,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.03/08/2023		72,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.03/08/2023	69,05	
TRANSPORTE				44.820,30	44.751,25

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0100

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.03/08/2023	44.820,30	44.751,25 69,05
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :92702067-PM TAPEJARA MDE"VL.03/08/2023	4.048,40	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :92702067-PM TAPEJARA MDE"VL.03/08/2023		4.048,40
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.03/08/2023	20,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.03/08/2023		20,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERC"03/08/2023	4.411,70	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERC"03/08/2023		4.411,70
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 29190 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI"VL.03/08/2023	4.740,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 29190 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI"VL.03/08/2023		4.740,00
			TOTAL DO DIA	58.040,40	58.040,40
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.815,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.815,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.628,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.628,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.997,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.997,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/08/2023	4.280,16	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/08/2023		4.280,16
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.04/08/2023	3.000,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.04/08/2023		3.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/08/2023	59,17	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/08/2023		59,17
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/08/2023	4.386,43	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/08/2023		4.386,43
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/08/2023	5.227,30	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/08/2023		5.227,30
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/08/2023	2.416,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/08/2023		2.416,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.04/08/2023	1.177,83	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.04/08/2023		1.177,83
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.04/08/2023	80,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.04/08/2023		80,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 587 822256 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"04/08/2023	82,22	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 587 822256 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"04/08/2023		82,22
			TOTAL DO DIA	40.149,11	40.149,11
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MARKITOPIZZADELIVERY NOSSA SENH"VL.06/08/2023	27,50	

TRANSPORTE

27,50

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Compra no debito: "No estabelecimento MARKITOPIZZADELIVERY NOSSA SENH"VL.06/08/2023	27,50	27,50
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.06/08/2023	20,34	
06/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.06/08/2023		20,34
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.06/08/2023	150,00	
06/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.06/08/2023		150,00
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.06/08/2023	59,90	
06/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.06/08/2023		59,90
			TOTAL DO DIA	257,74	257,74
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2302 MUNICIPIO DE SANTA MARIANA	30,20	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2302 MUNICIPIO DE SANTA MARIANA		30,20
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2303 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	295,50	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2303 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		295,50
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2304 MUNICIPIO DE BURITIS	1.500,45	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2304 MUNICIPIO DE BURITIS		1.500,45
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	308,18	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM		308,18
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2306 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	746,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2306 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		746,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2307 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	450,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2307 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		450,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2308 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	178,06	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2308 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM		178,06
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	1.220,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		1.220,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	4.541,60	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		4.541,60
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	2.574,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		2.574,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	967,70	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		967,70
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.07/08/2023	5.000,00	
			TRANSPORTE	17.811,69	12.811,69

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	TRANSPORTE Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.07/08/2023	17.811,69	12.811,69 5.000,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	1.693,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		1.693,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	1.175,59	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		1.175,59
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	2.743,04	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		2.743,04
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	190,95	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		190,95
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	10.974,05	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		10.974,05
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.07/08/2023	16.879,74	
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.07/08/2023		16.879,74
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.07/08/2023	3.120,26	
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.07/08/2023		3.120,26
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.07/08/2023	225,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.07/08/2023		225,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.07/08/2023	468,80	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.07/08/2023		468,80
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.07/08/2023	168,42	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.07/08/2023		168,42
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	50,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		50,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.07/08/2023	2,70	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.07/08/2023		2,70
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *ACASADOQUEIJOAVENI OSASCO B"VL.07/08/2023	12,80	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *ACASADOQUEIJOAVENI OSASCO B"VL.07/08/2023		12,80
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/08/2023	1.702,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/08/2023		1.702,00
TOTAL DO DIA				57.218,04	57.218,04
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2309 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	9.494,25	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2309 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		9.494,25
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2310 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.472,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2310 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.472,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2311 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.460,70	
TRANSPORTE				14.426,95	11.966,25

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2311 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	14.426,95	11.966,25 2.460,70
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Devolucao: "Pagamento"08/08/2023	5.227,30	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Devolucao: "Pagamento"08/08/2023		5.227,30
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.08/08/2023	53,25	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.08/08/2023		53,25
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento SORRISUS ARACAJU BRA"VL.08/08/2023	99,90	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento SORRISUS ARACAJU BRA"VL.08/08/2023		99,90
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA"VL.08/08/2023	7.718,16	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA"VL.08/08/2023		7.718,16
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/08/2023	3.255,32	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/08/2023		3.255,32
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/08/2023	6.744,69	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/08/2023		6.744,69
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/08/2023	7.308,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/08/2023		7.308,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60746948-TATIANA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTO"VL.08/08/2023	6.144,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60746948-TATIANA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTO"VL.08/08/2023		6.144,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/08/2023	10.000,00	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/08/2023		10.000,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA"VL.08/08/2023	680,99	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA"VL.08/08/2023		680,99
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.08/08/2023	650,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.08/08/2023		650,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/08/2023	1.813,33	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/08/2023		1.813,33
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 425 785016 ITAUNA"08/08/2023	2.210,80	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 425 785016 ITAUNA"08/08/2023		2.210,80
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.08/08/2023	10.000,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.08/08/2023		10.000,00
TOTAL DO DIA				76.332,69	76.332,69
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2312 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	169,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2312 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		169,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2313 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	153,30	
TRANSPORTE				322,30	169,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0107

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2313 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	322,30	169,00 153,30
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2314 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	156,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2314 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		156,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2315 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	48,50	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2315 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		48,50
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2316 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	417,76	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2316 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		417,76
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2317 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	204,20	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2317 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		204,20
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2318 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	128,45	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2318 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		128,45
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2319 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	568,50	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2319 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		568,50
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/08/2023	239,92	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/08/2023		239,92
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/08/2023	37,44	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/08/2023		37,44
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/08/2023	1.325,43	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/08/2023		1.325,43
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/08/2023	950,74	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/08/2023		950,74
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/08/2023	152,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/08/2023		152,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/08/2023	153,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/08/2023		153,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *MOTACARNESAvenida OSASCO BR"VL.09/08/2023	25,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *MOTACARNESAvenida OSASCO BR"VL.09/08/2023		25,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :92702067-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR"VL.09/08/2023	3.238,50	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :92702067-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR"VL.09/08/2023		3.238,50
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.09/08/2023	40,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.09/08/2023		40,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.09/08/2023	127,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.09/08/2023		127,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 114 155365 PMC-EDUCACAO"09/08/2023	635,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 114 155365 PMC-EDUCACAO"09/08/2023		635,00
			TRANSPORTE	8.769,74	8.769,74

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.769,74	8.769,74
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORA"09/08/2023	972,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORA"09/08/2023		972,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"09/08/2023	2.797,40	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"09/08/2023		2.797,40
			TOTAL DO DIA	12.539,14	12.539,14
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/08/2023	1.801,05	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/08/2023		1.801,05
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/08/2023	644,02	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/08/2023		644,02
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/08/2023	659,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/08/2023		659,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/08/2023	2.300,16	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/08/2023		2.300,16
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.10/08/2023	861,25	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.10/08/2023		861,25
			TOTAL DO DIA	6.265,48	6.265,48
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2320 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE	3.141,40	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2320 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE		3.141,40
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2321 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	9.750,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2321 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		9.750,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	2.185,50	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO		2.185,50
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2323 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	1.476,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2323 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO		1.476,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2324 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	825,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2324 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		825,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2325 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.210,10	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2325 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.210,10
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	387,15	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		387,15
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	41,50	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		41,50
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	114,95	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		114,95
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	140,67	
			TRANSPORTE	19.272,27	19.131,60

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0107

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento11/08/2023	19.272,27	19.131,60
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	262,28	140,67
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		262,28
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	2.658,41	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		2.658,41
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	4.386,42	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		4.386,42
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	170,44	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		170,44
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	2.416,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		2.416,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	6.868,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		6.868,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	9.310,36	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		9.310,36
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.11/08/2023	10,80	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.11/08/2023		10,80
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	827,98	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		827,98
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1135 997380845 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - A"11/08/2023	26.411,52	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1135 997380845 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - A"11/08/2023		26.411,52
			TOTAL DO DIA	72.594,48	72.594,48
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*RomildoRocha ITAPORANGA D B"VL.12/08/2023	30,00	
12/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*RomildoRocha ITAPORANGA D B"VL.12/08/2023		30,00
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.12/08/2023	150,00	
12/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.12/08/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
13/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2327 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	245,40	
13/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2327 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		245,40
13/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2328 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.705,15	
13/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2328 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.705,15
			TOTAL DO DIA	1.950,55	1.950,55
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2329 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	172,80	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2329 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE		172,80
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2330 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	372,20	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2330 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE		372,20
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	101,70	
			TRANSPORTE	646,70	545,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	646,70	545,00 101,70
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2334 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	95,25	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2334 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO		95,25
14/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2331 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	172,80	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2331 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE		172,80
14/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2332 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	372,20	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2332 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE		372,20
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	119,30	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		119,30
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	979,20	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		979,20
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	1.143,76	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		1.143,76
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST"14/08/2023	5.362,05	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST"14/08/2023		5.362,05
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 159 937282 F M A SOCIAL PAEFI FEAS"14/08/2023	1.571,30	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 159 937282 F M A SOCIAL PAEFI FEAS"14/08/2023		1.571,30
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.14/08/2023	361,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.14/08/2023		361,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	280,78	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		280,78
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	807,40	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		807,40
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	5.227,30	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		5.227,30
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	3.131,49	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		3.131,49
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	2.086,91	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		2.086,91
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/08/2023	10.000,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/08/2023		10.000,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *EMPORIOSABOR OSASCO BRA"VL.14/08/2023	12,20	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *EMPORIOSABOR OSASCO BRA"VL.14/08/2023		12,20
			TOTAL DO DIA	32.369,64	32.369,64
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2335 MUNICIPIO DE SAUDADES	90,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2335 MUNICIPIO DE SAUDADES		90,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2336 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	90,18	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2336 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		90,18
			TRANSPORTE	180,18	180,18

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,18	180,18
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2337 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.266,03	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2337 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.266,03
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2338 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ	8.232,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2338 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ		8.232,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2339 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	94,30	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2339 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		94,30
15/08/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA	153,75	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. ENERGIA		153,75
15/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
15/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.15/08/2023	20.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.15/08/2023		20.000,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/08/2023	550,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/08/2023		550,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/08/2023	1.813,33	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/08/2023		1.813,33
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.15/08/2023	68,67	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.15/08/2023		68,67
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-INC CENTRO CONVIV"VL.15/08/2023	4.742,50	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-INC CENTRO CONVIV"VL.15/08/2023		4.742,50
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.15/08/2023	8.500,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.15/08/2023		8.500,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/08/2023	224,97	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/08/2023		224,97
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1607 997380845 GABINETE DO COMANDANTE DA AERON"15/08/2023	824,25	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1607 997380845 GABINETE DO COMANDANTE DA AERON"15/08/2023		824,25
			TOTAL DO DIA	48.367,73	48.367,73
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2340 MINISTERIO DA SAUDE	11.597,25	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2340 MINISTERIO DA SAUDE		11.597,25
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2341 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	250,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2341 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		250,00
			TRANSPORTE	11.847,25	11.847,25

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.16/08/2023	11.847,25 120,00	11.847,25
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.16/08/2023		120,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/08/2023	4.009,95	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/08/2023		4.009,95
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 320 284769 PM PRE VENCESLAU-QUOTA"16/08/2023	436,28	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 320 284769 PM PRE VENCESLAU-QUOTA"16/08/2023		436,28
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MT"16/08/2023	2.734,30	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MT"16/08/2023		2.734,30
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :92702067-PM TAPEJARA ASPS"VL.16/08/2023	1.529,60	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :92702067-PM TAPEJARA ASPS"VL.16/08/2023		1.529,60
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.16/08/2023	40,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.16/08/2023		40,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 8275 137162 PMM RECURSO EDUCACAO 25"16/08/2023	901,15	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 8275 137162 PMM RECURSO EDUCACAO 25"16/08/2023		901,15
			TOTAL DO DIA	21.618,53	21.618,53
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2342 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	236,98	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2342 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		236,98
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2343 MUNICIPIO DE UBIRATA	1.205,35	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2343 MUNICIPIO DE UBIRATA		1.205,35
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2344 MUNICIPIO DE ALVORADA	378,50	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2344 MUNICIPIO DE ALVORADA		378,50
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2345 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.299,76	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2345 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.299,76
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	196,32	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		196,32
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2347 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.107,50	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2347 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.107,50
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2348 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	756,38	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2348 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		756,38
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2349 FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	3.044,20	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2349 FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE		3.044,20
			TRANSPORTE	8.224,99	8.224,99

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2350 FUNDAÇAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	8.224,99 3.044,20	8.224,99
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2350 FUNDAÇAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE		3.044,20
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/08/2023	21,16	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/08/2023		21,16
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/08/2023	490,08	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/08/2023		490,08
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/08/2023	615,83	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/08/2023		615,83
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/08/2023	2.008,51	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/08/2023		2.008,51
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/08/2023	1.320,23	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/08/2023		1.320,23
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 203 378135 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL"17/08/2023	1.720,77	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 203 378135 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL"17/08/2023		1.720,77
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 203 569127 FUNDO FEAS EVENTUAL NATAL"17/08/2023	783,44	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 203 569127 FUNDO FEAS EVENTUAL NATAL"17/08/2023		783,44
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2427 801348 PREF M PEDREIRA EDUCACAO*"17/08/2023	2.279,40	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2427 801348 PREF M PEDREIRA EDUCACAO*"17/08/2023		2.279,40
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/08/2023	6.140,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/08/2023		6.140,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/08/2023	6.693,92	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/08/2023		6.693,92
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/08/2023	3.306,08	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/08/2023		3.306,08
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/08/2023	193,90	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/08/2023		193,90
TOTAL DO DIA				36.842,51	36.842,51
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.172,56	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.172,56
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2352 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	3.031,50	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2352 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		3.031,50
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2353 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	878,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2353 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		878,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2354 MINISTERIO DA SAUDE	3.303,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2354 MINISTERIO DA SAUDE		3.303,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2359 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	444,00	
TRANSPORTE				17.829,06	17.385,06

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2359 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	17.829,06	17.385,06 444,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2360 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	208,60	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2360 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		208,60
18/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2355 MUNICIPIO DE CACERES	350,40	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2355 MUNICIPIO DE CACERES		350,40
18/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2356 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	128,45	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2356 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		128,45
18/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2357 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	204,20	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2357 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		204,20
18/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2358 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	568,50	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2358 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		568,50
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/08/2023	1.152,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/08/2023		1.152,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/08/2023	2.270,10	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/08/2023		2.270,10
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/08/2023	2.058,78	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/08/2023		2.058,78
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/08/2023	2.555,45	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/08/2023		2.555,45
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/08/2023	10.000,00	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/08/2023		10.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/08/2023	6.868,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/08/2023		6.868,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.18/08/2023	1.495,82	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.18/08/2023		1.495,82
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.18/08/2023	120,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.18/08/2023		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 587 190853 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE"18/08/2023	281,45	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 587 190853 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE"18/08/2023		281,45
TOTAL DO DIA				46.090,81	46.090,81
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2361 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	183,00	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2361 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		183,00
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2362 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	312,00	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2362 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		312,00
TRANSPORTE				495,00	495,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0175

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495,00	495,00
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2363 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	215,10	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2363 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		215,10
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2364 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	96,00	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2364 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		96,00
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2365 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.258,00	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2365 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.258,00
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2366 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	597,20	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2366 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		597,20
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2367 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	160,00	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2367 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		160,00
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento SUBWAY NOSSA SENHORA BRA"VL.20/08/2023	71,00	
20/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento SUBWAY NOSSA SENHORA BRA"VL.20/08/2023		71,00
			TOTAL DO DIA	3.892,30	3.892,30
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2368 MUNICIPIO DE TUPARENDI	744,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2368 MUNICIPIO DE TUPARENDI		744,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2369 MUNICIPIO DE TUPARENDI	372,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2369 MUNICIPIO DE TUPARENDI		372,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2370 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	4.246,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2370 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS		4.246,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2371 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	89,40	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2371 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		89,40
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2372 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	119,20	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2372 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		119,20
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2373 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	298,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2373 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		298,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 07/2023	38.169,74	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 07/2023		38.169,74
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/08/2023	2.574,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/08/2023		2.574,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/08/2023	10.974,04	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/08/2023		10.974,04
			TRANSPORTE	57.586,38	57.586,38

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.21/08/2023	57.586,38 5.000,00	57.586,38
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.21/08/2023		5.000,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/08/2023	582,78	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/08/2023		582,78
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/08/2023	286,40	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/08/2023		286,40
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/08/2023	2.416,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/08/2023		2.416,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/08/2023	186,99	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/08/2023		186,99
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-SENAC/TO"VL.21/08/2023	9.341,20	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-SENAC/TO"VL.21/08/2023		9.341,20
TOTAL DO DIA				75.399,75	75.399,75
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2374 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	243,75	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2374 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		243,75
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2375 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	668,05	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2375 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		668,05
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2376 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	720,25	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2376 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		720,25
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2377 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	9.900,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2377 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		9.900,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2378 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	459,40	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2378 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		459,40
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2379 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	3.675,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2379 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		3.675,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2380 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	782,50	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2380 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		782,50
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/08/2023	1.813,34	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/08/2023		1.813,34
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/08/2023	4.541,60	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/08/2023		4.541,60
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/08/2023	16,58	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/08/2023		16,58
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/08/2023	1.220,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/08/2023		1.220,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/08/2023	1.884,92	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/08/2023		1.884,92
TRANSPORTE				25.925,39	25.925,39

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.925,39	25.925,39
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.22/08/2023	3.398,97	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.22/08/2023		3.398,97
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.22/08/2023	6.601,03	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.22/08/2023		6.601,03
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/08/2023	3.398,40	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/08/2023		3.398,40
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3721 326801 FME TEOTONIO VILELA - FEB"22/08/2023	6.871,32	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3721 326801 FME TEOTONIO VILELA - FEB"22/08/2023		6.871,32
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1063 181340 SE 280230 FMS CUSTEIO SUS"22/08/2023	4.260,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1063 181340 SE 280230 FMS CUSTEIO SUS"22/08/2023		4.260,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.22/08/2023	20,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.22/08/2023		20,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BR"VL.22/08/2023	970,44	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BR"VL.22/08/2023		970,44
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 141 3325142011 GERAL"22/08/2023	835,20	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 141 3325142011 GERAL"22/08/2023		835,20
			TOTAL DO DIA	52.280,75	52.280,75
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2381 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	254,60	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2381 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		254,60
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2382 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	94,30	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2382 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		94,30
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2383 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.596,16	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2383 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.596,16
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2384 MUNICIPIO DE JAPERI	10.436,80	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2384 MUNICIPIO DE JAPERI		10.436,80
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.23/08/2023	146,44	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.23/08/2023		146,44
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/08/2023	111,10	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/08/2023		111,10
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/08/2023	4.009,95	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/08/2023		4.009,95
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.23/08/2023	150,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.23/08/2023		150,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.23/08/2023	105,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.23/08/2023		105,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 223 493996 PMA - M.D.E"23/08/2023	670,00	
			TRANSPORTE	19.574,35	18.904,35

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 223 493996 PMA - M.D.E"23/08/2023	19.574,35	18.904,35 670,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.23/08/2023	150,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.23/08/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	19.724,35	19.724,35
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2385 MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	1.308,50	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2385 MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA		1.308,50
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/08/2023	545,03	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/08/2023		545,03
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/08/2023	1.241,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/08/2023		1.241,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/08/2023	659,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/08/2023		659,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/08/2023	1.375,33	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/08/2023		1.375,33
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "341 6077 476296 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE N"24/08/2023	5.955,50	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "341 6077 476296 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE N"24/08/2023		5.955,50
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/08/2023	50,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/08/2023		50,00
			TOTAL DO DIA	11.134,36	11.134,36
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2387 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	1.945,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2387 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		1.945,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2388 MUNICIPIO DE CAETITE	890,65	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2388 MUNICIPIO DE CAETITE		890,65
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2390 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	3.313,56	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2390 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		3.313,56
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2391 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	148,20	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2391 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		148,20
25/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2389 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	3.461,76	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2389 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		3.461,76
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	6.868,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		6.868,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	5.445,09	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		5.445,09
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.25/08/2023	10.000,00	
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.25/08/2023		10.000,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	460,24	
			TRANSPORTE	32.532,50	32.072,26

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0177

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento25/08/2023	32.532,50	32.072,26 460,24
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	373,58	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		373,58
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	240,47	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		240,47
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	140,16	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		140,16
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	2.979,94	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		2.979,94
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	495,89	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		495,89
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	344,02	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		344,02
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	4.410,87	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		4.410,87
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/08/2023	300,16	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/08/2023		300,16
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.25/08/2023	152,66	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.25/08/2023		152,66
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 141500 CAJATIBL MAC FNAS"25/08/2023	1.565,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 141500 CAJATIBL MAC FNAS"25/08/2023		1.565,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNAS"25/08/2023	154,10	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNAS"25/08/2023		154,10
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 110191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST"25/08/2023	57,40	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 110191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST"25/08/2023		57,40
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 77011 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL"25/08/2023	991,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 77011 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL"25/08/2023		991,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 98035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"25/08/2023	96,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 98035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"25/08/2023		96,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.25/08/2023	50,42	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.25/08/2023		50,42
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 DETRAN"25/08/2023	2.933,10	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 DETRAN"25/08/2023		2.933,10
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"25/08/2023	2.987,50	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"25/08/2023		2.987,50
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 29190 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI"VL.25/08/2023	4.639,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 29190 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI"VL.25/08/2023		4.639,00
			TOTAL DO DIA	55.443,77	55.443,77
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-GOL Linhas Aereas S.A."VL.26/08/2023	1.982,14	

TRANSPORTE

1.982,14

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :32219232-GOL Linhas Aereas S.A."VL.26/08/2023	1.982,14	1.982,14
			TOTAL DO DIA	1.982,14	1.982,14
27/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2392 MUNICIPIO DA LAPA	1.178,85	
27/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2392 MUNICIPIO DA LAPA		1.178,85
			TOTAL DO DIA	1.178,85	1.178,85
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2395 MUNICIPIO DE JAPERI	1.447,20	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2395 MUNICIPIO DE JAPERI		1.447,20
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.717,12	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.717,12
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA	852,50	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA		852,50
28/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2397 MUNICIPIO DE BIRIGUI	829,50	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2397 MUNICIPIO DE BIRIGUI		829,50
28/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2399 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	3.031,50	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2399 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		3.031,50
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	3.152,79	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		3.152,79
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	8.126,59	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		8.126,59
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.28/08/2023	3.506,84	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.28/08/2023		3.506,84
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.28/08/2023	3.493,16	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.28/08/2023		3.493,16
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	26,04	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		26,04
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	100,02	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		100,02
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	366,13	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		366,13
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	807,65	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		807,65
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	280,86	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		280,86
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	3.132,44	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		3.132,44
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.28/08/2023	299,90	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.28/08/2023		299,90
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.28/08/2023	1.483,92	
			TRANSPORTE	32.654,16	31.170,24

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.28/08/2023	32.654,16	31.170,24 1.483,92
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-NOVACOM COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA"VL.28/08/2023	107,50	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-NOVACOM COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA"VL.28/08/2023		107,50
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 934666 PM CAJATI FPM"28/08/2023	1.394,55	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 934666 PM CAJATI FPM"28/08/2023		1.394,55
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "237 1632 6653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"28/08/2023	687,52	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "237 1632 6653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"28/08/2023		687,52
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "237 1632 6653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"28/08/2023	329,28	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "237 1632 6653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"28/08/2023		329,28
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCI"28/08/2023	1.199,80	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCI"28/08/2023		1.199,80
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"28/08/2023	1.669,15	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"28/08/2023		1.669,15
			TOTAL DO DIA	38.041,96	38.041,96
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	184,80	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		184,80
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	427,64	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		427,64
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2404 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	8.534,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2404 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		8.534,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2405 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	8.490,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2405 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		8.490,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2406 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	171,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2406 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		171,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2407 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	256,50	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2407 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		256,50
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2408 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	2.939,10	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2408 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		2.939,10
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2410 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	1.219,05	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2410 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		1.219,05
29/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2409 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	1.219,05	
			TRANSPORTE	23.441,14	22.222,09

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2409 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	23.441,14	22.222,09 1.219,05
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/08/2023	1.143,76	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/08/2023		1.143,76
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/08/2023	5.487,61	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/08/2023		5.487,61
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.29/08/2023	10.000,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.29/08/2023		10.000,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.29/08/2023	242,06	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.29/08/2023		242,06
			TOTAL DO DIA	40.314,57	40.314,57
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2412 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	1.843,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2412 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		1.843,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2413 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	760,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2413 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		760,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	2.275,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		2.275,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2415 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	756,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2415 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		756,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2416 MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	285,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2416 MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE		285,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROTEIRO	1.296,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROTEIRO		1.296,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TELEMACO BORBA	1.242,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TELEMACO BORBA		1.242,00
30/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2411 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	1.843,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2411 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		1.843,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-Karla Karoline Fontes Meneses"VL.30/08/2023	5.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-Karla Karoline Fontes Meneses"VL.30/08/2023		5.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-Karla Karoline Fontes Meneses"VL.30/08/2023	30.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-Karla Karoline Fontes Meneses"VL.30/08/2023		30.000,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.30/08/2023	12.000,00	
30/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.30/08/2023		12.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/08/2023	4.009,95	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/08/2023		4.009,95
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/08/2023	475,84	
			TRANSPORTE	61.785,79	61.309,95

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0103

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento30/08/2023	61.785,79	61.309,95
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/08/2023	2.254,47	475,84
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/08/2023		2.254,47
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.30/08/2023	214,32	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.30/08/2023		214,32
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.30/08/2023	150,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.30/08/2023		150,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-PM SANTA CRUZ XINGU -FUS"VL.30/08/2023	87,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-PM SANTA CRUZ XINGU -FUS"VL.30/08/2023		87,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 951 730270 JI-PARANABL MAC FNAS"30/08/2023	19.512,90	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 951 730270 JI-PARANABL MAC FNAS"30/08/2023		19.512,90
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUS"30/08/2023	1.322,80	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUS"30/08/2023		1.322,80
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 731021 PREF MUN CATANDUVA C MOV"30/08/2023	417,76	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 731021 PREF MUN CATANDUVA C MOV"30/08/2023		417,76
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.30/08/2023	10.000,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.30/08/2023		10.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/08/2023	43,91	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/08/2023		43,91
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.30/08/2023	115,02	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.30/08/2023		115,02
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.30/08/2023	425,60	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.30/08/2023		425,60
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 141 3325142011 GERAL"30/08/2023	400,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 141 3325142011 GERAL"30/08/2023		400,00
			TOTAL DO DIA	96.729,57	96.729,57
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023	23.883,62	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023		23.883,62
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/08/2023	1.995,60	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/08/2023		1.995,60
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/08/2023	454,68	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/08/2023		454,68
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/08/2023	502,74	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/08/2023		502,74
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/08/2023	429,66	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/08/2023		429,66
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/08/2023	10.588,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/08/2023		10.588,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.31/08/2023	3.928,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.31/08/2023		3.928,00
			TRANSPORTE	41.782,30	41.782,30

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.782,30	41.782,30
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"31/08/2023	4.625,22	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"31/08/2023		4.625,22
		TOTAL DO DIA		46.407,52	46.407,52
		TOTAL DO MÊS		1.035.239,89	1.035.239,89
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2419 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	80,40	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2419 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		80,40
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2420 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	297,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2420 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		297,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2421 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	80,40	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2421 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		80,40
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2422 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	53,60	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2422 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		53,60
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2423 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	491,20	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2423 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA		491,20
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2424 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	1.745,60	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2424 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA		1.745,60
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2425 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	2.613,60	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2425 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA		2.613,60
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2426 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	10.944,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2426 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA		10.944,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2427 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	108,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2427 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		108,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2428 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	838,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2428 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		838,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2429 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	330,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2429 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		330,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2430 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	955,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2430 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		955,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2431 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	267,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2431 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		267,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2432 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	741,20	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2432 MUNICIPIO DE PIRAQUARA		741,20
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2433 MUNICIPIO DE PITANGA	1.371,40	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2433 MUNICIPIO DE PITANGA		1.371,40
		TRANSPORTE		20.916,40	20.916,40

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0100

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2436 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER	20.916,40 5.813,50	20.916,40
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2436 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER		5.813,50
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2437 MUNICIPIO DE BIRIGUI	829,50	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2437 MUNICIPIO DE BIRIGUI		829,50
01/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2435 MUNICIPIO DE GOIOERE	467,50	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2435 MUNICIPIO DE GOIOERE		467,50
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/09/2023	92,35	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/09/2023		92,35
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/09/2023	575,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/09/2023		575,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/09/2023	1.884,92	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/09/2023		1.884,92
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.01/09/2023	10,60	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.01/09/2023		10,60
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/09/2023	369,99	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/09/2023		369,99
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-Crenaldo de Carvalho"VL.01/09/2023	97,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-Crenaldo de Carvalho"VL.01/09/2023		97,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.01/09/2023	197,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.01/09/2023		197,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/09/2023	440,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/09/2023		440,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.01/09/2023	4.536,32	
01/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.01/09/2023		4.536,32
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/09/2023	279,60	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/09/2023		279,60
			TOTAL DO DIA	36.509,68	36.509,68
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2438 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	57,25	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2438 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		57,25
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.02/09/2023	15,00	
02/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.02/09/2023		15,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.02/09/2023	59,90	
02/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.02/09/2023		59,90
			TOTAL DO DIA	132,15	132,15

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PPB*POSTO SAO CARLOS ARACAJU BR"VL.03/09/2023	20,00	
03/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PPB*POSTO SAO CARLOS ARACAJU BR"VL.03/09/2023		20,00
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.03/09/2023	5,12	
03/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.03/09/2023		5,12
			TOTAL DO DIA	25,12	25,12
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2439 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	787,44	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2439 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		787,44
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2440 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.040,20	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2440 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.040,20
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2441 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	743,75	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2441 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		743,75
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2442 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	560,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2442 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		560,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2443 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	290,80	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2443 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		290,80
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2444 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	290,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2444 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		290,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2445 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	63,90	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2445 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		63,90
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2446 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	663,75	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2446 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		663,75
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2447 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.299,97	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2447 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		4.299,97
			TOTAL DO DIA	8.739,81	8.739,81
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.05/09/2023	194,70	
			TRANSPORTE	194,70	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0107

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.05/09/2023	194,70	194,70
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	2.954,25	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		2.954,25
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	1.212,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		1.212,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	10.974,04	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		10.974,04
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	3.691,83	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		3.691,83
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	60,37	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		60,37
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	355,53	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		355,53
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	2.466,35	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		2.466,35
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	1.770,99	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		1.770,99
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	7.541,96	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		7.541,96
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"05/09/2023	35.000,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"05/09/2023		35.000,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/09/2023	50,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/09/2023		50,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-P M B EDUCACAO 10"VL.05/09/2023	250,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-P M B EDUCACAO 10"VL.05/09/2023		250,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.05/09/2023	1.399,60	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.05/09/2023		1.399,60
			TOTAL DO DIA	67.921,62	67.921,62
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2448 MUNICIPIO DE ITAGIBA	280,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2448 MUNICIPIO DE ITAGIBA		280,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2449 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11.149,60	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2449 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		11.149,60
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/09/2023	1.220,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/09/2023		1.220,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/09/2023	4.541,60	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/09/2023		4.541,60
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/09/2023	2.630,30	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/09/2023		2.630,30
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.06/09/2023	140,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.06/09/2023		140,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.06/09/2023	155,69	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.06/09/2023		155,69
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1281 87300 PM CANAPI -FEB"06/09/2023	4.544,00	
			TRANSPORTE	24.661,19	20.117,19

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 1281 87300 PM CANAPI -FEB"06/09/2023	24.661,19	20.117,19 4.544,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-SISA"VL.06/09/2023	1.578,24	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-SISA"VL.06/09/2023		1.578,24
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0870 000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MT"06/09/2023	1.366,50	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0870 000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MT"06/09/2023		1.366,50
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2346 469297 NOSSA SENHBL MAC FNAS"06/09/2023	8.140,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2346 469297 NOSSA SENHBL MAC FNAS"06/09/2023		8.140,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.06/09/2023	30,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.06/09/2023		30,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 336 496430 LAGARTOCOVIDEPI"06/09/2023	2.185,50	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 336 496430 LAGARTOCOVIDEPI"06/09/2023		2.185,50
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.06/09/2023	611,50	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.06/09/2023		611,50
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.06/09/2023	206,40	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.06/09/2023		206,40
TOTAL DO DIA				38.779,33	38.779,33
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2450 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	751,00	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2450 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		751,00
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2451 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	215,60	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2451 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		215,60
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2452 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	979,08	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2452 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		979,08
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2453 MUNICIPIO DE ANDRADINA	4.964,00	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2453 MUNICIPIO DE ANDRADINA		4.964,00
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2454 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	128,00	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2454 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		128,00
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2455 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	465,80	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2455 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		465,80
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2456 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.852,52	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2456 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.852,52
TOTAL DO DIA				10.356,00	10.356,00

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0107

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2457 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	23.200,80	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2457 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		23.200,80
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2458 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO	891,10	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2458 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO		891,10
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2459 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO ALAGOAS	3.808,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2459 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO ALAGOAS		3.808,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2460 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	129,60	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2460 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		129,60
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2461 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	288,65	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2461 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		288,65
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA MS	98,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA MS		98,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.08/09/2023	30,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.08/09/2023		30,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.08/09/2023	4.000,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.08/09/2023		4.000,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/09/2023	1.727,14	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/09/2023		1.727,14
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/09/2023	4.783,88	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/09/2023		4.783,88
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/09/2023	2.414,86	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/09/2023		2.414,86
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/09/2023	2.066,40	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/09/2023		2.066,40
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/09/2023	659,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/09/2023		659,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/09/2023	1.313,13	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/09/2023		1.313,13
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.08/09/2023	650,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.08/09/2023		650,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESES"VL.08/09/2023	1.868,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESES"VL.08/09/2023		1.868,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 821 761761 FME PAULISTA - FEB"08/09/2023	4.411,76	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 821 761761 FME PAULISTA - FEB"08/09/2023		4.411,76
			TRANSPORTE	52.340,32	52.340,32

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.340,32	52.340,32
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 821 761761 FME PAULISTA - FEB"08/09/2023	2.665,96	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 821 761761 FME PAULISTA - FEB"08/09/2023		2.665,96
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCI"08/09/2023	335,70	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCI"08/09/2023		335,70
			TOTAL DO DIA	55.341,98	55.341,98
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ASSAI ATACADISTA NOSSA SENHORA"VL.09/09/2023	387,97	
09/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ASSAI ATACADISTA NOSSA SENHORA"VL.09/09/2023		387,97
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/09/2023	335,40	
09/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/09/2023		335,40
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/09/2023	115,79	
09/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/09/2023		115,79
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento VADINHO MOTO PECAS MF NOSSA SEN"VL.09/09/2023	25,00	
09/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento VADINHO MOTO PECAS MF NOSSA SEN"VL.09/09/2023		25,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento VADINHO MOTO ARACAJU BRA"VL.09/09/2023	520,00	
09/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento VADINHO MOTO ARACAJU BRA"VL.09/09/2023		520,00
			TOTAL DO DIA	1.384,16	1.384,16
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2463 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	4.651,00	
10/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2463 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		4.651,00
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2464 MUNICIPIO DE JIPARANA	1.422,00	
10/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2464 MUNICIPIO DE JIPARANA		1.422,00
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRA"VL.10/09/2023	25,00	
10/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRA"VL.10/09/2023		25,00
			TOTAL DO DIA	6.098,00	6.098,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2465 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	1.000,20	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2465 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		1.000,20
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2466 MUNICIPIO DE INGAZEIRA	331,50	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2466 MUNICIPIO DE INGAZEIRA		331,50
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2467 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.681,50	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2467 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.681,50
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2468 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.480,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2468 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.480,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2469 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMAPA	405,00	
			TRANSPORTE	6.898,20	6.493,20

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2469 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMAPA	6.898,20	6.493,20 405,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2470 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.441,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2470 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.441,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :09089356-I 7 NET LTDA"VL.11/09/2023	34,99	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :09089356-I 7 NET LTDA"VL.11/09/2023		34,99
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	41,50	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		41,50
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	1.502,71	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		1.502,71
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	37,44	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		37,44
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	1.265,51	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		1.265,51
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	2.592,75	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		2.592,75
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	2.260,87	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		2.260,87
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	2.216,68	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		2.216,68
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.11/09/2023	960,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.11/09/2023		960,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/09/2023	199,96	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/09/2023		199,96
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4286 125946 PREF MUNICIPAL DE BURITIS"11/09/2023	1.500,45	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4286 125946 PREF MUNICIPAL DE BURITIS"11/09/2023		1.500,45
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	152,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		152,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	199,08	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		199,08
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCI"11/09/2023	2.939,10	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCI"11/09/2023		2.939,10
			TOTAL DO DIA	29.242,24	29.242,24
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2471 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	641,75	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2471 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		641,75
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2472 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.136,98	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2472 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.136,98
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2475 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.960,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2475 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.960,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2476 MUNICIPIO DE CAETITE	10.963,50	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2476 MUNICIPIO DE CAETITE		10.963,50
			TRANSPORTE	23.702,23	23.702,23

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.702,23	23.702,23
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2477 MUNICIPIO DE CAETITE	4,98	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2477 MUNICIPIO DE CAETITE		4,98
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2478 MUNICIPIO DE JAPERI	2.594,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2478 MUNICIPIO DE JAPERI		2.594,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2480 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	184,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2480 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		184,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2481 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	24,80	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2481 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		24,80
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2482 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	45,75	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2482 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		45,75
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2484 MUNICIPIO DE NOBRES	1.370,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2484 MUNICIPIO DE NOBRES		1.370,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2485 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	52,40	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2485 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		52,40
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2486 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	1.912,60	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2486 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		1.912,60
12/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.172,56	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.172,56
12/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2474 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	787,44	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2474 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		787,44
12/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2483 MUNICIPIO DE NOBRES	1.589,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2483 MUNICIPIO DE NOBRES		1.589,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento12/09/2023	3.691,83	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento12/09/2023		3.691,83
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento12/09/2023	153,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento12/09/2023		153,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento12/09/2023	647,89	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento12/09/2023		647,89
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento12/09/2023	195,55	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento12/09/2023		195,55
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 12 781096 FME CAMBUQUIRA FEB"12/09/2023	878,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 12 781096 FME CAMBUQUIRA FEB"12/09/2023		878,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 850 446459 ITABORAIBL GBF FNAS"12/09/2023	3.541,90	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 850 446459 ITABORAIBL GBF FNAS"12/09/2023		3.541,90
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0003 27390780 FUNDO MUN DE A S DE S D DO N"12/09/2023	372,20	
			TRANSPORTE	51.920,13	51.547,93

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "021 0003 27390780 FUNDO MUN DE A S DE S D DO N"12/09/2023	51.920,13	51.547,93 372,20
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0145 27258318 FUNDO MUN DE A S DE B E"12/09/2023	422,78	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "021 0145 27258318 FUNDO MUN DE A S DE B E"12/09/2023		422,78
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 336 454559 LAGARTOBL MAC FNAS"12/09/2023	1.476,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 336 454559 LAGARTOBL MAC FNAS"12/09/2023		1.476,00
			TOTAL DO DIA	53.818,91	53.818,91
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2488 SECRETARIA DE EDUCACAO	2.673,30	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2488 SECRETARIA DE EDUCACAO		2.673,30
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2489 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	678,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2489 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		678,00
13/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2487 SECRETARIA DE EDUCACAO	2.673,30	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2487 SECRETARIA DE EDUCACAO		2.673,30
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/09/2023	5.487,61	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/09/2023		5.487,61
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.13/09/2023	4.000,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.13/09/2023		4.000,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.13/09/2023	150,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.13/09/2023		150,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNAS"13/09/2023	1.299,76	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNAS"13/09/2023		1.299,76
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.13/09/2023	30,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.13/09/2023		30,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.13/09/2023	256,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.13/09/2023		256,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.13/09/2023	500,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.13/09/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	17.747,97	17.747,97
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2490 MUNICIPIO DE CHA PRETA	57,19	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2490 MUNICIPIO DE CHA PRETA		57,19
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/09/2023	1.210,47	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/09/2023		1.210,47
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/09/2023	1.145,49	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/09/2023		1.145,49
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.14/09/2023	10,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.14/09/2023		10,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/09/2023	8.320,44	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/09/2023		8.320,44
			TRANSPORTE	10.743,59	10.743,59

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.743,59	10.743,59
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/09/2023	8.541,04	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/09/2023		8.541,04
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/09/2023	6.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/09/2023		6.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"14/09/2023	15.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"14/09/2023		15.000,00
			TOTAL DO DIA	40.284,63	40.284,63
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2491 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.812,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2491 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.812,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2492 MUNICIPIO DE CATUIPE	3.820,38	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2492 MUNICIPIO DE CATUIPE		3.820,38
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2493 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	111,62	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2493 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		111,62
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2494 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	29,60	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2494 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		29,60
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	656,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		656,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,50	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		700,50
15/09/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA	153,75	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. ENERGIA		153,75
15/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.15/09/2023	361,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.15/09/2023		361,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"15/09/2023	665,20	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"15/09/2023		665,20
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"15/09/2023	613,20	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"15/09/2023		613,20
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"15/09/2023	239,40	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"15/09/2023		239,40
			TRANSPORTE	10.880,40	10.880,40

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.880,40	10.880,40
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-BAIP PRODUTOS POPULARES LTDA"VL.15/09/2023	660,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-BAIP PRODUTOS POPULARES LTDA"VL.15/09/2023		660,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "341 1481 228474 MUNICIPIO DE PONTE NOVA"15/09/2023	59,50	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "341 1481 228474 MUNICIPIO DE PONTE NOVA"15/09/2023		59,50
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.15/09/2023	10,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.15/09/2023		10,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.15/09/2023	3.734,25	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.15/09/2023		3.734,25
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.15/09/2023	30,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.15/09/2023		30,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.15/09/2023	118,41	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.15/09/2023		118,41
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/09/2023	206,52	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/09/2023		206,52
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/09/2023	206,52	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/09/2023		206,52
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/09/2023	206,52	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/09/2023		206,52
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/09/2023	4.510,70	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/09/2023		4.510,70
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "001 00884 466298 PONTE NOVABL PSB FNAS"VL.15/09/2023	17,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "001 00884 466298 PONTE NOVABL PSB FNAS"VL.15/09/2023		17,00
			TOTAL DO DIA	20.639,82	20.639,82
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2497 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.706,80	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2497 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.706,80
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2498 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	150,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2498 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		150,00
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.16/09/2023	159,12	
16/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.16/09/2023		159,12
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.16/09/2023	229,98	
16/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.16/09/2023		229,98
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.16/09/2023	113,63	
16/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.16/09/2023		113,63
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.16/09/2023	551,30	
			TRANSPORTE	2.910,83	2.359,53

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0130

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.16/09/2023	2.910,83	2.359,53 551,30
			TOTAL DO DIA	2.910,83	2.910,83
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2499 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	850,00	
17/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2499 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		850,00
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2501 MUNICIPIO DE UBIRATA	1.120,45	
17/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2501 MUNICIPIO DE UBIRATA		1.120,45
17/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2500 MUNICIPIO DE UBIRATA	1.205,35	
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2500 MUNICIPIO DE UBIRATA		1.205,35
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/09/2023	376,80	
17/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/09/2023		376,80
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :20855875-Raimunda mendes dos santos"VL.17/09/2023	15,00	
17/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :20855875-Raimunda mendes dos santos"VL.17/09/2023		15,00
			TOTAL DO DIA	3.567,60	3.567,60
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2502 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	438,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2502 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		438,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	204,27	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		204,27
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2504 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	493,40	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2504 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		493,40
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2505 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	75,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2505 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		75,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2506 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	24,75	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2506 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		24,75
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	366,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		366,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2508 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	163,40	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2508 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		163,40
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.18/09/2023	210,96	
			TRANSPORTE	1.975,78	1.764,82

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.18/09/2023	1.975,78	1.764,82 210,96
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	3.092,01	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		3.092,01
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	1.577,24	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		1.577,24
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Karla Karoline Fontes Menezes"VL.18/09/2023	1.234,49	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Karla Karoline Fontes Menezes"VL.18/09/2023		1.234,49
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	716,55	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		716,55
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.18/09/2023	285,20	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.18/09/2023		285,20
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	956,05	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		956,05
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	1.304,85	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		1.304,85
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	21,16	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		21,16
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	316,13	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		316,13
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	58,81	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		58,81
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.18/09/2023	30,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.18/09/2023		30,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	4.682,63	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		4.682,63
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	285,98	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		285,98
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	561,55	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		561,55
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.18/09/2023	2.245,80	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.18/09/2023		2.245,80
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.18/09/2023	1.201,15	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.18/09/2023		1.201,15
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.18/09/2023	1.356,21	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.18/09/2023		1.356,21
			TOTAL DO DIA	21.901,59	21.901,59
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2510 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA	1.219,05	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2510 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA		1.219,05
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2511 MUNICIPIO DE CAETITE	11.684,50	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2511 MUNICIPIO DE CAETITE		11.684,50
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2516 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.832,39	
			TRANSPORTE	17.735,94	12.903,55

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0130

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2516 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	17.735,94	12.903,55 4.832,39
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2517 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.832,39	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2517 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		4.832,39
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2518 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.005,10	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2518 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.005,10
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2519 MUNICIPIO DE JAPERI	47.794,80	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2519 MUNICIPIO DE JAPERI		47.794,80
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	50,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		50,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2522 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	362,37	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2522 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		362,37
19/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2509 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	1.219,05	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2509 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		1.219,05
19/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2512 MUNICIPIO DE CAETITE	6.669,60	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2512 MUNICIPIO DE CAETITE		6.669,60
19/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2513 MUNICIPIO DE CAETITE	785,55	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2513 MUNICIPIO DE CAETITE		785,55
19/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2514 MUNICIPIO DE CAETITE	348,60	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2514 MUNICIPIO DE CAETITE		348,60
19/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2515 MUNICIPIO DE CAETITE	3.880,75	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2515 MUNICIPIO DE CAETITE		3.880,75
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.19/09/2023	500,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.19/09/2023		500,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000003132 PM DE TELEMACO BORBA"19/09/2023	1.242,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000003132 PM DE TELEMACO BORBA"19/09/2023		1.242,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0556 0000006240685 FMS NOVA VENECIA PAGFORN"19/09/2023	459,40	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0556 0000006240685 FMS NOVA VENECIA PAGFORN"19/09/2023		459,40
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.19/09/2023	15,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.19/09/2023		15,00
			TRANSPORTE	86.900,55	86.900,55

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0133

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.19/09/2023	86.900,55 15,00	86.900,55
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.19/09/2023		15,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.19/09/2023	200,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.19/09/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	87.115,55	87.115,55
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2523 MUNICIPIO DE CANTAGALO	2.040,60	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2523 MUNICIPIO DE CANTAGALO		2.040,60
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2524 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	15,75	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2524 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		15,75
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 08/2023	23.883,62	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 08/2023		23.883,62
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/09/2023	667,31	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/09/2023		667,31
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/09/2023	521,84	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/09/2023		521,84
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/09/2023	626,64	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/09/2023		626,64
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/09/2023	3.691,84	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/09/2023		3.691,84
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.20/09/2023	150,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.20/09/2023		150,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 403 397261 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"20/09/2023	1.737,70	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 403 397261 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"20/09/2023		1.737,70
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 IDEP"20/09/2023	3.000,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 IDEP"20/09/2023		3.000,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 IDEP"20/09/2023	3.045,17	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 IDEP"20/09/2023		3.045,17
			TOTAL DO DIA	39.380,47	39.380,47
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2525 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	9.750,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2525 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		9.750,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2526 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.100,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2526 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.100,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2527 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	224,80	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2527 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		224,80
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2528 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	303,40	
			TRANSPORTE	11.378,20	11.074,80

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0200

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2528 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	11.378,20	11.074,80 303,40
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2529 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.475,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2529 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.475,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	23,73	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		23,73
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.21/09/2023	139,78	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.21/09/2023		139,78
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	477,16	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		477,16
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	1.414,91	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		1.414,91
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	1.181,70	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		1.181,70
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	283,70	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		283,70
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	2.066,40	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		2.066,40
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.21/09/2023	242,12	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.21/09/2023		242,12
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	7.546,88	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		7.546,88
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"21/09/2023	16.000,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"21/09/2023		16.000,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	16,57	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		16,57
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	30,94	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		30,94
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	659,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		659,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	10.842,11	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		10.842,11
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "047 0014 223025052 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL"21/09/2023	10.960,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "047 0014 223025052 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL"21/09/2023		10.960,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0129 18177709 NOVA VENEZIA PREFEITURA"21/09/2023	1.308,50	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "021 0129 18177709 NOVA VENEZIA PREFEITURA"21/09/2023		1.308,50
			TOTAL DO DIA	67.046,70	67.046,70
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2531 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS	506,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2531 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS		506,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2532 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	100,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2532 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		100,00
			TRANSPORTE	606,00	606,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2533 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	606,00 662,65	606,00
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2533 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		662,65
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2534 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	394,80	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2534 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		394,80
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	993,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA		993,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2536 MUNICIPIO DE MORRINHOS	981,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2536 MUNICIPIO DE MORRINHOS		981,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2537 MUNICIPIO DE MORRINHOS	654,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2537 MUNICIPIO DE MORRINHOS		654,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	1.259,40	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		1.259,40
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	819,98	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		819,98
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	135,97	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		135,97
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	322,02	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		322,02
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	897,70	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		897,70
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	1.225,20	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		1.225,20
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	206,86	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		206,86
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	139,04	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		139,04
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1430 731005 PREF MUN ALVORADA"22/09/2023	345,25	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1430 731005 PREF MUN ALVORADA"22/09/2023		345,25
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2744 141941 RS 432230 FMS CUSTEIO SUS"22/09/2023	372,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2744 141941 RS 432230 FMS CUSTEIO SUS"22/09/2023		372,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "041 428 400000208 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPAREND"22/09/2023	744,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "041 428 400000208 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPAREND"22/09/2023		744,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "756 3171 165646 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO G"22/09/2023	756,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "756 3171 165646 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO G"22/09/2023		756,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0725 000000003140 PM DE TELEMACO BORBA"22/09/2023	4.182,48	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0725 000000003140 PM DE TELEMACO BORBA"22/09/2023		4.182,48
			TRANSPORTE	15.697,35	15.697,35

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 348 851094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"22/09/2023	15.697,35 1.705,15	15.697,35
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 348 851094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"22/09/2023		1.705,15
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.22/09/2023	150,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.22/09/2023		150,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 176 431974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"22/09/2023	720,25	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 176 431974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"22/09/2023		720,25
TOTAL DO DIA				18.272,75	18.272,75
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2538 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	844,84	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2538 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		844,84
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2539 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	436,65	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2539 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		436,65
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2540 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	257,50	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2540 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		257,50
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.24/09/2023	488,07	
24/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.24/09/2023		488,07
TOTAL DO DIA				2.027,06	2.027,06
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2541 COMANDO DA AERONAUTICA	955,40	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2541 COMANDO DA AERONAUTICA		955,40
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2542 MUNICIPIO DE PAULISTA	7.572,24	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2542 MUNICIPIO DE PAULISTA		7.572,24
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2543 MUNICIPIO DE CAJATI	184,60	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2543 MUNICIPIO DE CAJATI		184,60
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/09/2023	111,10	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/09/2023		111,10
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/09/2023	353,43	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/09/2023		353,43
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/09/2023	1.152,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/09/2023		1.152,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/09/2023	233,73	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/09/2023		233,73
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/09/2023	250,33	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/09/2023		250,33
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.25/09/2023	990,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.25/09/2023		990,00
TRANSPORTE				11.802,83	11.802,83

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0203
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.802,83	11.802,83
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 320 284769 PM PRE VENCESLAU-QUOTA"25/09/2023	1.440,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 320 284769 PM PRE VENCESLAU-QUOTA"25/09/2023		1.440,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.25/09/2023	57,25	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.25/09/2023		57,25
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-JCF VARIEDADES"VL.25/09/2023	5.108,30	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-JCF VARIEDADES"VL.25/09/2023		5.108,30
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4314 473332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"25/09/2023	926,12	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4314 473332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"25/09/2023		926,12
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"25/09/2023	1.868,45	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"25/09/2023		1.868,45
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/09/2023	1.856,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/09/2023		1.856,00
			TOTAL DO DIA	23.058,95	23.058,95
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2544 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	1.920,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2544 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		1.920,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2545 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	8.211,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2545 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		8.211,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/09/2023	708,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/09/2023		708,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/09/2023	26,04	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/09/2023		26,04
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.26/09/2023	165,97	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.26/09/2023		165,97
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "037 58 4714563 FMAS - P SOCIAL ESPECIAL"26/09/2023	387,15	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "037 58 4714563 FMAS - P SOCIAL ESPECIAL"26/09/2023		387,15
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.26/09/2023	20,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.26/09/2023		20,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.26/09/2023	242,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.26/09/2023		242,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.26/09/2023	1.440,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.26/09/2023		1.440,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.26/09/2023	214,20	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.26/09/2023		214,20
			TOTAL DO DIA	13.334,36	13.334,36

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2546 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	758,54	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2546 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		758,54
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2547 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	103,83	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2547 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		103,83
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2548 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	97,60	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2548 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		97,60
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2549 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	327,20	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2549 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		327,20
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2550 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	101,88	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2550 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		101,88
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2551 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.716,10	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2551 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		8.716,10
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2552 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.341,45	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2552 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.341,45
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/09/2023	658,45	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/09/2023		658,45
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/09/2023	2.970,53	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/09/2023		2.970,53
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/09/2023	310,68	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/09/2023		310,68
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/09/2023	991,20	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/09/2023		991,20
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/09/2023	702,41	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/09/2023		702,41
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.27/09/2023	155,44	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.27/09/2023		155,44
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60746948-Braspress Transportes Urgentes Ltda"VL.27/09/2023	160,60	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60746948-Braspress Transportes Urgentes Ltda"VL.27/09/2023		160,60
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.27/09/2023	150,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.27/09/2023		150,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 192058 TUCUMABL MAC FNAS"27/09/2023	412,25	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 192058 TUCUMABL MAC FNAS"27/09/2023		412,25
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 570 261530 SME INGAZEIRA - FEB"27/09/2023	331,50	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 570 261530 SME INGAZEIRA - FEB"27/09/2023		331,50
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-SME PANELAS - FEB"VL.27/09/2023	2.673,30	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-SME PANELAS - FEB"VL.27/09/2023		2.673,30
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.27/09/2023	10,09	
TRANSPORTE				20.973,05	20.962,96

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.27/09/2023	20.973,05	20.962,96 10,09
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3263 759244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"27/09/2023	741,20	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3263 759244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"27/09/2023		741,20
TOTAL DO DIA				21.714,25	21.714,25
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2553 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	24,11	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2553 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		24,11
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2554 MUNICIPIO DE APUCARANA	101,82	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2554 MUNICIPIO DE APUCARANA		101,82
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2555 MUNICIPIO DE ANDRADINA	889,60	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2555 MUNICIPIO DE ANDRADINA		889,60
28/09/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 2556 MUNICIPIO DE ASSIS	450,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 2556 MUNICIPIO DE ASSIS		450,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/09/2023	1.414,91	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/09/2023		1.414,91
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/09/2023	283,70	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/09/2023		283,70
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/09/2023	1.249,44	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/09/2023		1.249,44
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/09/2023	225,64	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/09/2023		225,64
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/09/2023	1.993,18	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/09/2023		1.993,18
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "341 6077 476296 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE N"28/09/2023	148,20	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "341 6077 476296 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE N"28/09/2023		148,20
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "341 6077 476296 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE N"28/09/2023	3.313,56	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "341 6077 476296 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE N"28/09/2023		3.313,56
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.28/09/2023	328,44	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.28/09/2023		328,44
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.28/09/2023	163,22	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.28/09/2023		163,22
TOTAL DO DIA				10.585,82	10.585,82
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2557 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	81,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2557 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		81,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2558 MUNICIPIO DE ARACATUBA	445,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2558 MUNICIPIO DE ARACATUBA		445,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2559 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	35,70	
TRANSPORTE				561,70	526,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2559 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	561,70	526,00 35,70
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 300953 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	1.181,70	
29/09/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 300953 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		1.181,70
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA"VL.29/09/2023	109,99	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA"VL.29/09/2023		109,99
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	3.844,40	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		3.844,40
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	66,70	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		66,70
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	1.008,94	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		1.008,94
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	1.145,49	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		1.145,49
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0130 27238625 FUNDO MUN DE A S DE P ES"29/09/2023	664,62	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "021 0130 27238625 FUNDO MUN DE A S DE P ES"29/09/2023		664,62
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.29/09/2023	230,76	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.29/09/2023		230,76
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 282 600075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"29/09/2023	632,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 282 600075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"29/09/2023		632,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	2.598,23	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		2.598,23
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	6.065,34	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		6.065,34
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	5.606,50	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		5.606,50
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.29/09/2023	106,85	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.29/09/2023		106,85
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 63 429147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"29/09/2023	1.815,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 63 429147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"29/09/2023		1.815,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 63 429147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"29/09/2023	2.472,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 63 429147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"29/09/2023		2.472,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 63 429147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"29/09/2023	15.997,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 63 429147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"29/09/2023		15.997,00
			TOTAL DO DIA	44.107,22	44.107,22
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2560 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1.973,50	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2560 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		1.973,50
			TRANSPORTE	1.973,50	1.973,50

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1.973,50 400,00	1.973,50
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		400,00
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023	25.731,90	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023		25.731,90
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *POINTDATAPIOAVENID OSASCO B"VL.30/09/2023	61,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *POINTDATAPIOAVENID OSASCO B"VL.30/09/2023		61,00
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Luanrodrigueslima SAO DOMIN"VL.30/09/2023	10,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Luanrodrigueslima SAO DOMIN"VL.30/09/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	28.176,40	28.176,40
			TOTAL DO MÊS	770.220,97	770.220,97
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.01/10/2023	15,00	
01/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.01/10/2023		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2562 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	440,21	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2562 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		440,21
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2563 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81,90	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2563 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		81,90
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2564 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39,80	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2564 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		39,80
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2565 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.860,55	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2565 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.860,55
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2566 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	409,50	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2566 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		409,50
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2567 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	123,50	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2567 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		123,50
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2568 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	440,21	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2568 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		440,21
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	58,50	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		58,50
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2570 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23,90	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2570 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		23,90
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2571 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	600,60	
			TRANSPORTE	5.078,67	4.478,07

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0200

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2571 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.078,67	4.478,07 600,60
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2572 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	557,60	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2572 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		557,60
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCA DA MATA	1.044,50	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCA DA MATA		1.044,50
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	24,23	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		24,23
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	114,63	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		114,63
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	165,30	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		165,30
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	7.370,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		7.370,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	7.382,89	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		7.382,89
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	1.181,70	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		1.181,70
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	233,73	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		233,73
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	570,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		570,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.02/10/2023	10.000,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.02/10/2023		10.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 282 600075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"02/10/2023	227,52	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 282 600075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"02/10/2023		227,52
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.02/10/2023	4.000,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.02/10/2023		4.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.02/10/2023	132,79	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.02/10/2023		132,79
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.02/10/2023	124,08	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.02/10/2023		124,08
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.02/10/2023	625,80	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.02/10/2023		625,80
TOTAL DO DIA				38.833,44	38.833,44
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2574 MUNICIPIO DE PALOTINA	708,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2574 MUNICIPIO DE PALOTINA		708,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2575 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	682,30	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2575 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		682,30
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2576 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	527,50	
TRANSPORTE				1.917,80	1.390,30

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2576 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.917,80	1.390,30 527,50
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BR"VL.03/10/2023	419,85	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BR"VL.03/10/2023		419,85
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.03/10/2023	139,30	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.03/10/2023		139,30
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.03/10/2023	234,43	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.03/10/2023		234,43
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	925,41	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		925,41
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	8.221,26	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		8.221,26
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	109,07	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		109,07
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	944,90	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		944,90
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	44,91	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		44,91
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	2.758,94	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		2.758,94
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	2.350,95	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		2.350,95
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 57100 PMT FME FUNDO MUN DE EDUC"03/10/2023	6.441,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 57100 PMT FME FUNDO MUN DE EDUC"03/10/2023		6.441,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.03/10/2023	30,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.03/10/2023		30,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.03/10/2023	110,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.03/10/2023		110,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 102954 PM TUCUMA -FEB"03/10/2023	405,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 102954 PM TUCUMA -FEB"03/10/2023		405,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"03/10/2023	25.000,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"03/10/2023		25.000,00
			TOTAL DO DIA	50.052,82	50.052,82
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2577 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.624,20	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2577 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.624,20
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2578 MUNICIPIO DE BIRIGUI	721,16	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2578 MUNICIPIO DE BIRIGUI		721,16
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2579 MUNICIPIO DE ITAJU	502,50	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2579 MUNICIPIO DE ITAJU		502,50
			TRANSPORTE	2.847,86	2.847,86

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2580 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	2.847,86 1.873,80	2.847,86
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2580 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		1.873,80
04/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.04/10/2023	28.000,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.04/10/2023		28.000,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/10/2023	59,17	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/10/2023		59,17
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/10/2023	1.321,70	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/10/2023		1.321,70
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2152 67474 PMI-MDE-MANT DESEN ENSINO"04/10/2023	280,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2152 67474 PMI-MDE-MANT DESEN ENSINO"04/10/2023		280,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 505439 PONTE NOVABL MAC FNAS"04/10/2023	17,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 505439 PONTE NOVABL MAC FNAS"04/10/2023		17,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"04/10/2023	829,50	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"04/10/2023		829,50
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000000044 PM DE TELEMACO BORBA"04/10/2023	2.613,60	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000000044 PM DE TELEMACO BORBA"04/10/2023		2.613,60
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000000052 PM DE TELEMACO BORBA"04/10/2023	10.944,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000000052 PM DE TELEMACO BORBA"04/10/2023		10.944,00
TOTAL DO DIA				48.786,63	48.786,63
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2581 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	9.035,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2581 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		9.035,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2582 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.806,75	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2582 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.806,75
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2583 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.500,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2583 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.500,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2584 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	52,80	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2584 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		52,80
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2585 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	606,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2585 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		606,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2586 MUNICIPIO DE ABAETE	140,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2586 MUNICIPIO DE ABAETE		140,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2587 MUNICIPIO DE ABAETE	90,00	
TRANSPORTE				15.230,55	15.140,55

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2587 MUNICIPIO DE ABAETE	15.230,55	15.140,55 90,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2588 MUNICIPIO DE ABAETE	180,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2588 MUNICIPIO DE ABAETE		180,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2589 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	800,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2589 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		800,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2590 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	160,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2590 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		160,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2591 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	291,90	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2591 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		291,90
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-Shp Br Inst P Svc P LTDA"VL.05/10/2023	634,91	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-Shp Br Inst P Svc P LTDA"VL.05/10/2023		634,91
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/10/2023	2.066,40	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/10/2023		2.066,40
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/10/2023	2.589,60	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/10/2023		2.589,60
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.05/10/2023	481,65	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.05/10/2023		481,65
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/10/2023	50,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/10/2023		50,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/10/2023	50,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/10/2023		50,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.05/10/2023	221,93	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.05/10/2023		221,93
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 866 374938 FEAS PPAS IV"05/10/2023	1.371,40	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 866 374938 FEAS PPAS IV"05/10/2023		1.371,40
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/10/2023	150,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/10/2023		150,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/10/2023	5.837,54	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/10/2023		5.837,54
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"05/10/2023	288,65	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"05/10/2023		288,65
TOTAL DO DIA				30.404,53	30.404,53

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2592 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	272,50	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2592 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		272,50
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2593 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23,18	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2593 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		23,18
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2594 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8,80	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2594 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		8,80
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/10/2023	786,17	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/10/2023		786,17
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/10/2023	152,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/10/2023		152,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/10/2023	89,21	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/10/2023		89,21
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/10/2023	2.947,38	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/10/2023		2.947,38
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/10/2023	917,55	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/10/2023		917,55
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/10/2023	353,43	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/10/2023		353,43
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 5279 83127 SAUDADESIMIVENEZUE"06/10/2023	1.125,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 5279 83127 SAUDADESIMIVENEZUE"06/10/2023		1.125,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1021 71960 EDUCACAO COMPLEMENTACAO"06/10/2023	1.820,40	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1021 71960 EDUCACAO COMPLEMENTACAO"06/10/2023		1.820,40
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.06/10/2023	71,32	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.06/10/2023		71,32
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1128 174262 PM SAN MAR BOA VIST-MANUT"06/10/2023	5.813,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1128 174262 PM SAN MAR BOA VIST-MANUT"06/10/2023		5.813,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 587 1048546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"06/10/2023	360,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 587 1048546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"06/10/2023		360,00
			TOTAL DO DIA	14.739,94	14.739,94
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2595 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	316,80	
08/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2595 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		316,80
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.08/10/2023	211,58	
08/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.08/10/2023		211,58
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.08/10/2023	45,00	
08/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.08/10/2023		45,00
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-Shp Br Inst P Svc P LTDA"VL.08/10/2023	164,51	
08/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-Shp Br Inst P Svc P LTDA"VL.08/10/2023		164,51
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.08/10/2023	27,37	
			TRANSPORTE	765,26	737,89

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0213

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.08/10/2023	765,26	737,89 27,37
			TOTAL DO DIA	765,26	765,26
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.772,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.772,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2597 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	616,85	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2597 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		616,85
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2598 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	439,50	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2598 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		439,50
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2599 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	302,05	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2599 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		302,05
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2600 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	89,40	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2600 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		89,40
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.09/10/2023	650,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.09/10/2023		650,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-NU PAGAMENTOS S/A"VL.09/10/2023	1.724,96	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-NU PAGAMENTOS S/A"VL.09/10/2023		1.724,96
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-ALEXANDRE ANDRE BEZERRA SILVA"VL.09/10/2023	340,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-ALEXANDRE ANDRE BEZERRA SILVA"VL.09/10/2023		340,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/10/2023	1.259,40	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/10/2023		1.259,40
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/10/2023	1.727,14	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/10/2023		1.727,14
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/10/2023	324,50	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/10/2023		324,50
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/10/2023	4.029,98	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/10/2023		4.029,98
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.09/10/2023	5.000,00	
09/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.09/10/2023		5.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/10/2023	233,73	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/10/2023		233,73
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 2864 0000000710272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN"09/10/2023	2.108,90	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 2864 0000000710272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN"09/10/2023		2.108,90
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/10/2023	3.099,50	
			TRANSPORTE	25.717,91	22.618,41

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0217
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/10/2023	25.717,91	22.618,41 3.099,50
			TOTAL DO DIA	25.717,91	25.717,91
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2601 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5.392,77	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2601 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		5.392,77
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2602 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.139,50	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2602 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.139,50
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2603 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	488,50	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2603 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		488,50
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	190,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		190,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.370,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.370,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	68,40	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		68,40
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2608 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	9.905,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2608 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		9.905,00
10/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.772,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.772,00
10/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.10/10/2023	30.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.10/10/2023		30.000,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/10/2023	4.399,97	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/10/2023		4.399,97
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/10/2023	38,19	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/10/2023		38,19
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/10/2023	2.587,60	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/10/2023		2.587,60
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.10/10/2023	20,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.10/10/2023		20,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0382 0000006720142 PM BANDEIRANTES QUOTA"10/10/2023	1.000,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0382 0000006720142 PM BANDEIRANTES QUOTA"10/10/2023		1.000,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/10/2023	274,95	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/10/2023		274,95
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/10/2023	129,95	
			TRANSPORTE	63.776,83	63.646,88

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/10/2023	63.776,83	63.646,88 129,95
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.10/10/2023	111,90	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.10/10/2023		111,90
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/10/2023	35.000,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/10/2023		35.000,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 630 322466 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"10/10/2023	1.178,85	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 630 322466 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"10/10/2023		1.178,85
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 5916 99120 PEIXOTO DEBL PSB FNAS"10/10/2023	1.210,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 5916 99120 PEIXOTO DEBL PSB FNAS"10/10/2023		1.210,00
			TOTAL DO DIA	101.277,58	101.277,58
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2609 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	74,24	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2609 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		74,24
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2610 MUNICIPIO DE CAETITE	1.531,88	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2610 MUNICIPIO DE CAETITE		1.531,88
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR	683,67	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR		683,67
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2612 COMANDO DA MARINHA	880,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2612 COMANDO DA MARINHA		880,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2613 COMANDO DA MARINHA	152,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2613 COMANDO DA MARINHA		152,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2614 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	338,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2614 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		338,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/10/2023	261,96	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/10/2023		261,96
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.11/10/2023	82,77	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.11/10/2023		82,77
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/10/2023	630,02	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/10/2023		630,02
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/10/2023	41,50	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/10/2023		41,50
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/10/2023	477,80	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/10/2023		477,80
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/10/2023	6.435,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/10/2023		6.435,00
			TRANSPORTE	11.588,84	11.588,84

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.588,84	11.588,84
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.11/10/2023	10.000,00	
11/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.11/10/2023		10.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.11/10/2023	150,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.11/10/2023		150,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/10/2023	141,18	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/10/2023		141,18
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13884775-Magazine Luiza Marketplace"VL.11/10/2023	533,12	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13884775-Magazine Luiza Marketplace"VL.11/10/2023		533,12
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.11/10/2023	234,38	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.11/10/2023		234,38
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 747 58050 MUNICIPIO DE UBIRATA"11/10/2023	1.120,45	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 747 58050 MUNICIPIO DE UBIRATA"11/10/2023		1.120,45
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.11/10/2023	69,44	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.11/10/2023		69,44
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/10/2023	805,35	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/10/2023		805,35
			TOTAL DO DIA	24.642,76	24.642,76
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2615 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	913,94	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2615 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		913,94
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2616 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	182,40	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2616 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		182,40
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2617 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	226,00	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2617 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		226,00
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2618 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	101,00	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2618 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		101,00
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2619 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	343,30	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2619 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		343,30
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2620 COMANDO DA MARINHA	1.358,00	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2620 COMANDO DA MARINHA		1.358,00
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2621 FUNDA CAO VENANCIO RAMOS DA SILVA	1.314,00	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2621 FUNDA CAO VENANCIO RAMOS DA SILVA		1.314,00
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2622 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	212,00	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2622 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		212,00
			TRANSPORTE	4.650,64	4.650,64

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0217

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.650,64	4.650,64
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/10/2023	400,00	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/10/2023		400,00
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/10/2023	202,17	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/10/2023		202,17
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023	109,99	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023		109,99
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023	77,20	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023		77,20
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/10/2023	149,95	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/10/2023		149,95
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023	184,74	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023		184,74
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023	238,18	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023		238,18
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023	217,15	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023		217,15
			TOTAL DO DIA	6.230,02	6.230,02
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2623 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	340,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2623 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		340,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2624 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	57,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2624 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		57,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2625 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	114,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2625 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		114,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2626 MUNICIPIO DE BIRIGUI	479,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2626 MUNICIPIO DE BIRIGUI		479,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2627 MUNICIPIO DE BIRIGUI	39,09	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2627 MUNICIPIO DE BIRIGUI		39,09
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	225,64	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		225,64
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	1.993,18	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		1.993,18
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	2.980,21	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		2.980,21
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	6.049,21	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		6.049,21
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	151,41	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		151,41
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	671,45	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		671,45
			TRANSPORTE	13.100,19	13.100,19

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0210
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.100,19	13.100,19
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.13/10/2023	12.500,00	
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.13/10/2023		12.500,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	2.589,60	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		2.589,60
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :09089356-I 7 NET LTDA"VL.13/10/2023	40,78	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :09089356-I 7 NET LTDA"VL.13/10/2023		40,78
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2221 125172 P M J T FUNDO ASS SOC"13/10/2023	955,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2221 125172 P M J T FUNDO ASS SOC"13/10/2023		955,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.13/10/2023	100,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.13/10/2023		100,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-P M N MT SEC MUN EDUC"VL.13/10/2023	2.070,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-P M N MT SEC MUN EDUC"VL.13/10/2023		2.070,00
			TOTAL DO DIA	31.355,57	31.355,57
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ARACAJE DA JAIRA ARACAJU BRA"VL.14/10/2023	28,00	
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ARACAJE DA JAIRA ARACAJU BRA"VL.14/10/2023		28,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*PostoAlpha7 ARACAJU BRA"VL.14/10/2023	20,00	
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*PostoAlpha7 ARACAJU BRA"VL.14/10/2023		20,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento RIVAGE BUFFE DE SORVET ARACAJU"VL.14/10/2023	19,32	
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento RIVAGE BUFFE DE SORVET ARACAJU"VL.14/10/2023		19,32
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento RIVAGE INDUSTRIA DE AL ARACAJU"VL.14/10/2023	18,43	
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento RIVAGE INDUSTRIA DE AL ARACAJU"VL.14/10/2023		18,43
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *POINTDATAPIO OSASCO BRA"VL.14/10/2023	10,00	
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *POINTDATAPIO OSASCO BRA"VL.14/10/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	95,75	95,75
15/10/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/10/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA	153,75	
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. ENERGIA		153,75
15/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
			TOTAL DO DIA	1.871,50	1.871,50
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	1.728,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		1.728,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	535,45	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		535,45
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	1.145,82	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		1.145,82
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	946,07	
			TRANSPORTE	4.355,34	3.409,27

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento16/10/2023	4.355,34	3.409,27 946,07
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	2.417,88	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		2.417,88
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	233,73	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		233,73
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	153,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		153,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	550,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		550,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.16/10/2023	360,91	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.16/10/2023		360,91
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEB"16/10/2023	4.380,20	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEB"16/10/2023		4.380,20
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEB"16/10/2023	6.587,25	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEB"16/10/2023		6.587,25
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.16/10/2023	9.500,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.16/10/2023		9.500,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.16/10/2023	259,01	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.16/10/2023		259,01
TOTAL DO DIA				28.797,32	28.797,32
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2628 MUNICIPIO DE PAULISTA	7.077,72	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2628 MUNICIPIO DE PAULISTA		7.077,72
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2629 MUNICIPIO DE JABOATAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.501,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2629 MUNICIPIO DE JABOATAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.501,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2631 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	253,95	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2631 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		253,95
17/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2630 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	291,90	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2630 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		291,90
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/10/2023	279,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/10/2023		279,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/10/2023	21,16	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/10/2023		21,16
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/10/2023	182,30	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/10/2023		182,30
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/10/2023	92,80	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/10/2023		92,80
TRANSPORTE				11.699,83	11.699,83

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.699,83	11.699,83
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 951 730270 JI-PARANABL MAC FNAS"17/10/2023	6.757,60	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 951 730270 JI-PARANABL MAC FNAS"17/10/2023		6.757,60
17/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/10/2023	23.000,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/10/2023		23.000,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.17/10/2023	952,76	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.17/10/2023		952,76
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.17/10/2023	13.500,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.17/10/2023		13.500,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/10/2023	665,92	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/10/2023		665,92
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.17/10/2023	30,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.17/10/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	56.606,11	56.606,11
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2632 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	720,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2632 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		720,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2633 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.322,40	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2633 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.322,40
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2634 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	40,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2634 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		40,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2635 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	150,40	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2635 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		150,40
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/10/2023	6.435,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/10/2023		6.435,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/10/2023	4.485,59	
18/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/10/2023		4.485,59
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/10/2023	514,41	
18/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/10/2023		514,41
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/10/2023	925,42	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/10/2023		925,42
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/10/2023	8.221,27	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/10/2023		8.221,27
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.18/10/2023	150,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.18/10/2023		150,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.18/10/2023	1.204,92	
			TRANSPORTE	24.169,41	22.964,49

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.18/10/2023	24.169,41	22.964,49 1.204,92
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.18/10/2023	95,51	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.18/10/2023		95,51
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.18/10/2023	5.500,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.18/10/2023		5.500,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-PM SANTA CRUZ XINGU ICMS"VL.18/10/2023	769,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-PM SANTA CRUZ XINGU ICMS"VL.18/10/2023		769,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.18/10/2023	20,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.18/10/2023		20,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 142484 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS"18/10/2023	894,95	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 142484 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS"18/10/2023		894,95
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNAS"18/10/2023	154,10	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNAS"18/10/2023		154,10
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.18/10/2023	112,40	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.18/10/2023		112,40
			TOTAL DO DIA	31.715,37	31.715,37
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2636 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	37,95	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2636 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		37,95
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2638 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.136,98	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2638 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.136,98
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2639 MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	407,35	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2639 MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		407,35
19/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2637 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.136,98	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2637 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.136,98
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento19/10/2023	514,96	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento19/10/2023		514,96
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento19/10/2023	960,96	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento19/10/2023		960,96
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento19/10/2023	151,43	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento19/10/2023		151,43
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-LICITANET"VL.19/10/2023	224,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-LICITANET"VL.19/10/2023		224,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.19/10/2023	192,63	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.19/10/2023		192,63
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.19/10/2023	192,63	
			TRANSPORTE	4.955,87	4.763,24

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0222

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.19/10/2023	4.955,87	4.763,24 192,63
			TOTAL DO DIA	4.955,87	4.955,87
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2640 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	2.082,15	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2640 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		2.082,15
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2641 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	449,90	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2641 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		449,90
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2642 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	154,60	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2642 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		154,60
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2643 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	831,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2643 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		831,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2644 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	3.940,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2644 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		3.940,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2645 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	175,05	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2645 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		175,05
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2647 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS	654,20	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2647 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS		654,20
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2648 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	826,30	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2648 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		826,30
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2649 MUNICIPIO DE ASSIS	1.310,21	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2649 MUNICIPIO DE ASSIS		1.310,21
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2650 MUNICIPIO DE ASSIS	2.284,50	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2650 MUNICIPIO DE ASSIS		2.284,50
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2651 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.974,10	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2651 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.974,10
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2652 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.756,85	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2652 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.756,85
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 09/2023	25.731,90	
			TRANSPORTE	45.170,76	19.438,86

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 09/2023	45.170,76	19.438,86 25.731,90
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/10/2023	1.181,70	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/10/2023		1.181,70
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/10/2023	1.117,12	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/10/2023		1.117,12
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/10/2023	10.000,00	
20/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/10/2023		10.000,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-Maxicor Produtos Medicos"VL.20/10/2023	1.191,72	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-Maxicor Produtos Medicos"VL.20/10/2023		1.191,72
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 910 151033 MUNICIPIO DE CATUIPE"20/10/2023	3.820,38	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 910 151033 MUNICIPIO DE CATUIPE"20/10/2023		3.820,38
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/10/2023	16,56	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/10/2023		16,56
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.20/10/2023	20,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.20/10/2023		20,00
TOTAL DO DIA				62.518,24	62.518,24
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2653 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO	2.687,00	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2653 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO		2.687,00
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60746948-JOSE RICARDO CORREIA DUARTE"VL.21/10/2023	10,00	
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60746948-JOSE RICARDO CORREIA DUARTE"VL.21/10/2023		10,00
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023	179,97	
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023		179,97
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023	294,51	
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023		294,51
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023	834,88	
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023		834,88
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023	349,12	
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023		349,12
TOTAL DO DIA				4.355,48	4.355,48
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2654 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402,00	
22/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2654 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		402,00
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2655 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	481,22	
22/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2655 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		481,22
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2656 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	5.096,14	
TRANSPORTE				5.979,36	883,22

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0227

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2656 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	5.979,36	883,22 5.096,14
			TOTAL DO DIA	5.979,36	5.979,36
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2657 MUNICIPIO DE SERRINHA	24,52	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2657 MUNICIPIO DE SERRINHA		24,52
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2658 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	66,67	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2658 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		66,67
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.23/10/2023	155,61	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.23/10/2023		155,61
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/10/2023	111,10	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/10/2023		111,10
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/10/2023	469,65	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/10/2023		469,65
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/10/2023	23,73	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/10/2023		23,73
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/10/2023	1.152,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/10/2023		1.152,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 136 209414 PM ESTRELA ALAGOAS -FEB"23/10/2023	2.206,50	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 136 209414 PM ESTRELA ALAGOAS -FEB"23/10/2023		2.206,50
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.23/10/2023	25,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.23/10/2023		25,00
			TOTAL DO DIA	4.234,78	4.234,78
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2659 MUNICIPIO DE VICENCIA	3.262,80	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2659 MUNICIPIO DE VICENCIA		3.262,80
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2660 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.433,50	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2660 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.433,50
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2661 MUNICIPIO DE COLATINA	618,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2661 MUNICIPIO DE COLATINA		618,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2662 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.085,90	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2662 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.085,90
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2663 MUNICIPIO DE CANDELARIA	146,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2663 MUNICIPIO DE CANDELARIA		146,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2665 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	196,32	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2665 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		196,32
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2666 MUNICIPIO DE JAPARATUBA	711,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2666 MUNICIPIO DE JAPARATUBA		711,00
24/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2664 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	196,32	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2664 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		196,32
			TRANSPORTE	8.649,84	8.649,84

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.649,84	8.649,84
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.24/10/2023	25.901,73	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.24/10/2023		25.901,73
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.24/10/2023	12.000,00	
24/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.24/10/2023		12.000,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.24/10/2023	7.100,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.24/10/2023		7.100,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.24/10/2023	262,83	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.24/10/2023		262,83
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO B"VL.24/10/2023	16,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO B"VL.24/10/2023		16,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.24/10/2023	40,06	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.24/10/2023		40,06
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.24/10/2023	66,28	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.24/10/2023		66,28
			TOTAL DO DIA	54.036,74	54.036,74
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2667 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	290,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2667 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU		290,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2668 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	453,80	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2668 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		453,80
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2669 MUNICIPIO DE NOBRES	964,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2669 MUNICIPIO DE NOBRES		964,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2670 MUNICIPIO DE NOBRES	62,50	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2670 MUNICIPIO DE NOBRES		62,50
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO SERIDO	2.840,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO SERIDO		2.840,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO SERIDO	37,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO SERIDO		37,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2673 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	679,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2673 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		679,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2674 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	272,65	
			TRANSPORTE	5.598,95	5.326,30

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2674 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	5.598,95	5.326,30 272,65
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/10/2023	115,99	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/10/2023		115,99
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/10/2023	6.435,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/10/2023		6.435,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.25/10/2023	1.449,51	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.25/10/2023		1.449,51
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.25/10/2023	3.550,49	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.25/10/2023		3.550,49
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.25/10/2023	200,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.25/10/2023		200,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.25/10/2023	800,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.25/10/2023		800,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"25/10/2023	1.931,60	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"25/10/2023		1.931,60
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/10/2023	1.155,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/10/2023		1.155,00
			TOTAL DO DIA	21.236,54	21.236,54
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2675 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	460,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2675 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		460,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2676 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	920,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2676 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		920,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2677 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	2.038,80	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2677 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		2.038,80
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2678 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	5.480,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2678 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		5.480,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/10/2023	26,04	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/10/2023		26,04
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/10/2023	151,43	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/10/2023		151,43
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"26/10/2023	303,40	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"26/10/2023		303,40
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.26/10/2023	9,72	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.26/10/2023		9,72
			TOTAL DO DIA	9.389,39	9.389,39

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2679 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	3.489,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2679 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		3.489,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2680 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	28,48	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2680 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		28,48
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/10/2023	1.716,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/10/2023		1.716,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.27/10/2023	5.000,00	
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.27/10/2023		5.000,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/10/2023	3.746,40	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/10/2023		3.746,40
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/10/2023	519,27	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/10/2023		519,27
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/10/2023	1.710,18	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/10/2023		1.710,18
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/10/2023	2.235,20	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/10/2023		2.235,20
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/10/2023	1.791,68	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/10/2023		1.791,68
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.27/10/2023	159,12	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.27/10/2023		159,12
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.27/10/2023	262,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.27/10/2023		262,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.27/10/2023	336,91	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.27/10/2023		336,91
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0406 0000000000740 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEI"27/10/2023	5.937,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0406 0000000000740 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEI"27/10/2023		5.937,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.27/10/2023	2.700,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.27/10/2023		2.700,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.27/10/2023	25,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.27/10/2023		25,00
			TOTAL DO DIA	29.656,24	29.656,24
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2682 MUNICIPIO DE ARACATUBA	250,80	
29/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2682 MUNICIPIO DE ARACATUBA		250,80
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2683 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	3.704,40	
29/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2683 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		3.704,40
			TOTAL DO DIA	3.955,20	3.955,20

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2684 MUNICIPIO DE MACAUBAS	14.861,16	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2684 MUNICIPIO DE MACAUBAS		14.861,16
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2685 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	655,40	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2685 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		655,40
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2686 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	423,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2686 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		423,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2687 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	416,90	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2687 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		416,90
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2688 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	141,75	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2688 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		141,75
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2689 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.065,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2689 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.065,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2690 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	246,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2690 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		246,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2691 MUNICIPIO DE JATAIZINHO	510,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2691 MUNICIPIO DE JATAIZINHO		510,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	5.689,59	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		5.689,59
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	841,25	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		841,25
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	144,10	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		144,10
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	1.993,77	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		1.993,77
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	6.051,01	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		6.051,01
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.30/10/2023	10.000,00	
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.30/10/2023		10.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	225,71	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		225,71
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	2.109,64	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		2.109,64
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-Karla Karoline Fontes Menezes"VL.30/10/2023	500,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-Karla Karoline Fontes Menezes"VL.30/10/2023		500,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 688 210641 ABAETEBL PSB FNAS"30/10/2023	90,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 688 210641 ABAETEBL PSB FNAS"30/10/2023		90,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNAS"30/10/2023	758,54	
TRANSPORTE				46.722,82	45.964,28

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNAS"30/10/2023	46.722,82	45.964,28 758,54
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.30/10/2023	1.402,50	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.30/10/2023		1.402,50
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	44,92	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		44,92
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 3302750 FMAS-PROT SOCIAL ESPECIAL"30/10/2023	327,20	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 3302750 FMAS-PROT SOCIAL ESPECIAL"30/10/2023		327,20
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.30/10/2023	154,71	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.30/10/2023		154,71
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.30/10/2023	3.700,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.30/10/2023		3.700,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 731021 PREF MUN CATANDUVA C MOV"30/10/2023	97,60	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 731021 PREF MUN CATANDUVA C MOV"30/10/2023		97,60
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.30/10/2023	126,22	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.30/10/2023		126,22
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 403 550485 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"30/10/2023	993,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 403 550485 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"30/10/2023		993,00
TOTAL DO DIA				53.568,97	53.568,97
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2692 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	715,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2692 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		715,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2693 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.228,45	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2693 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		2.228,45
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2694 MUNICIPIO DE CANAPI	954,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2694 MUNICIPIO DE CANAPI		954,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2695 MUNICIPIO DE PALMITOS	977,40	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2695 MUNICIPIO DE PALMITOS		977,40
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2696 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	1.392,40	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2696 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		1.392,40
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2697 MUNICIPIO DE ABAETE	1.700,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2697 MUNICIPIO DE ABAETE		1.700,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2698 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	896,50	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2698 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		896,50
TRANSPORTE				8.863,75	8.863,75

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	8.863,75 386,25	8.863,75
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		386,25
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	1.190,70	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		1.190,70
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023	17.150,95	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023		17.150,95
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/10/2023	1.947,12	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/10/2023		1.947,12
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/10/2023	1.246,08	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/10/2023		1.246,08
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1098 79421 PREF MUNIC MIRAI-MDE 10"31/10/2023	914,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1098 79421 PREF MUNIC MIRAI-MDE 10"31/10/2023		914,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJU"VL.31/10/2023	502,50	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJU"VL.31/10/2023		502,50
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 348 967289 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"31/10/2023	39,09	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 348 967289 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"31/10/2023		39,09
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 348 851094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"31/10/2023	1.136,98	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 348 851094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"31/10/2023		1.136,98
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3022 33740 SENAC DR ACRE"31/10/2023	4.974,10	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3022 33740 SENAC DR ACRE"31/10/2023		4.974,10
			TOTAL DO DIA	38.351,52	38.351,52
			TOTAL DO MÊS	784.145,84	784.145,84
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2701 MUNICPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	10.939,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2701 MUNICPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		10.939,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2702 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	2.142,50	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2702 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		2.142,50
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2703 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	4.785,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2703 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		4.785,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2704 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	1.235,50	
			TRANSPORTE	19.102,00	17.866,50

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2704 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	19.102,00	17.866,50 1.235,50
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2705 MUNICIPIO DE ABAETE	90,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2705 MUNICIPIO DE ABAETE		90,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.01/11/2023	43,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.01/11/2023		43,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.01/11/2023	25,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.01/11/2023		25,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.01/11/2023	150,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.01/11/2023		150,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4513 153869 PREFEITURA MDE M D ENSINO"01/11/2023	893,50	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4513 153869 PREFEITURA MDE M D ENSINO"01/11/2023		893,50
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1265 2000946 PREF MUN ALM TAMANDARE"01/11/2023	854,80	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1265 2000946 PREF MUN ALM TAMANDARE"01/11/2023		854,80
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. RECARGA VIVO	15,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL. RECARGA VIVO		15,00
			TOTAL DO DIA	21.173,30	21.173,30
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	3.845,00	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		3.845,00
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	2.307,00	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		2.307,00
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	380,00	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		380,00
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.496,34	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.496,34
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2710 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	1.070,00	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2710 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		1.070,00
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2711 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	2.831,50	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2711 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		2.831,50
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.02/11/2023	37,12	
02/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.02/11/2023		37,12
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.02/11/2023	25,54	
02/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.02/11/2023		25,54
			TRANSPORTE	11.992,50	11.992,50

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0232

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Compra no debito: "No estabelecimento PAG*TasmimMotaBezerra RIO LARGO"VL.02/11/2023	11.992,50 18,00	11.992,50
02/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*TasmimMotaBezerra RIO LARGO"VL.02/11/2023		18,00
			TOTAL DO DIA	12.010,50	12.010,50
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2712 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	297,15	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2712 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		297,15
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2713 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	3.670,50	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2713 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		3.670,50
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2714 MUNICIPIO DE ASSIS	345,29	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2714 MUNICIPIO DE ASSIS		345,29
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2715 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	192,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2715 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		192,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	192,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		192,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2717 MUNICIPIO DE ARACAJU	5.529,60	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2717 MUNICIPIO DE ARACAJU		5.529,60
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2718 MUNICIPIO DE ARACAJU	3.576,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2718 MUNICIPIO DE ARACAJU		3.576,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.03/11/2023	59,90	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.03/11/2023		59,90
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	1.275,53	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		1.275,53
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	519,27	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		519,27
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	70,58	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		70,58
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	132,15	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		132,15
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	5.936,75	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		5.936,75
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.03/11/2023	6.587,40	
03/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.03/11/2023		6.587,40
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	6.477,90	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		6.477,90
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	925,42	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		925,42
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	24,23	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		24,23
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	1.768,31	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		1.768,31
			TRANSPORTE	37.579,98	37.579,98

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0233

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.579,98	37.579,98
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	586,88	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		586,88
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.03/11/2023	2.100,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.03/11/2023		2.100,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	151,43	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		151,43
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento CONECTE TUDO SAO PAULO BRA"VL.03/11/2023	19,95	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento CONECTE TUDO SAO PAULO BRA"VL.03/11/2023		19,95
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 1334 0000006720011 PM DUQUE DE CAXIAS QUOTA"03/11/2023	4.246,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 1334 0000006720011 PM DUQUE DE CAXIAS QUOTA"03/11/2023		4.246,00
			TOTAL DO DIA	44.684,24	44.684,24
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.04/11/2023	86,20	
04/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.04/11/2023		86,20
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ANA MARIA DE JESUS PE ARACAJU B"VL.04/11/2023	10,00	
04/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ANA MARIA DE JESUS PE ARACAJU B"VL.04/11/2023		10,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento POSTO CONFIANCA NOSSA SENHORA B"VL.04/11/2023	40,00	
04/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento POSTO CONFIANCA NOSSA SENHORA B"VL.04/11/2023		40,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.04/11/2023	287,91	
04/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.04/11/2023		287,91
			TOTAL DO DIA	424,11	424,11
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2719 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	407,20	
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2719 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		407,20
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2720 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	928,67	
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2720 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		928,67
			TOTAL DO DIA	1.335,87	1.335,87
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2721 MUNICIPIO DE SERRINHA	8,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2721 MUNICIPIO DE SERRINHA		8,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2722 MUNICIPIO DE CARUARU	14,50	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2722 MUNICIPIO DE CARUARU		14,50
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2723 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	4.632,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2723 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS		4.632,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2724 MUNICIPIO DE ANDRADINA	4.964,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2724 MUNICIPIO DE ANDRADINA		4.964,00
06/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2725 MUNICIPIO DE ANDRADINA	4.964,00	
			TRANSPORTE	14.582,50	9.618,50

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2725 MUNICIPIO DE ANDRADINA	14.582,50	9.618,50 4.964,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.06/11/2023	265,84	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.06/11/2023		265,84
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.06/11/2023	600,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.06/11/2023		600,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/11/2023	59,17	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/11/2023		59,17
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/11/2023	787,46	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/11/2023		787,46
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/11/2023	2.302,25	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/11/2023		2.302,25
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/11/2023	1.493,93	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/11/2023		1.493,93
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.06/11/2023	5.400,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.06/11/2023		5.400,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.06/11/2023	22,50	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.06/11/2023		22,50
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.06/11/2023	101,88	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.06/11/2023		101,88
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/11/2023	50,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/11/2023		50,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.06/11/2023	86,41	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.06/11/2023		86,41
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.06/11/2023	87,53	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.06/11/2023		87,53
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.06/11/2023	87,30	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.06/11/2023		87,30
TOTAL DO DIA				25.926,77	25.926,77
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2726 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.060,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2726 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.060,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2727 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMAPA	2.832,50	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2727 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMAPA		2.832,50
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2728 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	200,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2728 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		200,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/11/2023	2.577,30	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/11/2023		2.577,30
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/11/2023	2.273,88	
TRANSPORTE				9.943,68	7.669,80

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento07/11/2023	9.943,68	7.669,80 2.273,88
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/11/2023	360,31	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/11/2023		360,31
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/11/2023	583,46	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/11/2023		583,46
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/11/2023	236,96	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/11/2023		236,96
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/11/2023	954,44	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/11/2023		954,44
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	40,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		40,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	160,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		160,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	154,60	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		154,60
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	272,50	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		272,50
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	449,90	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		449,90
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	800,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		800,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	1.322,40	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		1.322,40
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	253,95	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		253,95
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	37,95	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		37,95
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	175,05	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		175,05
TRANSPORTE				15.745,20	15.745,20

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	15.745,20 150,40	15.745,20
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		150,40
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	826,30	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		826,30
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	831,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		831,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	720,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		720,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 688 141763 PREF MUN DE ABAETE EDUC"07/11/2023	140,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 688 141763 PREF MUN DE ABAETE EDUC"07/11/2023		140,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-PM BREJO DO CRUZ -FEB"VL.07/11/2023	423,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-PM BREJO DO CRUZ -FEB"VL.07/11/2023		423,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.07/11/2023	81,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.07/11/2023		81,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.07/11/2023	1.341,45	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.07/11/2023		1.341,45
			TOTAL DO DIA	20.258,35	20.258,35
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2729 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.278,22	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2729 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		3.278,22
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA	261,30	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA		261,30
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2732 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO	151,90	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2732 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO		151,90
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2733 MUNICIPIO DE MURIAE	5.617,50	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2733 MUNICIPIO DE MURIAE		5.617,50
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2734 MUNICIPIO DE MURIAE	399,90	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2734 MUNICIPIO DE MURIAE		399,90
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 269143 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT	606,48	
			TRANSPORTE	10.315,30	9.708,82

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 269143 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT	10.315,30	9.708,82 606,48
08/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2731 MUNICIPIO DE MARILIA	219,90	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2731 MUNICIPIO DE MARILIA		219,90
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/11/2023	152,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/11/2023		152,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/11/2023	2.109,64	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/11/2023		2.109,64
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.08/11/2023	500,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.08/11/2023		500,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/11/2023	718,36	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/11/2023		718,36
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.08/11/2023	150,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.08/11/2023		150,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"08/11/2023	1.200,16	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"08/11/2023		1.200,16
TOTAL DO DIA				15.365,36	15.365,36
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2735 MUNICIPIO DE MURIAE	1.633,50	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2735 MUNICIPIO DE MURIAE		1.633,50
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2736 MUNICIPIO DE MURIAE	74,25	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2736 MUNICIPIO DE MURIAE		74,25
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SAO MIGUEL	1.918,56	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SAO MIGUEL		1.918,56
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 688 175676 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST"09/11/2023	180,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 688 175676 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST"09/11/2023		180,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "041 556 419725503 ASSIST SOC CANDE LIVRE ASSISTENC"09/11/2023	146,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "041 556 419725503 ASSIST SOC CANDE LIVRE ASSISTENC"09/11/2023		146,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido devolvido: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/11/2023	261,96	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido devolvido: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/11/2023		261,96
TOTAL DO DIA				4.214,27	4.214,27
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2738 MUNICIPIO DE ARACRUZ	2.107,98	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2738 MUNICIPIO DE ARACRUZ		2.107,98
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2740 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	18,50	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2740 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		18,50
TRANSPORTE				2.126,48	2.126,48

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2741 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.126,48 2.000,00	2.126,48
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2741 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2742 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DAS FLORES	516,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2742 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DAS FLORES		516,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2743 COMANDO DA AERONAUTICA	4.080,50	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2743 COMANDO DA AERONAUTICA		4.080,50
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2744 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	92,50	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2744 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		92,50
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :30306294-Adyen do Brasil LTDA"VL.10/11/2023	108,62	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :30306294-Adyen do Brasil LTDA"VL.10/11/2023		108,62
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :30306294-Adyen do Brasil LTDA"VL.10/11/2023	20,70	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :30306294-Adyen do Brasil LTDA"VL.10/11/2023		20,70
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :09089356-I 7 NET LTDA"VL.10/11/2023	34,99	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :09089356-I 7 NET LTDA"VL.10/11/2023		34,99
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	2.320,80	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		2.320,80
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	1.027,94	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		1.027,94
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.10/11/2023	68.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.10/11/2023		68.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	38,19	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		38,19
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	1.876,37	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		1.876,37
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	388,36	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		388,36
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	827,05	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		827,05
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	646,90	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		646,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	57,29	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		57,29
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-NU PAGAMENTOS S/A"VL.10/11/2023	1.974,25	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-NU PAGAMENTOS S/A"VL.10/11/2023		1.974,25
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.10/11/2023	560,52	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.10/11/2023		560,52
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	1.406,01	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		1.406,01
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/11/2023	18.000,00	
TRANSPORTE				106.103,47	88.103,47

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0233

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/11/2023	106.103,47	88.103,47 18.000,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.10/11/2023	500,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.10/11/2023		500,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/11/2023	47.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/11/2023		47.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	8.481,60	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		8.481,60
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/11/2023	17.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/11/2023		17.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	876,92	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		876,92
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 282 142018 PREF MUNC ITAMBE TAXAS"10/11/2023	1.873,80	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 282 142018 PREF MUNC ITAMBE TAXAS"10/11/2023		1.873,80
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 805 180513 FMS SAS SAUDE 15"10/11/2023	1.717,12	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 805 180513 FMS SAS SAUDE 15"10/11/2023		1.717,12
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 3961 0000000000755 PREF MUN DE UBERLANDIA"10/11/2023	8.716,10	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 3961 0000000000755 PREF MUN DE UBERLANDIA"10/11/2023		8.716,10
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDO"10/11/2023	678,60	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDO"10/11/2023		678,60
			TOTAL DO DIA	192.947,61	192.947,61
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2745 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	2.161,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2745 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		2.161,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2746 MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	1.841,90	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2746 MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		1.841,90
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.11/11/2023	821,05	
11/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.11/11/2023		821,05
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.11/11/2023	68,85	
11/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.11/11/2023		68,85
			TOTAL DO DIA	4.892,80	4.892,80
12/11/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 2747 MUNICIPIO DE ASSIS	450,00	
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 2747 MUNICIPIO DE ASSIS		450,00
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-NATURA ECO PAY SERVICOS FINANCEIROS E"VL.12/11/2023	220,00	
12/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-NATURA ECO PAY SERVICOS FINANCEIROS E"VL.12/11/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	670,00	670,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2750 MUNICIPIO DE JAPERI	49.978,80	
			TRANSPORTE	49.978,80	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2750 MUNICIPIO DE JAPERI	49.978,80	49.978,80
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2751 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.679,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2751 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.679,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	140,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		140,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	678,90	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		678,90
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2754 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.542,40	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2754 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.542,40
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2755 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.069,05	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2755 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.069,05
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2757 MUNICIPIO DE PALOTINA	708,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2757 MUNICIPIO DE PALOTINA		708,00
13/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2748 MUNICIPIO DE JAPERI	47.794,80	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2748 MUNICIPIO DE JAPERI		47.794,80
13/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2756 MUNICIPIO DE PALOTINA	708,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2756 MUNICIPIO DE PALOTINA		708,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.13/11/2023	133,69	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.13/11/2023		133,69
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/11/2023	834,46	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/11/2023		834,46
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/11/2023	2.207,50	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/11/2023		2.207,50
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/11/2023	746,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/11/2023		746,45
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/11/2023	1.560,38	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/11/2023		1.560,38
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 972 363901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"13/11/2023	683,67	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 972 363901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"13/11/2023		683,67
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 63 430153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"13/11/2023	1.628,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 63 430153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"13/11/2023		1.628,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.13/11/2023	691,10	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.13/11/2023		691,10
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.13/11/2023	527,50	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.13/11/2023		527,50
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.13/11/2023	128,43	
			TRANSPORTE	113.440,13	113.311,70

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0211
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.13/11/2023	113.440,13	113.311,70 128,43
			TOTAL DO DIA	113.440,13	113.440,13
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	2.200,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		2.200,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.236,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.236,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2760 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	14.400,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2760 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		14.400,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2761 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	902,40	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2761 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		902,40
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/11/2023	129,68	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/11/2023		129,68
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/11/2023	1.716,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/11/2023		1.716,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/11/2023	1.947,12	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/11/2023		1.947,12
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/11/2023	947,96	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/11/2023		947,96
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/11/2023	42,36	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/11/2023		42,36
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/11/2023	7.200,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/11/2023		7.200,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 102954 PM TUCUMA -FEB"14/11/2023	2.832,50	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 102954 PM TUCUMA -FEB"14/11/2023		2.832,50
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 57100 PMT FME FUNDO MUN DE EDUC"14/11/2023	2.060,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 57100 PMT FME FUNDO MUN DE EDUC"14/11/2023		2.060,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.14/11/2023	54,07	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.14/11/2023		54,07
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND"14/11/2023	1.026,60	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND"14/11/2023		1.026,60
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO"14/11/2023	8.616,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO"14/11/2023		8.616,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL. DEVOLUÇÃO DE TITULO	834,46	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DEVOLUÇÃO DE TITULO		834,46
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.14/11/2023	22,50	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.14/11/2023		22,50
			TOTAL DO DIA	46.167,65	46.167,65
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2762 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	518,00	
			TRANSPORTE	518,00	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0474

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2762 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	518,00	518,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2763 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	222,00	
15/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2763 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		222,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2765 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	431,10	
15/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2765 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		431,10
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2766 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	200,00	
15/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2766 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		200,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2767 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	372,05	
15/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2767 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		372,05
15/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2764 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	416,90	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2764 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		416,90
15/11/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/11/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA	153,75	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. ENERGIA		153,75
15/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.15/11/2023	361,00	
15/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.15/11/2023		361,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.15/11/2023	150,00	
15/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.15/11/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	4.542,55	4.542,55
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2768 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	365,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2768 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		365,00
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.16/11/2023	15.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.16/11/2023		15.000,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	824,58	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/11/2023		824,58
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	435,92	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/11/2023		435,92
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	379,15	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/11/2023		379,15
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	871,12	
			TRANSPORTE	17.875,77	17.004,65

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento16/11/2023	17.875,77	17.004,65 871,12
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	1.275,54	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/11/2023		1.275,54
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 57100 PMT FME FUNDO MUN DE EDUC"16/11/2023	1.679,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 57100 PMT FME FUNDO MUN DE EDUC"16/11/2023		1.679,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.16/11/2023	50,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.16/11/2023		50,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	550,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/11/2023		550,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	156,16	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/11/2023		156,16
TOTAL DO DIA				21.586,47	21.586,47
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	134,67	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		134,67
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2770 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	97,80	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2770 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		97,80
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2771 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	200,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2771 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		200,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2772 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	25,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2772 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		25,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2773 MUNICIPIO DE CATUIPE	1.355,22	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2773 MUNICIPIO DE CATUIPE		1.355,22
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2774 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA	2.541,17	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2774 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA		2.541,17
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2775 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.070,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2775 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.070,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2776 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.681,20	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2776 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.681,20
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C A DE GOIAS	100,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C A DE GOIAS		100,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C A DE GOIAS	100,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C A DE GOIAS		100,00
TRANSPORTE				10.305,06	10.305,06

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C A DE GOIAS	10.305,06 40,00	10.305,06
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C A DE GOIAS		40,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2781 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	54,67	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2781 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		54,67
17/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2777 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	1.070,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2777 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		1.070,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	16,23	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		16,23
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	21,16	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		21,16
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	180,62	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		180,62
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	272,93	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		272,93
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	732,11	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		732,11
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	1.841,58	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		1.841,58
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	2.109,64	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		2.109,64
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/11/2023	7.000,00	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/11/2023		7.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.17/11/2023	2.824,98	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.17/11/2023		2.824,98
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/11/2023	7.000,00	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/11/2023		7.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.17/11/2023	2.407,03	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.17/11/2023		2.407,03
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	11.355,87	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		11.355,87
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.17/11/2023	10.000,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.17/11/2023		10.000,00
TOTAL DO DIA				57.231,88	57.231,88
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2782 MUNICIPIO DE VICOSA	1.089,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2782 MUNICIPIO DE VICOSA		1.089,00
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2784 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.966,43	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2784 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.966,43
TRANSPORTE				3.055,43	3.055,43

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.055,43	3.055,43
18/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2783 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.228,45	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2783 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		2.228,45
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO B"VL.18/11/2023	16,00	
18/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO B"VL.18/11/2023		16,00
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento FARMACIA LEONEL CAVALC NOSSA SE"VL.18/11/2023	16,50	
18/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento FARMACIA LEONEL CAVALC NOSSA SE"VL.18/11/2023		16,50
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.18/11/2023	40,64	
18/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.18/11/2023		40,64
			TOTAL DO DIA	5.357,02	5.357,02
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2785 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA	74,10	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2785 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA		74,10
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2786 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	400,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2786 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		400,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2787 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	200,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2787 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		200,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2788 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	320,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2788 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		320,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2789 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	80,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2789 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		80,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2790 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	120,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2790 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		120,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2791 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	95,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2791 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		95,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2792 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	80,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2792 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		80,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	54,27	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		54,27
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PG *TON POINT DE VEN ARACAJU BR"VL.19/11/2023	10,00	
19/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PG *TON POINT DE VEN ARACAJU BR"VL.19/11/2023		10,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento TEMPERO NORDESTINO ARACAJU BRA"VL.19/11/2023	45,10	
19/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento TEMPERO NORDESTINO ARACAJU BRA"VL.19/11/2023		45,10
			TRANSPORTE	1.478,47	1.478,47

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0420

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Compra no debito: "No estabelecimento SORVETERIA MONYS ARACAJU BRA"VL.19/11/2023	1.478,47 44,34	1.478,47
19/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento SORVETERIA MONYS ARACAJU BRA"VL.19/11/2023		44,34
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.19/11/2023	6,49	
19/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.19/11/2023		6,49
			TOTAL DO DIA	1.529,30	1.529,30
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	49,50	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		49,50
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2795 FUNDACAO BEATRIZ GAMA	2.757,50	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2795 FUNDACAO BEATRIZ GAMA		2.757,50
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 10/2023	17.150,95	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 10/2023		17.150,95
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.20/11/2023	17.150,95	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.20/11/2023		17.150,95
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/11/2023	2.880,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/11/2023		2.880,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/11/2023	39,39	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/11/2023		39,39
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/11/2023	655,81	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/11/2023		655,81
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/11/2023	95,28	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/11/2023		95,28
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/11/2023	2.942,11	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/11/2023		2.942,11
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/11/2023	15.000,00	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/11/2023		15.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.20/11/2023	1.558,25	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.20/11/2023		1.558,25
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"20/11/2023	3.576,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"20/11/2023		3.576,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"20/11/2023	5.529,60	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"20/11/2023		5.529,60
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.20/11/2023	1.850,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.20/11/2023		1.850,00
			TOTAL DO DIA	71.235,34	71.235,34
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2799 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	360,00	

TRANSPORTE 360,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2799 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	360,00	360,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2800 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	149,28	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2800 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		149,28
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2801 MUNICIPIO DE IPIRANGA	610,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2801 MUNICIPIO DE IPIRANGA		610,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2802 MUNICIPIO DE IPIRANGA	633,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2802 MUNICIPIO DE IPIRANGA		633,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2804 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV	26,29	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2804 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		26,29
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2805 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.131,97	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2805 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		4.131,97
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2806 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	225,95	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2806 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		225,95
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2807 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	360,15	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2807 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		360,15
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2808 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	268,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2808 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		268,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2809 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	153,05	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2809 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		153,05
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2810 MUNICIPIO DE ARACAJU	2.269,66	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2810 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.269,66
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2811 MUNICIPIO DE ARACAJU	2.997,20	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2811 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.997,20
21/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2803 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.299,97	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2803 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		4.299,97
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/11/2023	23,73	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/11/2023		23,73
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/11/2023	138,28	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/11/2023		138,28
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/11/2023	1.911,45	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/11/2023		1.911,45
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/11/2023	1.560,38	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/11/2023		1.560,38
			TRANSPORTE	20.118,36	20.118,36

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.118,36	20.118,36
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.21/11/2023	500,00	
21/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.21/11/2023		500,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/11/2023	672,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/11/2023		672,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/11/2023	140,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/11/2023		140,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.21/11/2023	50,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.21/11/2023		50,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.21/11/2023	50,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.21/11/2023		50,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDO"21/11/2023	1.216,70	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDO"21/11/2023		1.216,70
			TOTAL DO DIA	22.747,06	22.747,06
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2812 MUNICIPIO DE PAROBE	520,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2812 MUNICIPIO DE PAROBE		520,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2813 MUNICIPIO DE IPIRANGA	462,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2813 MUNICIPIO DE IPIRANGA		462,00
22/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2814 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.370,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2814 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.370,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023	137,40	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023		137,40
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023	137,40	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023		137,40
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/11/2023	871,11	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/11/2023		871,11
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023	761,07	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023		761,07
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido devolvido: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023	739,81	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido devolvido: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023		739,81
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 2864 0000000710272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN"22/11/2023	316,80	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 2864 0000000710272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN"22/11/2023		316,80
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 688 210641 ABAETEBL PSB FNAS"22/11/2023	90,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 688 210641 ABAETEBL PSB FNAS"22/11/2023		90,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.22/11/2023	20,92	
			TRANSPORTE	7.426,51	7.405,59

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.22/11/2023	7.426,51	7.405,59 20,92
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "047 12 223003062 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL"22/11/2023	2.681,50	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "047 12 223003062 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL"22/11/2023		2.681,50
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.22/11/2023	56,03	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.22/11/2023		56,03
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.22/11/2023	41,25	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.22/11/2023		41,25
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.22/11/2023	150,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.22/11/2023		150,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/11/2023	144,70	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/11/2023		144,70
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"22/11/2023	453,80	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"22/11/2023		453,80
			TOTAL DO DIA	10.953,79	10.953,79
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.772,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.772,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.025,25	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.025,25
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2818 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.305,50	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2818 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.305,50
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2819 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV	1.015,20	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2819 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		1.015,20
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2820 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	65,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2820 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		65,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2821 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	855,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2821 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		855,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2822 MUNICIPIO DE ITAGIBA	260,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2822 MUNICIPIO DE ITAGIBA		260,00
23/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2815 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2815 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		402,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.23/11/2023	486,46	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.23/11/2023		486,46
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/11/2023	111,10	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/11/2023		111,10
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/11/2023	32,84	
			TRANSPORTE	9.330,35	9.297,51

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0230

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento23/11/2023	9.330,35	9.297,51
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/11/2023	114,46	32,84
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/11/2023		114,46
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.23/11/2023	200,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.23/11/2023		200,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.23/11/2023	499,80	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.23/11/2023		499,80
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.23/11/2023	58,22	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.23/11/2023		58,22
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.23/11/2023	15.000,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.23/11/2023		15.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BR"VL.23/11/2023	1.381,26	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BR"VL.23/11/2023		1.381,26
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.23/11/2023	1.144,83	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.23/11/2023		1.144,83
			TOTAL DO DIA	27.728,92	27.728,92
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2823 MUNICIPIO DE ARACAJU	6.650,40	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2823 MUNICIPIO DE ARACAJU		6.650,40
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2824 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	882,86	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2824 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		882,86
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2825 MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	17,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2825 MUNICIPIO DE IBIRAJUBA		17,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2826 MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	425,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2826 MUNICIPIO DE IBIRAJUBA		425,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2827 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	230,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2827 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		230,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2828 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	115,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2828 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		115,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/11/2023	2.377,10	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/11/2023		2.377,10
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 273 502774 P.M.A.- ICMS"24/11/2023	4.964,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 273 502774 P.M.A.- ICMS"24/11/2023		4.964,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/11/2023	347,31	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/11/2023		347,31
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/11/2023	1.209,35	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/11/2023		1.209,35
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/11/2023	1.841,59	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/11/2023		1.841,59
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/11/2023	44,88	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/11/2023		44,88
			TRANSPORTE	19.104,49	19.104,49

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0231

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.104,49	19.104,49
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.24/11/2023	155,72	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.24/11/2023		155,72
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/11/2023	174,04	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/11/2023		174,04
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.24/11/2023	149,07	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.24/11/2023		149,07
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.24/11/2023	30,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.24/11/2023		30,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/11/2023	102,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/11/2023		102,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/11/2023	204,90	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/11/2023		204,90
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :25021356-IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOC"VL.24/11/2023	82,87	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :25021356-IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOC"VL.24/11/2023		82,87
			TOTAL DO DIA	20.003,09	20.003,09
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2829 MUNICIPIO DE MACAUBAS	5.097,40	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2829 MUNICIPIO DE MACAUBAS		5.097,40
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023	31,79	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023		31,79
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023	186,36	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023		186,36
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023	214,15	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023		214,15
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023	208,58	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023		208,58
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/11/2023	224,80	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/11/2023		224,80
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023	145,19	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023		145,19
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023	163,29	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023		163,29
			TOTAL DO DIA	6.271,56	6.271,56
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2830 MUNICIPIO DE ARACATUBA	89,00	
26/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2830 MUNICIPIO DE ARACATUBA		89,00
			TRANSPORTE	89,00	89,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0232

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89,00	89,00
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2831 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	64,00	
26/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2831 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		64,00
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2832 MUNICIPIO DE ANAHY	350,00	
26/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2832 MUNICIPIO DE ANAHY		350,00
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2833 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.400,00	
26/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2833 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.400,00
			TOTAL DO DIA	4.903,00	4.903,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2834 MUNICIPIO DE CATAGUASES	2.092,80	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2834 MUNICIPIO DE CATAGUASES		2.092,80
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2835 MUNICIPIO DE GUAMARE	934,60	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2835 MUNICIPIO DE GUAMARE		934,60
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2836 MUNICIPIO DE TUPARENDI	148,80	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2836 MUNICIPIO DE TUPARENDI		148,80
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2837 MUNICIPIO DE TUPARENDI	446,40	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2837 MUNICIPIO DE TUPARENDI		446,40
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2838 MUNICIPIO DE TUPARENDI	595,20	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2838 MUNICIPIO DE TUPARENDI		595,20
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2839 MUNICIPIO DE TUPARENDI	372,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2839 MUNICIPIO DE TUPARENDI		372,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2841 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2841 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2843 MUNICIPIO DE VICENCIA	2.427,20	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2843 MUNICIPIO DE VICENCIA		2.427,20
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2844 MUNICIPIO DE ARACATUBA	267,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2844 MUNICIPIO DE ARACATUBA		267,00
27/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2840 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2840 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00
27/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2842 MUNICIPIO DE IPIRANGA	610,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2842 MUNICIPIO DE IPIRANGA		610,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/11/2023	1.716,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/11/2023		1.716,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/11/2023	2.880,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/11/2023		2.880,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/11/2023	22,46	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/11/2023		22,46
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/11/2023	563,02	
			TRANSPORTE	17.075,48	16.512,46

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0233

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento27/11/2023	17.075,48	16.512,46
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/11/2023	26,10	563,02
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/11/2023		26,10
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/11/2023	1.706,80	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/11/2023		1.706,80
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0188 26935155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"27/11/2023	190,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "021 0188 26935155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"27/11/2023		190,00
			TOTAL DO DIA	18.998,38	18.998,38
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2845 COMANDO DA AERONAUTICA	6.143,20	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2845 COMANDO DA AERONAUTICA		6.143,20
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2846 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	435,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2846 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		435,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2847 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	4.389,80	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2847 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		4.389,80
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2848 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.958,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2848 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.958,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2849 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	148,50	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2849 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		148,50
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2851 MUNICIPIO DE TIBAGI	3.401,64	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2851 MUNICIPIO DE TIBAGI		3.401,64
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2852 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	6.155,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2852 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		6.155,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/11/2023	11,12	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/11/2023		11,12
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/11/2023	28,88	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/11/2023		28,88
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/11/2023	1.947,12	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/11/2023		1.947,12
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.28/11/2023	63,29	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.28/11/2023		63,29
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 959 355143 PALOTINABL MAC FNAS"28/11/2023	708,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 959 355143 PALOTINABL MAC FNAS"28/11/2023		708,00
			TOTAL DO DIA	25.389,55	25.389,55
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2853 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	776,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2853 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		776,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2854 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRÑ	178,30	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2854 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRÑ		178,30
			TRANSPORTE	954,30	954,30

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2856 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE FEAS	954,30 654,20	954,30
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2856 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE FEAS		654,20
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2857 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	4.671,70	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2857 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		4.671,70
29/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2855 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE FEAS	654,20	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2855 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE FEAS		654,20
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	17,85	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		17,85
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	35,14	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		35,14
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	166,08	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		166,08
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	22,44	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		22,44
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	277,10	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		277,10
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	310,80	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		310,80
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	1.264,38	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		1.264,38
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	5.493,86	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		5.493,86
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.29/11/2023	100,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.29/11/2023		100,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.29/11/2023	40,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.29/11/2023		40,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-CRFLAMENGO INGRESSOS"VL.29/11/2023	198,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-CRFLAMENGO INGRESSOS"VL.29/11/2023		198,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-Q2 INGRESSOS LTDA"VL.29/11/2023	246,40	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-Q2 INGRESSOS LTDA"VL.29/11/2023		246,40
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.29/11/2023	1.286,98	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.29/11/2023		1.286,98
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3263 1066234 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAQ"29/11/2023	2.200,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3263 1066234 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAQ"29/11/2023		2.200,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 3866 0000006240000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE"29/11/2023	2.307,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 3866 0000006240000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE"29/11/2023		2.307,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 3866 0000006240000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE"29/11/2023	3.845,00	
			TRANSPORTE	24.745,43	20.900,43

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "104 3866 0000006240000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE"29/11/2023	24.745,43	20.900,43 3.845,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"29/11/2023	32.500,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"29/11/2023		32.500,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 3866 0000006240000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE"29/11/2023	380,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 3866 0000006240000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE"29/11/2023		380,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.29/11/2023	152,62	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.29/11/2023		152,62
			TOTAL DO DIA	57.778,05	57.778,05
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2858 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	36,40	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2858 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		36,40
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	159,60	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		159,60
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	49,50	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		49,50
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2861 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	97,80	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2861 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		97,80
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2862 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	244,50	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2862 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		244,50
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2863 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	14,67	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2863 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		14,67
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023	20.100,05	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023		20.100,05
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/11/2023	1.554,72	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/11/2023		1.554,72
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.30/11/2023	5.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.30/11/2023		5.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/11/2023	3.379,67	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/11/2023		3.379,67
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUS"30/11/2023	5.097,40	
			TRANSPORTE	35.734,31	30.636,91

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0230

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUS"30/11/2023	35.734,31	30.636,91 5.097,40
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0187 27264910 FUNDO MUN DE A E D S DE V ALTA"30/11/2023	407,35	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "021 0187 27264910 FUNDO MUN DE A E D S DE V ALTA"30/11/2023		407,35
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.30/11/2023	22,50	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.30/11/2023		22,50
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUS"30/11/2023	3.704,40	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUS"30/11/2023		3.704,40
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUS"30/11/2023	3.940,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUS"30/11/2023		3.940,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.30/11/2023	45,24	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.30/11/2023		45,24
30/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.30/11/2023	30.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.30/11/2023		30.000,00
			TOTAL DO DIA	73.853,80	73.853,80
			TOTAL DO MÊS	933.620,72	933.620,72
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/12/2023	575,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/12/2023		575,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/12/2023	3.000,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/12/2023		3.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/12/2023	5.763,84	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/12/2023		5.763,84
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/12/2023	5.446,85	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/12/2023		5.446,85
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento SM MUNDIAL FL 16 RIO DE JANEIR"VL.01/12/2023	123,28	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento SM MUNDIAL FL 16 RIO DE JANEIR"VL.01/12/2023		123,28
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2210 174505 RN 240570 FMS CUSTEIO SUS"01/12/2023	2.840,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2210 174505 RN 240570 FMS CUSTEIO SUS"01/12/2023		2.840,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2210 174505 RN 240570 FMS CUSTEIO SUS"01/12/2023	37,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2210 174505 RN 240570 FMS CUSTEIO SUS"01/12/2023		37,00
			TOTAL DO DIA	17.785,97	17.785,97
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento SM MUNDIAL FL 16 RIO DE JANEIR"VL.02/12/2023	16,76	
02/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento SM MUNDIAL FL 16 RIO DE JANEIR"VL.02/12/2023		16,76
			TOTAL DO DIA	16,76	16,76
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Spotpasssolucoes BELO HORIZ"VL.03/12/2023	30,00	
03/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Spotpasssolucoes BELO HORIZ"VL.03/12/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0237

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PINBANK*CONVERSA FORA RIO DE JA"VL.04/12/2023	15,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PINBANK*CONVERSA FORA RIO DE JA"VL.04/12/2023		15,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	59,17	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		59,17
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	95,28	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		95,28
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	787,46	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		787,46
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	2.942,11	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		2.942,11
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	4.274,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		4.274,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.04/12/2023	5.000,00	
04/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.04/12/2023		5.000,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento TOMBURGUER RESTAURANT RIO DE JA"VL.04/12/2023	99,51	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento TOMBURGUER RESTAURANT RIO DE JA"VL.04/12/2023		99,51
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	303,38	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		303,38
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	1.837,41	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		1.837,41
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 158275 PM PONTE NOVA-QSE"04/12/2023	2.475,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 158275 PM PONTE NOVA-QSE"04/12/2023		2.475,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 688 141763 PREF MUN DE ABAETE EDUC"04/12/2023	1.700,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 688 141763 PREF MUN DE ABAETE EDUC"04/12/2023		1.700,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ARTESANATO INDIO RIO DE JANEIR"VL.04/12/2023	135,50	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ARTESANATO INDIO RIO DE JANEIR"VL.04/12/2023		135,50
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ARTESANATO INDIO RIO DE JANEIR"VL.04/12/2023	10,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ARTESANATO INDIO RIO DE JANEIR"VL.04/12/2023		10,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento SM MUNDIAL FL 16 RIO DE JANEIR"VL.04/12/2023	5,97	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento SM MUNDIAL FL 16 RIO DE JANEIR"VL.04/12/2023		5,97
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.04/12/2023	59,90	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.04/12/2023		59,90
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	118,95	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		118,95
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	317,86	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		317,86
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	24,23	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		24,23
			TRANSPORTE	20.260,73	20.260,73

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0230

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.260,73	20.260,73
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	1.828,58	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		1.828,58
			TOTAL DO DIA	22.089,31	22.089,31
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2864 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	449,80	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2864 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		449,80
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2865 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	697,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2865 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		697,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2866 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.580,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2866 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		1.580,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2867 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	280,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2867 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		280,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/12/2023	30,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/12/2023		30,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/12/2023	1.681,08	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/12/2023		1.681,08
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/12/2023	431,10	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/12/2023		431,10
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/12/2023	715,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/12/2023		715,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/12/2023	200,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/12/2023		200,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento RESTAURANTE PANELA DE NOSSA SEN"VL.05/12/2023	20,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento RESTAURANTE PANELA DE NOSSA SEN"VL.05/12/2023		20,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-CANDIBABL IGD-PAB"VL.05/12/2023	3.772,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-CANDIBABL IGD-PAB"VL.05/12/2023		3.772,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1786 3325142011 PM CONCEICAO CASTELO QSE"05/12/2023	2.687,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1786 3325142011 PM CONCEICAO CASTELO QSE"05/12/2023		2.687,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento HOTEL VILA GALE RIO RIO DE JANE"VL.05/12/2023	60,50	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento HOTEL VILA GALE RIO RIO DE JANE"VL.05/12/2023		60,50
			TOTAL DO DIA	12.603,48	12.603,48
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2868 MUNICIPIO DE CAJATI	20,05	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2868 MUNICIPIO DE CAJATI		20,05
			TRANSPORTE	20,05	20,05

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0233

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,05	20,05
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2869 MUNICIPIO DE CAJATI	20,05	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2869 MUNICIPIO DE CAJATI		20,05
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2870 MUNICIPIO DE CAJATI	89,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2870 MUNICIPIO DE CAJATI		89,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	137,60	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		137,60
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2872 MUNICIPIO DE CAJATI	89,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2872 MUNICIPIO DE CAJATI		89,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2873 MUNICIPIO DE CAJATI	19,05	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2873 MUNICIPIO DE CAJATI		19,05
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2874 MUNICIPIO DE CAJATI	217,76	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2874 MUNICIPIO DE CAJATI		217,76
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2875 MUNICIPIO DE CAJATI	381,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2875 MUNICIPIO DE CAJATI		381,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2876 MUNICIPIO DE CAJATI	2.592,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2876 MUNICIPIO DE CAJATI		2.592,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2877 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	2.449,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2877 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		2.449,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2878 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	271,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2878 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		271,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13884775-Netshoes"VL.06/12/2023	107,89	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13884775-Netshoes"VL.06/12/2023		107,89
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/12/2023	2.880,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/12/2023		2.880,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/12/2023	144,70	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/12/2023		144,70
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/12/2023	310,80	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/12/2023		310,80
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/12/2023	337,64	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/12/2023		337,64
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/12/2023	1.264,38	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/12/2023		1.264,38
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.06/12/2023	620,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.06/12/2023		620,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.06/12/2023	150,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.06/12/2023		150,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0003 2770758 MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE"06/12/2023	172,80	

TRANSPORTE 12.273,72 12.100,92

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0200

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "021 0003 2770758 MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE"06/12/2023	12.273,72	12.100,92 172,80
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 910 151033 MUNICIPIO DE CATUIPE"06/12/2023	1.355,22	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 910 151033 MUNICIPIO DE CATUIPE"06/12/2023		1.355,22
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 PORTO VELHBL MAC FNAS"06/12/2023	1.000,20	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 PORTO VELHBL MAC FNAS"06/12/2023		1.000,20
			TOTAL DO DIA	14.629,14	14.629,14
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2879 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	272,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2879 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		272,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Zig SAO PAULO BRA"VL.07/12/2023	6,60	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Zig SAO PAULO BRA"VL.07/12/2023		6,60
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento G BARBOSA 20 ARACAJU BRA"VL.07/12/2023	3,18	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento G BARBOSA 20 ARACAJU BRA"VL.07/12/2023		3,18
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.07/12/2023	249,99	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.07/12/2023		249,99
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/12/2023	476,20	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/12/2023		476,20
			TOTAL DO DIA	1.007,97	1.007,97
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2880 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.491,62	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2880 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.491,62
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	152,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		152,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	3.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		3.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	4.699,70	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		4.699,70
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	1.674,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		1.674,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	70,59	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		70,59
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/12/2023	6.000,00	
08/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/12/2023		6.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	2.352,90	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		2.352,90
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	91,91	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		91,91
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento RESTAURANTE PANELA DE NOSSA SEN"VL.08/12/2023	20,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento RESTAURANTE PANELA DE NOSSA SEN"VL.08/12/2023		20,00
			TRANSPORTE	22.552,72	22.552,72

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0201

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 223 529192 SME ASSIS - FEB"08/12/2023	22.552,72 1.655,50	22.552,72
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 223 529192 SME ASSIS - FEB"08/12/2023		1.655,50
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 223 493996 PMA - M.D.E"08/12/2023	2.284,50	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 223 493996 PMA - M.D.E"08/12/2023		2.284,50
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*ThyfaniBeatriz ARACAJU BRA"VL.08/12/2023	57,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*ThyfaniBeatriz ARACAJU BRA"VL.08/12/2023		57,00
			TOTAL DO DIA	26.549,72	26.549,72
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/12/2023	112,20	
09/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/12/2023		112,20
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Recarga: "Vivo SE R\$ 20,00"09/12/2023	20,00	
09/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Recarga: "Vivo SE R\$ 20,00"09/12/2023		20,00
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.09/12/2023	56,25	
09/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.09/12/2023		56,25
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.09/12/2023	133,15	
09/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.09/12/2023		133,15
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/12/2023	209,70	
09/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/12/2023		209,70
			TOTAL DO DIA	531,30	531,30
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2881 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	14.064,59	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2881 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		14.064,59
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2882 MUNICIPIO DE CANTAGALO	2.001,40	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2882 MUNICIPIO DE CANTAGALO		2.001,40
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2883 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	381,60	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2883 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		381,60
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2884 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	472,95	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2884 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		472,95
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2885 MUNICIPIO DE JUARA	460,00	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2885 MUNICIPIO DE JUARA		460,00
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2886 MUNICIPIO DE TIBAGI	3.401,64	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2886 MUNICIPIO DE TIBAGI		3.401,64
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2887 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	567,62	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2887 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		567,62
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2888 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	1.163,28	
			TRANSPORTE	22.513,08	21.349,80

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2888 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	22.513,08	21.349,80 1.163,28
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2889 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	949,82	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2889 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		949,82
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2890 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	919,90	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2890 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		919,90
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/12/2023	127,98	
10/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/12/2023		127,98
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/12/2023	127,98	
10/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/12/2023		127,98
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/12/2023	587,10	
10/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/12/2023		587,10
			TOTAL DO DIA	25.225,86	25.225,86
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2891 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	2.013,90	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2891 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		2.013,90
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA DO TABOAD	127,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA DO TABOAD		127,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2893 MUNICIPIO DE GOIOERE	219,50	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2893 MUNICIPIO DE GOIOERE		219,50
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2894 MUNICIPIO DE GOIOERE	87,80	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2894 MUNICIPIO DE GOIOERE		87,80
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2895 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	207,74	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2895 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		207,74
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2896 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	409,49	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2896 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		409,49
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2897 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	78,37	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2897 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		78,37
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2898 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	877,60	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2898 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		877,60
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-NU PAGAMENTOS S/A"VL.11/12/2023	2.060,67	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-NU PAGAMENTOS S/A"VL.11/12/2023		2.060,67
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.11/12/2023	1.000,00	
			TRANSPORTE	7.082,07	6.082,07

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.11/12/2023	7.082,07	6.082,07 1.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/12/2023	37,44	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/12/2023		37,44
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/12/2023	568,68	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/12/2023		568,68
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/12/2023	41,50	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/12/2023		41,50
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/12/2023	258,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/12/2023		258,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/12/2023	1.181,70	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/12/2023		1.181,70
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/12/2023	239,76	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/12/2023		239,76
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.11/12/2023	723,13	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.11/12/2023		723,13
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.11/12/2023	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.11/12/2023		5.000,00
TOTAL DO DIA				15.132,28	15.132,28
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2899 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	26,80	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2899 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		26,80
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2900 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	106,66	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2900 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		106,66
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA MS	19,60	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA MS		19,60
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2902 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	202,10	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2902 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		202,10
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2903 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	485,76	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2903 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		485,76
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2904 MUNICIPIO DE ABAETE	2.100,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2904 MUNICIPIO DE ABAETE		2.100,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento12/12/2023	1.681,08	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento12/12/2023		1.681,08
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/12/2023	576,98	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/12/2023		576,98
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido devolvido: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/12/2023	127,98	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido devolvido: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/12/2023		127,98
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 221 661210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"12/12/2023	1.025,25	
TRANSPORTE				6.352,21	5.326,96

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 221 661210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"12/12/2023	6.352,21	5.326,96 1.025,25
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 223 498866 ASSISBL PSB FNAS"12/12/2023	192,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 223 498866 ASSISBL PSB FNAS"12/12/2023		192,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 223 605115 FUNDO M A SOCIAL"12/12/2023	192,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 223 605115 FUNDO M A SOCIAL"12/12/2023		192,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.12/12/2023	4.131,97	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.12/12/2023		4.131,97
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDO"12/12/2023	6.102,27	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDO"12/12/2023		6.102,27
			TOTAL DO DIA	16.970,45	16.970,45
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2905 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	280,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2905 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		280,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2906 MUNICIPIO DE GUAPIACU	2.098,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2906 MUNICIPIO DE GUAPIACU		2.098,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2907 MUNICIPIO DE GUAPIACU	700,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2907 MUNICIPIO DE GUAPIACU		700,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2908 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.798,14	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2908 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.798,14
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2909 MUNICIPIO DE ARACAJU	2.997,20	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2909 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.997,20
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2910 MUNICIPIO DE ARACAJU	6.650,40	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2910 MUNICIPIO DE ARACAJU		6.650,40
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2911 MUNICIPIO DE ARACAJU	2.269,66	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2911 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.269,66
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.13/12/2023	103,85	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.13/12/2023		103,85
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/12/2023	310,80	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/12/2023		310,80
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.13/12/2023	150,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.13/12/2023		150,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.13/12/2023	25,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.13/12/2023		25,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0129 18177709 NOVA VENEZIA PREFEITURA"13/12/2023	1.841,90	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "021 0129 18177709 NOVA VENEZIA PREFEITURA"13/12/2023		1.841,90
			TRANSPORTE	19.224,95	19.224,95

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.224,95	19.224,95
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.13/12/2023	1.305,72	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.13/12/2023		1.305,72
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 221 236950 MUNICIPIO DE RIO VERDE"13/12/2023	115,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 221 236950 MUNICIPIO DE RIO VERDE"13/12/2023		115,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 221 6096328 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC"13/12/2023	1.305,50	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 221 6096328 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC"13/12/2023		1.305,50
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 221 236950 MUNICIPIO DE RIO VERDE"13/12/2023	230,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 221 236950 MUNICIPIO DE RIO VERDE"13/12/2023		230,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.13/12/2023	476,39	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.13/12/2023		476,39
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.13/12/2023	35,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.13/12/2023		35,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.13/12/2023	127,98	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.13/12/2023		127,98
			TOTAL DO DIA	22.820,54	22.820,54
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2912 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA	2.696,09	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2912 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA		2.696,09
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2913 MUNICIPIO DE GUAMARE	2.255,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2913 MUNICIPIO DE GUAMARE		2.255,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	425,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		425,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	1.392,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		1.392,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2917 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	350,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2917 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		350,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2918 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.958,80	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2918 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.958,80
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	516,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		516,00
14/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2915 MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	425,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2915 MUNICIPIO DE IBIRAJUBA		425,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/12/2023	153,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/12/2023		153,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/12/2023	2.838,27	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/12/2023		2.838,27
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSO"14/12/2023	1.235,50	
			TRANSPORTE	16.244,66	15.009,16

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSO"14/12/2023	16.244,66	15.009,16 1.235,50
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.14/12/2023	159,81	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.14/12/2023		159,81
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.14/12/2023	160,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.14/12/2023		160,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/12/2023	10.000,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/12/2023		10.000,00
		TOTAL DO DIA		26.564,47	26.564,47
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTEL	9.830,70	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTEL		9.830,70
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2921 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.243,22	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2921 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.243,22
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.966,40	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.966,40
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	417,90	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		417,90
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2924 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	2.200,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2924 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		2.200,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2925 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA	2.696,09	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2925 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA		2.696,09
15/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2926 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA	2.696,09	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2926 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA		2.696,09
15/12/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/12/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA	153,75	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. ENERGIA		153,75
15/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	678,03	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		678,03
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	3.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		3.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	2.352,90	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		2.352,90
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	2.118,34	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		2.118,34
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	575,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		575,00
		TRANSPORTE		34.646,17	34.646,17

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0207
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.646,17	34.646,17
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	72,15	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		72,15
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	112,62	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		112,62
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	1.100,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		1.100,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	5.493,87	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		5.493,87
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 192058 TUCUMABL MAC FNAS"15/12/2023	407,20	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 192058 TUCUMABL MAC FNAS"15/12/2023		407,20
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.15/12/2023	25,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.15/12/2023		25,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1762 10179852 PREFEITURA MUNICIPAL DE A"15/12/2023	2.541,17	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1762 10179852 PREFEITURA MUNICIPAL DE A"15/12/2023		2.541,17
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/12/2023	360,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/12/2023		360,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/12/2023	149,28	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/12/2023		149,28
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/12/2023	64,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/12/2023		64,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4530 120588 FUNDO M EDU PMRF RP"15/12/2023	516,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4530 120588 FUNDO M EDU PMRF RP"15/12/2023		516,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60746948-BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR."VL.15/12/2023	9,76	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60746948-BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR."VL.15/12/2023		9,76
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3036 3325142011 FUNDO M A SOCIAL"15/12/2023	1.433,50	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3036 3325142011 FUNDO M A SOCIAL"15/12/2023		1.433,50
			TOTAL DO DIA	46.930,72	46.930,72
17/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2927 MUNICIPIO DE ANDRADINA	2.224,00	
17/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2927 MUNICIPIO DE ANDRADINA		2.224,00
			TOTAL DO DIA	2.224,00	2.224,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2928 MUNICIPIO DE CAETITE	12.495,38	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2928 MUNICIPIO DE CAETITE		12.495,38
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2929 MUNICIPIO DE ARACAJU	512,40	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2929 MUNICIPIO DE ARACAJU		512,40
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/12/2023	21,16	
			TRANSPORTE	13.028,94	13.007,78

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0200

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento18/12/2023	13.028,94	13.007,78 21,16
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/12/2023	1.674,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/12/2023		1.674,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/12/2023	239,76	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/12/2023		239,76
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/12/2023	4.274,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/12/2023		4.274,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/12/2023	723,46	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/12/2023		723,46
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Karla Karoline Fontes Menezes"VL.18/12/2023	2.494,38	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Karla Karoline Fontes Menezes"VL.18/12/2023		2.494,38
18/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/12/2023	75.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/12/2023		75.000,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 2045 0000000710210 REDE DE PROTECAO A CRIANCA"18/12/2023	891,10	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 2045 0000000710210 REDE DE PROTECAO A CRIANCA"18/12/2023		891,10
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"18/12/2023	70.000,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"18/12/2023		70.000,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 621 658200 PAULO AFONBL MAC FNAS"18/12/2023	4.671,70	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 621 658200 PAULO AFONBL MAC FNAS"18/12/2023		4.671,70
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/12/2023	40,78	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/12/2023		40,78
			TOTAL DO DIA	173.038,12	173.038,12
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	372,50	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		372,50
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	372,50	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		372,50
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2932 MUNICIPIO DE ARACAJU	4.048,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2932 MUNICIPIO DE ARACAJU		4.048,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2933 MUNICIPIO DE ARACAJU	602,14	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2933 MUNICIPIO DE ARACAJU		602,14
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2934 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ DO CAPIBARI	189,25	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2934 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ DO CAPIBARI		189,25
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2937 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.312,50	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2937 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.312,50
19/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2935 MUNICIPIO DE CAETITE	10.963,50	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2935 MUNICIPIO DE CAETITE		10.963,50
			TRANSPORTE	17.860,39	17.860,39

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0207

Número livro: 0003

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.860,39	17.860,39
19/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2936 MUNICIPIO DE CAETITE	1.531,88	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2936 MUNICIPIO DE CAETITE		1.531,88
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento19/12/2023	16,23	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento19/12/2023		16,23
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento19/12/2023	95,32	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento19/12/2023		95,32
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento19/12/2023	2.942,98	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento19/12/2023		2.942,98
19/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.19/12/2023	20.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.19/12/2023		20.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 638 866261 ARAGUAINABL GBF FNAS"19/12/2023	27.178,30	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 638 866261 ARAGUAINABL GBF FNAS"19/12/2023		27.178,30
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.19/12/2023	40,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.19/12/2023		40,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.19/12/2023	14,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.19/12/2023		14,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3793 96407 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE"19/12/2023	654,20	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3793 96407 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE"19/12/2023		654,20
			TOTAL DO DIA	70.333,30	70.333,30
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 11/2023	20.100,05	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 11/2023		20.100,05
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/12/2023	39,39	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/12/2023		39,39
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/12/2023	2.176,48	
20/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/12/2023		2.176,48
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/12/2023	22.823,52	
20/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/12/2023		22.823,52
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.20/12/2023	934,18	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.20/12/2023		934,18
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023	446,40	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023		446,40
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023	148,80	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023		148,80
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023	372,00	
			TRANSPORTE	47.040,82	46.668,82

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023	47.040,82	46.668,82 372,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023	595,20	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023		595,20
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.20/12/2023	40,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.20/12/2023		40,00
			TOTAL DO DIA	47.676,02	47.676,02
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2939 MUNICIPIO DE TAUBATE	6.387,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2939 MUNICIPIO DE TAUBATE		6.387,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2940 MUNICIPIO DE MIRAI	46,20	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2940 MUNICIPIO DE MIRAI		46,20
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2941 MUNICIPIO DE MIRAI	384,80	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2941 MUNICIPIO DE MIRAI		384,80
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2942 MUNICIPIO DE CALIFORNIA	1.600,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2942 MUNICIPIO DE CALIFORNIA		1.600,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2943 MUNICIPIO DE FARTURA	1.217,60	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2943 MUNICIPIO DE FARTURA		1.217,60
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	5.050,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		5.050,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2945 MUNICIPIO DE CANDELARIA	310,50	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2945 MUNICIPIO DE CANDELARIA		310,50
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2946 MUNICIPIO DE CANDELARIA	228,50	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2946 MUNICIPIO DE CANDELARIA		228,50
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2947 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME	1.470,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2947 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME		1.470,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2948 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	906,60	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2948 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		906,60
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2949 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	5.638,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2949 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		5.638,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.21/12/2023	254,02	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.21/12/2023		254,02
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/12/2023	23,73	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/12/2023		23,73
			TRANSPORTE	23.516,95	23.516,95

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0271
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.516,95	23.516,95
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/12/2023	2.300,06	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/12/2023		2.300,06
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.21/12/2023	83,63	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.21/12/2023		83,63
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.21/12/2023	20.166,38	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.21/12/2023		20.166,38
			TOTAL DO DIA	46.067,02	46.067,02
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2951 MUNICIPIO DE ARACAJU	3.771,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2951 MUNICIPIO DE ARACAJU		3.771,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2952 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	271,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2952 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		271,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2953 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.365,28	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2953 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.365,28
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2954 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	404,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2954 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		404,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2955 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ	464,94	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2955 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ		464,94
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2956 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	1.048,50	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2956 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		1.048,50
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2957 MUNICIPIO DE LOANDA	818,68	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2957 MUNICIPIO DE LOANDA		818,68
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2958 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO	540,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2958 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO		540,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2959 MUNICIPIO DE TRAIPU	975,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2959 MUNICIPIO DE TRAIPU		975,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/12/2023	112,09	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/12/2023		112,09
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/12/2023	258,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/12/2023		258,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/12/2023	3.456,88	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/12/2023		3.456,88
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/12/2023	1.939,80	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/12/2023		1.939,80
22/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.22/12/2023	12.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.22/12/2023		12.000,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.22/12/2023	10.000,00	
			TRANSPORTE	42.425,17	32.425,17

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.22/12/2023	42.425,17	32.425,17 10.000,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-FEAS ACOL SITRUA"VL.22/12/2023	72,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-FEAS ACOL SITRUA"VL.22/12/2023		72,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-SAO JOSE DBL MAC FNAS"VL.22/12/2023	1.354,60	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-SAO JOSE DBL MAC FNAS"VL.22/12/2023		1.354,60
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3721 326801 FME TEOTONIO VILELA - FEB"22/12/2023	1.015,20	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3721 326801 FME TEOTONIO VILELA - FEB"22/12/2023		1.015,20
			TOTAL DO DIA	44.866,97	44.866,97
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.23/12/2023	70,00	
23/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.23/12/2023		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
24/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/12/2023	138,20	
24/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/12/2023		138,20
			TOTAL DO DIA	138,20	138,20
25/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.25/12/2023	10.000,00	
25/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.25/12/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2960 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	5.252,42	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2960 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		5.252,42
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2961 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	727,50	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2961 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		727,50
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2962 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	6.402,24	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2962 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		6.402,24
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2963 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	254,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2963 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		254,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA	966,04	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA		966,04
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2965 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	5.000,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2965 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU		5.000,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2966 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	1.410,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2966 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU		1.410,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2967 MUNICIPIO DE ARACAJU	151,80	
			TRANSPORTE	20.164,00	20.012,20

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0273
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2967 MUNICIPIO DE ARACAJU	20.164,00	20.012,20 151,80
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2968 MUNICIPIO DE ARACAJU	933,90	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2968 MUNICIPIO DE ARACAJU		933,90
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/12/2023	1.674,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/12/2023		1.674,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/12/2023	3.558,72	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/12/2023		3.558,72
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/12/2023	40,27	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/12/2023		40,27
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/12/2023	111,10	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/12/2023		111,10
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/12/2023	32,84	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/12/2023		32,84
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/12/2023	419,70	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/12/2023		419,70
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 621 621480 PAULO AFONBL PSB FNAS"26/12/2023	666,05	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 621 621480 PAULO AFONBL PSB FNAS"26/12/2023		666,05
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 140 17299 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU"26/12/2023	290,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 140 17299 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU"26/12/2023		290,00
			TOTAL DO DIA	27.890,58	27.890,58
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2969 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	964,50	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2969 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		964,50
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2970 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	590,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2970 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU		590,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2971 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	17.497,60	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2971 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		17.497,60
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2972 MUNICIPIO DE ARACAJU	9.330,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2972 MUNICIPIO DE ARACAJU		9.330,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2973 MUNICIPIO DE ARACAJU	2.555,50	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2973 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.555,50
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/12/2023	22,46	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/12/2023		22,46
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/12/2023	49,28	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/12/2023		49,28
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/12/2023	2.246,98	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/12/2023		2.246,98
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/12/2023	2.438,92	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/12/2023		2.438,92
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2587 131849 SEC MUN EDUC SM 5 PORC"27/12/2023	261,30	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2587 131849 SEC MUN EDUC SM 5 PORC"27/12/2023		261,30
			TRANSPORTE	35.956,54	35.956,54

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Folha: 0277
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.956,54	35.956,54
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-PM BOA E IGUACU -ICS"VL.27/12/2023	2.000,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-PM BOA E IGUACU -ICS"VL.27/12/2023		2.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/12/2023	43,91	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/12/2023		43,91
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/12/2023	5.400,81	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/12/2023		5.400,81
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.27/12/2023	141,89	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.27/12/2023		141,89
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 25 475785 CATAGUAESCOVIDEPT"27/12/2023	2.092,80	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 25 475785 CATAGUAESCOVIDEPT"27/12/2023		2.092,80
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 621 658200 PAULO AFONBL MAC FNAS"27/12/2023	790,09	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 621 658200 PAULO AFONBL MAC FNAS"27/12/2023		790,09
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 621 621366 PAULO AFONBL GBF FNAS"27/12/2023	557,76	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 621 621366 PAULO AFONBL GBF FNAS"27/12/2023		557,76
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-INC HIGIENE INTIMA"VL.27/12/2023	5.000,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-INC HIGIENE INTIMA"VL.27/12/2023		5.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Recarga: "Vivo SE R\$ 20,00"27/12/2023	20,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Recarga: "Vivo SE R\$ 20,00"27/12/2023		20,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3246 599662 PAROBEPVARIAVELAC"27/12/2023	520,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3246 599662 PAROBEPVARIAVELAC"27/12/2023		520,00
			TOTAL DO DIA	52.523,80	52.523,80
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2974 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER	8.024,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2974 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER		8.024,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2975 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.549,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2975 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.549,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,50	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		138,50
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2977 MUNICIPIO DE PIUMA	2.612,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2977 MUNICIPIO DE PIUMA		2.612,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/12/2023	28,88	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/12/2023		28,88
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/12/2023	3.845,14	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/12/2023		3.845,14
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/12/2023	2.372,53	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/12/2023		2.372,53
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/12/2023	280,95	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/12/2023		280,95
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/12/2023	2.300,06	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/12/2023		2.300,06
			TRANSPORTE	21.151,06	21.151,06

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.151,06	21.151,06
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2055 131881 FATURABL MAC FNAS"28/12/2023	1.217,60	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2055 131881 FATURABL MAC FNAS"28/12/2023		1.217,60
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4152 122351 SME ANDORINHA - FEB"28/12/2023	641,75	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4152 122351 SME ANDORINHA - FEB"28/12/2023		641,75
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.28/12/2023	2.458,29	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.28/12/2023		2.458,29
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.28/12/2023	3.499,98	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.28/12/2023		3.499,98
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.28/12/2023	2.885,13	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.28/12/2023		2.885,13
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-SAO JOSE DBL MAC FNAS"VL.28/12/2023	48,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-SAO JOSE DBL MAC FNAS"VL.28/12/2023		48,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"28/12/2023	2.269,66	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"28/12/2023		2.269,66
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"28/12/2023	2.997,20	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"28/12/2023		2.997,20
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"28/12/2023	6.650,40	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"28/12/2023		6.650,40
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SEN"VL.28/12/2023	30,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SEN"VL.28/12/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	43.849,07	43.849,07
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2978 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	610,80	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2978 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		610,80
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2979 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	10.309,10	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2979 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		10.309,10
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2980 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	1.460,16	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2980 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		1.460,16
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2981 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	964,50	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2981 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		964,50
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.29/12/2023	5.000,00	
			TRANSPORTE	18.344,56	13.344,56

Empresa: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0270
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	TRANSPORTE Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.29/12/2023	18.344,56	13.344,56 5.000,00
			TOTAL DO DIA	18.344,56	18.344,56
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :02923389-ROCHA CARNES"VL.30/12/2023	149,78	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :02923389-ROCHA CARNES"VL.30/12/2023		149,78
			TOTAL DO DIA	149,78	149,78
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023	22.455,58	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023		22.455,58
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRA"VL.31/12/2023	30,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRA"VL.31/12/2023		30,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.31/12/2023	86,50	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.31/12/2023		86,50
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*TasmimMotaBezerra RIO LARGO"VL.31/12/2023	30,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*TasmimMotaBezerra RIO LARGO"VL.31/12/2023		30,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*JoseAilton PENEDO BRA"VL.31/12/2023	12,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*JoseAilton PENEDO BRA"VL.31/12/2023		12,00
31/12/2023	1.2.3.01.005	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	VL. OUTROS INVESTIMENTOS	100.236,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. OUTROS INVESTIMENTOS		100.236,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.740,30	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.740,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	628,22	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		628,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30,00	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.565,04	
31/12/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.565,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.520,05	
31/12/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.520,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	172,72	
31/12/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		172,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	352,48	
31/12/2023	3.2.2.05.004	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		352,48
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.749.151,83	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.749.151,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	358.438,50	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		358.438,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.465,66	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.465,66
31/12/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.136,84	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.136,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	233.526,64	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		233.526,64
			TRANSPORTE	3.496.578,36	3.496.578,36

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.496.578,36	3.496.578,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	133,68	
31/12/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		133,68
31/12/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.282,31	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.282,31
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.127.997,69	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.127.997,69
			TOTAL DO DIA	5.625.992,04	5.625.992,04
			TOTAL DO MÊS	6.412.051,43	6.412.051,43

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
EMPRESARIA
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803
CPF: 580.566.962-53

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.479.256,77D	10.948.270,30	8.815.762,53	3.611.764,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.479.256,77D	8.921.804,30	8.815.762,53	1.585.298,54D
3	DISPONÍVEL	1.124.226,27D	8.139.774,60	8.807.122,02	456.878,85D
4	CAIXA	1.124.226,27D	4.826.127,31	5.647.105,30	303.248,28D
5	CAIXA GERAL	1.124.226,27D	4.826.127,31	5.647.105,30	303.248,28D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.694.499,19	2.685.078,40	9.420,79D
8	BANCO INTER	0,00	2.694.499,19	2.685.078,40	9.420,79D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	619.148,10	474.938,32	144.209,78D
11	BANCO INTER CDB	0,00	619.148,10	474.938,32	144.209,78D
12	CLIENTES	0,00	530.647,48	0,00	530.647,48D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	530.647,48	0,00	530.647,48D
519	CLIENTES DIVERSOS	0,00	530.647,48	0,00	530.647,48D
53	ESTOQUE	355.030,50D	251.382,22	8.640,51	597.772,21D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS ACABADOS E INSUMOS	355.030,50D	251.382,22	8.640,51	597.772,21D
55	COMPRA DE MERCADORIAS	286.037,54D	250.099,91	8.640,51	527.496,94D
56	ESTOQUE DE MERCADORIA	68.992,96D	1.282,31	0,00	70.275,27D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.026.466,00	0,00	2.026.466,00D
88	INVESTIMENTOS	0,00	2.026.466,00	0,00	2.026.466,00D
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	2.026.466,00	0,00	2.026.466,00D
94	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	0,00	2.026.466,00	0,00	2.026.466,00D
149	PASSIVO	1.479.256,77C	466.366,47	2.598.874,24	3.611.764,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	17.945,50C	466.366,47	470.876,55	22.455,58C
164	FORNECEDORES	0,00	237.216,23	237.216,23	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	237.216,23	237.216,23	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSO	0,00	237.216,23	237.216,23	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.945,50C	229.150,24	233.660,32	22.455,58C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.945,50C	229.150,24	233.660,32	22.455,58C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.945,50C	229.016,56	233.526,64	22.455,58C
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	0,00	133,68	133,68	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.461.311,27C	0,00	2.127.997,69	3.589.308,96C
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.431.311,27C	0,00	2.127.997,69	3.559.308,96C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.431.311,27C	0,00	2.127.997,69	3.559.308,96C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.127.997,69	2.127.997,69C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.431.311,27C	0,00	0,00	1.431.311,27C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.142,49	23.142,49	0,00
500	CUSTOS	0,00	133,68	133,68	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	133,68	133,68	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	133,68	133,68	0,00
517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	133,68	133,68	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.008,81	23.008,81	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.008,81	23.008,81	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	22.483,61	22.483,61	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.740,30	1.740,30	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	628,22	628,22	0,00
356	TELEFONE	0,00	30,00	30,00	0,00
358	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.565,04	16.565,04	0,00
366	DESPESAS GERAIS	0,00	3.520,05	3.520,05	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	525,20	525,20	0,00
370	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	172,72	172,72	0,00
371	IOF	0,00	352,48	352,48	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.352.001,78	3.352.001,78	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.352.001,78	3.352.001,78	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.749.151,83	2.749.151,83	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.749.151,83	2.749.151,83	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.749.151,83	2.749.151,83	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	600.430,80	600.430,80	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	358.438,50	358.438,50	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	358.438,50	358.438,50	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	241.992,30	241.992,30	0,00
426	(-) ICMS	0,00	8.465,66	8.465,66	0,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	233.526,64	233.526,64	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.136,84	1.136,84	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.136,84	1.136,84	0,00
433	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.136,84	1.136,84	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.282,31	1.282,31	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.282,31	1.282,31	0,00
42027	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	0,00	1.282,31	1.282,31	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.751.570,98	2.751.570,98	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.751.570,98	2.751.570,98	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.751.570,98	2.751.570,98	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.751.570,98	2.751.570,98	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.751.570,98	2.751.570,98	0,00

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
EMPRESARIA
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803
CPF: 580.566.962-53

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Forma: 0200
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	3.611.764,54D	1.479.256,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.585.298,54D	1.479.256,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	456.878,85D	1.124.226,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	303.248,28D	1.124.226,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	303.248,28D	1.124.226,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.420,79D	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO INTER	9.420,79D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.209,78D	0,00
11	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	144.209,78D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	530.647,48D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	530.647,48D	0,00
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	530.647,48D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	597.772,21D	355.030,50D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS ACABADOS E INSUMOS	597.772,21D	355.030,50D
55	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	527.496,94D	286.037,54D
56	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	70.275,27D	68.992,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.026.466,00D	0,00
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.026.466,00D	0,00
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	2.026.466,00D	0,00
94	1.2.3.01.005	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	2.026.466,00D	0,00
149	2	PASSIVO	3.611.764,54C	1.479.256,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.455,58C	17.945,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.455,58C	17.945,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.455,58C	17.945,50C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.455,58C	17.945,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.589.308,96C	1.461.311,27C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.559.308,96C	1.431.311,27C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.559.308,96C	1.431.311,27C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.127.997,69C	0,00
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.431.311,27C	1.431.311,27C

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
EMPRESARIA
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803
CPF: 580.566.962-53

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
 CNPJ: 37.937.325/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 281
 Número livro: 0003
 Emissão: 24/05/2024
 Hora: 16:18:46

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

Nota 01 – Contexto Operacional

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

- (a) Caixa e Equivalentes de Caixa
- (b) Contas a Receber
- (c) Estoques/Materiais de expediente
- (d) Impostos a Recuperar
- (e) Não Circulante
- (f) Imobilizado / Depreciação
- (g) Empréstimos Bancários/Capital de Giro
- (h) Fornecedores
- (i) Capital Social
- (j) Natureza e Finalidade das Reservas
- (k) Receitas, Despesas e Custos
- (l) Seguros de Riscos de Incêndio
- (m) Deduções de Vendas Valores expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – Contexto Operacional CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, tendo o seu nome fantasia KA COSMETICO é uma Sociedade Empresária que tem por atividade preponderante CNAE 47.72-5-00

- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal –. Com as seguintes atividades econômica secundárias:

47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Está localizada a Avenida Corretor Paulo Romão, 83 Bairro: Marcos Freire II, Loteamento São Braz – CEP:49.160-000 no município de Nossa Senhora do Socorro/SE.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31/01/2024.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
 CNPJ: 37.937.325/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 282
 Número livro: 0003
 Emissão: 24/05/2024
 Hora: 16:18:46

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

Caixa e Equivalentes de Caixa Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos como curto prazo, se vencíveis até o término do exercício seguinte, e longo prazo se após essa data.

Saldo em 2022 – R\$ 1.124.226,27
 Saldo em 2023 – R\$ 303.248,28

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes:

Saldo em 2022 – R\$ 0,00
 Saldo em 2023 – R\$ 530.647,48

(c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição. Os matérias de expedientes foram todos usados durante o exercício corrente.

Saldo em 2022 – R\$ 68.992,96
 Saldo em 2023 – R\$ 597.772,21

(d) Impostos a Recuperar

Os créditos demonstrados nessa conta são resultantes das retenções previstas em lei no ato da quitação dos entes públicos e outras entidades. Os saldos nas subcontas são expressos da seguinte forma:

Descrição
 INSS Retido a Recuperar/ ISS a recuperar

Saldo em 2022 – R\$ 0,00
 Saldo em 2023 – R\$ 0,00

(e) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. As contas mais relevantes são:

Descrição

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
 CNPJ: 37.937.325/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 283
 Número livro: 0003
 Emissão: 24/05/2024
 Hora: 16:18:46

Consórcios.

Saldo em 2022 – R\$ 0,00

Saldo em 2023 – R\$ 0,00

(f) Imobilizado / Depreciação

O imobilizado está registrado ao custo histórico, sua depreciação foi dada pelo método soma dos dígitos, tendo em vista que a vida útil estimada.

Imobilizado:

Saldo em 2022 – R\$ 0,00

Saldo em 2023 – R\$ 0,00

Depreciação Acumulada:

Saldo em 2023 – R\$ 0,00

(g) Empréstimos Bancários/Capital de Giro Saldo em 2023 – R\$ 0,00

Os valores constantes nos balancetes, foram provenientes a balanços anteriores, onde houve acordos e todos foram quitados neste exercício.

(h) Fornecedores

Saldo em 2022 – R\$ 0,00

Saldo em 2023 – R\$ 0,00

(i) Capital Social

O capital social da Empresa é de R\$ 30.000,00 no valor de R\$ 1,00/unidade e formado por cotas de capital referentes aos sócios em 31 de dezembro de 2023.

(j) Natureza e Finalidade das Reservas.

Reserva de Reavaliação: a partir de 01.01.2008, a Reserva de Reavaliação foi extinta, por força da Lei 11.638/2007. Os saldos existentes nas reservas de reavaliação foram transferidos para a reserva de lucros. Reserva de Lucros: é proveniente do lucro apurado em cada exercício social e foi destinada para Lucros Acumulados.

Saldo em 2023 – R\$ 2.751.570

- Resultado do exercício - R\$ 1.431.311,27

(k) Receitas, Despesas e Custos

A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Distribuídos da seguinte forma conforme DRE – Demonstração do Resultado do Exercício.

Descrição Valor em R\$.

Receitas R\$ 2.749.151,83

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
CNPJ: 37.937.325/0001-05
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 284
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:18:46

Despesas/Custos.....: R\$ 23.008,81

(l) Seguros de Riscos de Incêndio

Não há apólice de seguros que garantam o pagamento de indenização ao segurado ou proprietário do imóvel, pelos prejuízos em consequência dos riscos básicos de incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza, mais a cobertura adicional de vendaval.

(m) Deduções de Vendas

O total desse grupo é referente ao SIMPLES NACIONAL/ ISSQN/ PIS/ COFINS/ ICMS no ano de 2023.

SIMPLES NACIONAL.... R\$ 233.526,64

ICMS.....R\$ 8.465,66

DEVOLUÇÕES R\$ 358.438,50

Saldo Total em 2023. – R\$ 2.127.997,69

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
EMPRESÁRIO(a) CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR
CRC/SE Nº. 00591803/CPF: 580.566.962-53

Nossa Senhora do Socorro, 31 de dezembro de 2023.

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Inscrição: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	106.041,77 + 0,00	23,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.510,08 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	106.041,77	23,51
	Passivo Circulante	4.510,08	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	106.041,77 - 241.459,40	-30,03
	Passivo Circulante	4.510,08	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.132.507,77	472,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.510,08 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.510,08 + 0,00	0,00
	Passivo Total	2.132.507,77	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.510,08 + 0,00	0,04
	Ativo	106.041,77	

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
 EMPRESARIA
 CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR
 Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803
 CPF: 580.566.962-53

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.749.151,83	2.749.151,83
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(358.438,50)	
(-) ICMS	(8.465,66)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(233.526,64)	(600.430,80)
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(133,68)	(133,68)
RECEITA LÍQUIDA		2.148.587,35
LUCRO BRUTO		2.148.587,35
DESPESAS OPERACIONAIS		(23.008,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.740,30)	
ÁGUA E ESGOTO	(628,22)	
TELEFONE	(30,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.565,04)	
DESPESAS GERAIS	(3.520,05)	
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(172,72)	
IOF	(352,48)	(23.008,81)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.136,84	1.136,84
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	1.282,31	1.282,31
RESULTADO OPERACIONAL		2.127.997,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		2.127.997,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.127.997,69

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
 EMPRESARIA
 CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR
 Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803
 CPF: 580.566.962-53

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
CNPJ: 37.937.325/0001-05

Folha: 0287
Número livro: 0003
Emissão: 24/05/2024
Hora: 16:18:56

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31/12/2023

À

C C AGUIAR CONTABILIDADE ME
CRC n.º 00591803
Endereço: AVENIDA i, nº 11, TAIÇOCA, CEP nº 49160-000
NOSSA SENHORA DO SOCORRO, SE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, CNPJ 37.937.325/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;
- (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,

.....
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
EMPRESARIA
CPF: 067.491.995-50

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 3****Folha: 288**

Contém este livro 288 folhas numeradas do No. 1 ao 288 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Ramo: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83

Complemento: LOTE SAO BRAS

Bairro: MARCOS FREIRE II

Município: NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Estado: SE

Inscrição no CNPJ: 37.937.325/0001-05

Inscrição Estadual.....: 27171728

Registro na junta.....: 28801143156 Data registro: 01/08/2020

Inscrição Municipal.....: 823782

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31/12/2023

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
EMPRESARIA
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803
CPF: 580.566.962-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06749199550	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
58056696253	CLAUDIO COUTO AGUIAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 11:47 SOB Nº 20240240766.
PROTOCOLO: 240240766 DE 25/05/2024. NIRE: 28801143156.
KARLA KAROLINE FONTES MENESES



JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 27/05/2024
agiliza.se.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA, sob a autenticidade nº 12508253595 em 21/05/2025, protocolo 250234530. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.agiliza.se.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Número de Registro:	28801143156
CNPJ:	37937325000105
Município:	Nossa Senhora do Socorro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06749199550	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	
58056696253	CLAUDIO COUTO AGUIAR	SE005918/O-3



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2025 06:46 SOB Nº 20250234530.
PROTOCOLO: 250234530 DE 20/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508253595. NIRE: 28801143156.
KARLA KAROLINE FONTES MENESES

JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 21/05/2025
agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Livro Diário

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 181 folhas numeradas do No. 1 ao 181 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Ramo: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83

Complemento: LOTE SAO BRAS

Bairro: MARCOS FREIRE II

Município: NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Estado: SE

Inscrição no CNPJ: 37.937.325/0001-05

Inscrição Estadual.....: 27171728

Registro na junta.....: 28801143156 Data registro: 01/08/2020

Inscrição Municipal.....: 823782

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 01/01/2024

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
EMPRESARIA
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803
CPF: 580.566.962-53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2982 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.550,90	
01/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2982 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.550,90
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2984 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	2.600,24	
01/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2984 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		2.600,24
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2983 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	120,00	
01/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2983 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		120,00
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2985 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,50	
01/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2985 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		480,50
			TOTAL DO DIA	4.751,64	4.751,64
02/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2987 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	964,50	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2987 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		964,50
02/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2990 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	113,40	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2990 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		113,40
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2986 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	905,50	
02/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2986 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		905,50
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK	5,75	
02/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK		5,75
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2989 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	620,00	
02/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2989 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		620,00
			TOTAL DO DIA	2.609,15	2.609,15
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2991 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	710,00	
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2991 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		710,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2992 MUNICIPIO DE TAUBATE	2.995,00	
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2992 MUNICIPIO DE TAUBATE		2.995,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2993 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	193,50	
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2993 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		193,50
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2994 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	3.786,40	
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2994 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		3.786,40
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2995 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.275,00	
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2995 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.275,00
			TRANSPORTE	8.959,90	8.959,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.959,90	8.959,90
			Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2996 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA	1.785,33	
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2996 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA		1.785,33
03/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE AGUA	75,23	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		75,23
TOTAL DO DIA				10.820,46	10.820,46
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2997 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	512,00	
04/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2997 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		512,00
TOTAL DO DIA				512,00	512,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2998 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	85,50	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2998 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		85,50
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2999 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	377,75	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2999 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		377,75
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.745,00	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.745,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	452,35	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		452,35
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	85,50	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		85,50
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	712,50	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		712,50
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	60,00	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		60,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3005 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	3.764,32	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3005 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		3.764,32
TOTAL DO DIA				7.282,92	7.282,92
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3006 MUNICIPIO DE COLATINA	907,20	
06/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3006 MUNICIPIO DE COLATINA		907,20
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3007 MUNICIPIO DE COLATINA	973,20	
06/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3007 MUNICIPIO DE COLATINA		973,20
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3008 MUNICIPIO DE MURIAE	219,00	
06/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3008 MUNICIPIO DE MURIAE		219,00
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3009 MUNICIPIO DE SONORA	1.430,00	
06/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3009 MUNICIPIO DE SONORA		1.430,00
TOTAL DO DIA				3.529,40	3.529,40

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3010 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	128,00	
07/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3010 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		128,00
07/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3011 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	398,40	
07/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3011 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		398,40
07/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3012 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	2.004,00	
07/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3012 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		2.004,00
07/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3013 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	1.900,00	
07/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3013 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		1.900,00
07/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3014 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	550,00	
07/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3014 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		550,00
07/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3015 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	9.964,00	
07/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3015 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		9.964,00
07/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3016 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	440,00	
07/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3016 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		440,00
TOTAL DO DIA				15.384,40	15.384,40
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3017 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	3.500,10	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3017 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		3.500,10
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3018 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	300,08	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3018 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		300,08
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.085,70	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.085,70
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3020 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	2.325,00	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3020 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		2.325,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3021 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.162,50	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3021 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.162,50
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.257,50	
TRANSPORTE				10.630,88	8.373,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.630,88	8.373,38
			Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3022		2.257,50
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TOTAL DO DIA	10.630,88	10.630,88
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3023	1.766,45	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3023		1.766,45
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3024	262,02	
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
09/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3024		262,02
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
			TOTAL DO DIA	2.028,47	2.028,47
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3025	2.739,00	
			COMANDO DA MARINHA		
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3025		2.739,00
			COMANDO DA MARINHA		
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3026	3.102,45	
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3026		3.102,45
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3027	18,99	
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3027		18,99
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
			TOTAL DO DIA	5.860,44	5.860,44
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3028	384,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3028		384,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3029	340,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3029		340,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3030	1.209,10	
			MUNICIPIO DE PITANGA		
11/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3030		1.209,10
			MUNICIPIO DE PITANGA		
			TOTAL DO DIA	1.933,10	1.933,10
12/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3031	225,95	
			MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3031		225,95
			MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		
12/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3032	360,15	
			MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3032		360,15
			MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		
12/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3033	268,00	
			MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3033		268,00
			MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		
12/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3034	153,05	
			MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3034		153,05
			MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3035	225,95	
			MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3035		225,95
			MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		
			TRANSPORTE	1.233,10	1.233,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.233,10	1.233,10
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3036 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	360,15	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3036 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA		360,15
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3037 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	268,00	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3037 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA		268,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3038 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	153,05	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3038 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA		153,05
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3039 MUNICIPIO DE SAO CAYTANO	303,00	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3039 MUNICIPIO DE SAO CAYTANO		303,00
			TOTAL DO DIA	2.317,30	2.317,30
14/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3040 MUNICIPIO DE SAO CAYTANO	1.834,50	
14/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3040 MUNICIPIO DE SAO CAYTANO		1.834,50
14/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA MS	1.463,00	
14/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA MS		1.463,00
14/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3042 COMANDO DA AERONAUTICA	1.383,70	
14/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3042 COMANDO DA AERONAUTICA		1.383,70
			TOTAL DO DIA	4.681,20	4.681,20
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3043 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	122,00	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3043 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		122,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3044 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	5.739,00	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3044 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		5.739,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3045 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	567,62	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3045 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		567,62
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3046 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	1.494,00	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3046 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		1.494,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3047 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	321,30	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3047 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		321,30
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3048 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE	31,83	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3048 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE		31,83
			TOTAL DO DIA	8.275,75	8.275,75
16/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3051 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	905,50	
			TRANSPORTE	905,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3051 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEIRH	905,50	905,50
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.810,00	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.810,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3050 MUNICIPIO DE JAPIRA	17,20	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3050 MUNICIPIO DE JAPIRA		17,20
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3052 MUNICIPIO DE IPIRANGA	312,00	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3052 MUNICIPIO DE IPIRANGA		312,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3053 MUNICIPIO DE IPIRANGA	148,00	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3053 MUNICIPIO DE IPIRANGA		148,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	130.243,22	
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		130.243,22
16/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	914,00	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		914,00
16/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO	144,56	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO		144,56
			TOTAL DO DIA	134.494,48	134.494,48
17/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3054 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	254,00	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3054 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		254,00
17/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3056 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	2.082,15	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3056 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		2.082,15
17/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3057 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	196,32	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3057 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		196,32
17/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3058 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.496,34	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3058 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.496,34
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3055 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	254,00	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3055 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		254,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3059 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	319,00	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3059 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		319,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3060 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	880,00	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3060 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		880,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3061 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	373,80	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3061 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		373,80
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3062 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	740,00	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3062 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		740,00
			TOTAL DO DIA	6.595,61	6.595,61
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3063 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.650,00	
			TRANSPORTE	1.650,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3063 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.650,00	1.650,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3064 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	343,50	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3064 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		343,50
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3065 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	12.243,30	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3065 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		12.243,30
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3066 MUNICIPIO DE XANGRILA	1.475,00	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3066 MUNICIPIO DE XANGRILA		1.475,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3067 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	3.880,00	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3067 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		3.880,00
			TOTAL DO DIA	19.591,80	19.591,80
19/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.085,70	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.085,70
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3069 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	151,80	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3069 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		151,80
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	933,90	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		933,90
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3071 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	1.335,00	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3071 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		1.335,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3072 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	502,75	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3072 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		502,75
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3073 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	14.143,00	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3073 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		14.143,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3074 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	4.290,00	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3074 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		4.290,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3075 MUNICIPIO DE CAMBE	1.629,18	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3075 MUNICIPIO DE CAMBE		1.629,18
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3076 MUNICIPIO DE CAMBE	127,80	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3076 MUNICIPIO DE CAMBE		127,80
			TOTAL DO DIA	24.199,13	24.199,13
22/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3079 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	151,80	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3079 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		151,80
			TRANSPORTE	151,80	151,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151,80	151,80
22/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	933,90	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		933,90
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3077 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	186,30	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3077 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		186,30
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3078 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	17.275,08	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3078 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		17.275,08
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3081 MUNICIPIO DE ARACAJU	151,80	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3081 MUNICIPIO DE ARACAJU		151,80
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3082 MUNICIPIO DE ARACAJU	933,90	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3082 MUNICIPIO DE ARACAJU		933,90
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3083 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	1.310,40	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3083 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		1.310,40
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 12/2023	22.455,58	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 12/2023		22.455,58
22/01/2024	3.2.2.04.016	PLATAFORMA LICITAÇÃO	VL. DESP. COM LICITAÇÃO	1.500,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESP. COM LICITAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	44.898,76	44.898,76
23/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3087 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	5.739,00	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3087 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		5.739,00
23/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3091 MUNICIPIO DE TIBAGI	3.401,64	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3091 MUNICIPIO DE TIBAGI		3.401,64
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3084 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3084 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.500,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3086 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3086 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		500,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3088 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	5.337,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3088 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		5.337,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3089 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.200,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3089 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.200,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3090 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	486,10	
			TRANSPORTE	21.163,74	20.677,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.163,74	20.677,64
			Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3090		486,10
			MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		
			TOTAL DO DIA	21.163,74	21.163,74
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3092	15.774,00	
			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA		
			E DO ADOLESCENTE DE		
24/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3092		15.774,00
			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA		
			E DO ADOLESCENTE DE		
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3093	2.595,00	
			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA		
			E DO ADOLESCENTE DE		
24/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3093		2.595,00
			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA		
			E DO ADOLESCENTE DE		
			TOTAL DO DIA	18.369,00	18.369,00
25/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3094	303,00	
			MUNICIPIO DE SAO CAITANO		
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3094		303,00
			MUNICIPIO DE SAO CAITANO		
25/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3095	219,00	
			MUNICIPIO DE MURIAE		
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3095		219,00
			MUNICIPIO DE MURIAE		
25/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3098	964,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CONSELHEIRO MAIRINCK		
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3098		964,50
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CONSELHEIRO MAIRINCK		
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3096	219,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3096		219,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3097	417,06	
			MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3097		417,06
			MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3099	964,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CONSELHEIRO MAIRINCK		
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3099		964,50
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CONSELHEIRO MAIRINCK		
			TOTAL DO DIA	3.087,06	3.087,06
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3100	2.608,00	
			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3100		2.608,00
			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3101	1.121,00	
			MUNICIPIO DE CAMBE		
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3101		1.121,00
			MUNICIPIO DE CAMBE		
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3102	374,00	
			MUNICIPIO DE CAMBE		
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3102		374,00
			MUNICIPIO DE CAMBE		
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3103	20,05	
			MUNICIPIO DE CAJATI		
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3103		20,05
			MUNICIPIO DE CAJATI		
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3104	18,85	
			MUNICIPIO DE CAJATI		
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3104		18,85
			MUNICIPIO DE CAJATI		
			TRANSPORTE	4.141,90	4.141,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.141,90	4.141,90
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3105 MUNICIPIO DE CAJATI	89,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3105 MUNICIPIO DE CAJATI		89,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3106 MUNICIPIO DE CAJATI	89,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3106 MUNICIPIO DE CAJATI		89,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3107 MUNICIPIO DE CAJATI	19,05	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3107 MUNICIPIO DE CAJATI		19,05
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3108 MUNICIPIO DE CAJATI	217,76	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3108 MUNICIPIO DE CAJATI		217,76
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3109 MUNICIPIO DE CAJATI	2.973,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3109 MUNICIPIO DE CAJATI		2.973,00
			TOTAL DO DIA	7.529,71	7.529,71
29/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3116 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	271,00	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3116 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		271,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3110 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	960,00	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3110 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		960,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3111 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	797,50	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3111 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		797,50
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3112 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	729,60	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3112 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		729,60
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3113 MUNICIPIO DE BIRIGUI	443,22	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3113 MUNICIPIO DE BIRIGUI		443,22
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3114 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	553,80	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3114 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		553,80
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3115 FUMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.917,50	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3115 FUMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.917,50
			TOTAL DO DIA	19.672,62	19.672,62
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3117 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.354,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3117 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.354,00
			TOTAL DO DIA	1.354,00	1.354,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3120 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	2.082,15	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3120 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		2.082,15
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3121 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.496,34	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3121 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.496,34
			TRANSPORTE	3.578,49	3.578,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.578,49	3.578,49
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3122 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	196,32	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3122 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		196,32
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3123 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.496,34	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3123 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.496,34
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3118 MUNICIPIO DE JURUPIRANGA	639,50	
31/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3118 MUNICIPIO DE JURUPIRANGA		639,50
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3119 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	322,80	
31/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3119 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		322,80
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2024	25.227,91	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2024		25.227,91
			TOTAL DO DIA	31.461,36	31.461,36
			TOTAL DO MÊS	413.034,38	413.034,38
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3124 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE BOQ	401,50	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3124 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE BOQ		401,50
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3125 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	1.760,00	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3125 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		1.760,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3126 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	1.472,00	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3126 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		1.472,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3127 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	431,60	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3127 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		431,60
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3128 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	11.636,00	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3128 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		11.636,00
			TOTAL DO DIA	15.701,10	15.701,10
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3129 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	172,00	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3129 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		172,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3130 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	106,80	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3130 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		106,80
			TOTAL DO DIA	278,80	278,80
03/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3133 MUNICIPIO DE BIRIGUI	443,22	
			TRANSPORTE	443,22	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3133 MUNICIPIO DE BIRIGUI	443,22	443,22
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3131 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.269,95	
03/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3131 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.269,95
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3132 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	714,00	
03/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3132 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		714,00
			TOTAL DO DIA	3.427,17	3.427,17
04/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE AGUA	78,23	
04/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		78,23
			TOTAL DO DIA	78,23	78,23
05/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3135 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	9.964,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3135 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		9.964,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3134 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	23.159,46	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3134 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		23.159,46
			TOTAL DO DIA	33.123,46	33.123,46
06/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3136 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER	8.024,00	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3136 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER		8.024,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3137 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER	8.024,00	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3137 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER		8.024,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3138 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	9.673,50	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3138 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		9.673,50
			TOTAL DO DIA	25.721,50	25.721,50
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.986,24	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.986,24
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.980,00	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.980,00
			TOTAL DO DIA	16.966,24	16.966,24
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3141 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	537,00	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3141 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		537,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3142 MUNICIPIO DE BIRIGUI	443,22	
			TRANSPORTE	980,22	537,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	980,22	537,00
			Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3142		443,22
			MUNICIPIO DE BIRIGUI		
			TOTAL DO DIA	980,22	980,22
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3143	86,40	
			MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3143		86,40
			MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3144	700,00	
			MUNICIPIO DE PAROBE		
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3144		700,00
			MUNICIPIO DE PAROBE		
			TOTAL DO DIA	786,40	786,40
10/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3146	1.383,70	
			COMANDO DA AERONAUTICA		
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3146		1.383,70
			COMANDO DA AERONAUTICA		
10/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3151	3.764,32	
			MUNICIPIO DE LIMOIEIRO DO NORTE		
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3151		3.764,32
			MUNICIPIO DE LIMOIEIRO DO NORTE		
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3145	50,00	
			MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		
10/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3145		50,00
			MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3147 FME	200,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO		
			ALEGRE DE GOIAS		
10/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3147 FME		200,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO		
			ALEGRE DE GOIAS		
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3148 FME	54,80	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO		
			ALEGRE DE GOIAS		
10/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3148 FME		54,80
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO		
			ALEGRE DE GOIAS		
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3149	199,20	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			FMAS		
10/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3149		199,20
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			FMAS		
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3150	40,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			FMAS		
10/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3150		40,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			FMAS		
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3152	2.827,50	
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
10/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3152		2.827,50
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
			TOTAL DO DIA	8.519,52	8.519,52
12/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3153	3.102,45	
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3153		3.102,45
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL		
12/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	253,00	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		253,00
			TOTAL DO DIA	3.355,45	3.355,45

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3154 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	117,00	
13/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3154 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		117,00
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3155 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	234,00	
13/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3155 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		234,00
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3156 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	117,00	
13/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3156 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		117,00
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3157 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	402,00	
13/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3157 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		402,00
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	637,00	
13/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		637,00
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3159 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3.950,00	
13/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3159 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		3.950,00
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3160 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	1.140,00	
13/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3160 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		1.140,00
			TOTAL DO DIA	6.597,00	6.597,00
14/02/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra Cf. Nf.14/02/2024 3163 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	1.886,90	
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra Cf. Nf.14/02/2024 3163 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		1.886,90
14/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3166 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	14.064,59	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3166 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		14.064,59
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	820,80	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		820,80
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3162 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASIL	530,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3162 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASIL		530,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3164 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	990,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3164 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		990,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.044,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.044,00
			TOTAL DO DIA	19.336,29	19.336,29
15/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3169 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	14.143,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3169 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		14.143,00
			TRANSPORTE	14.143,00	14.143,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.143,00	14.143,00
15/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3172 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	2.161,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3172 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		2.161,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3167 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	800,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3167 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		800,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3168 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	10.200,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3168 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		10.200,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3170 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	1.255,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3170 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		1.255,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3171 MUNICIPIO DE SENGES	1.825,50	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3171 MUNICIPIO DE SENGES		1.825,50
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3173 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	2.161,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3173 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		2.161,00
			TOTAL DO DIA	32.545,50	32.545,50
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3174 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	13.679,00	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3174 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		13.679,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3175 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	2.653,00	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3175 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		2.653,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3176 MUNICIPIO DE TAPEJARA	604,00	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3176 MUNICIPIO DE TAPEJARA		604,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3177 MUNICIPIO DE TAPEJARA	120,80	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3177 MUNICIPIO DE TAPEJARA		120,80
16/02/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO	123,66	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO		123,66
			TOTAL DO DIA	17.180,46	17.180,46
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3179 MUNICIPIO DE IBIRACU	941,70	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3179 MUNICIPIO DE IBIRACU		941,70
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3178 MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	4.126,80	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3178 MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		4.126,80
			TOTAL DO DIA	5.068,50	5.068,50
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3180 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8.834,60	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3180 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		8.834,60
			TRANSPORTE	8.834,60	8.834,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.834,60	8.834,60
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 01/2024	25.227,91	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 01/2024		25.227,91
			TOTAL DO DIA	34.062,51	34.062,51
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3181 MUNICIPIO DE BOQUIM	1.017,50	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3181 MUNICIPIO DE BOQUIM		1.017,50
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3182 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	2.498,40	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3182 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		2.498,40
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3183 MUNICIPIO DE CANDELARIA	347,50	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3183 MUNICIPIO DE CANDELARIA		347,50
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3184 MUNICIPIO DE PAROBE	489,70	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3184 MUNICIPIO DE PAROBE		489,70
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3185 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	455,00	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3185 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		455,00
21/02/2024	3.2.2.04.016	PLATAFORMA LICITAÇÃO	VL. DESP. COM LICITAÇÃO	1.500,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESP. COM LICITAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	6.308,10	6.308,10
22/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3189 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	148,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3189 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		148,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3186 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SATUBA	3.100,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3186 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SATUBA		3.100,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3187 MUNICIPIO DE XANGRILA	401,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3187 MUNICIPIO DE XANGRILA		401,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3188 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	59,20	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3188 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		59,20
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 3190 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	2.423,50	
22/02/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 3190 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		2.423,50
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3191 MUNICIPIO DE CATAGUASES	1.971,50	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3191 MUNICIPIO DE CATAGUASES		1.971,50
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	56.234,36	
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		56.234,36
22/02/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE	156,12	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE		156,12
22/02/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	96,02	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		96,02
			TOTAL DO DIA	64.589,70	64.589,70

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3192 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	866,10	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3192 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		866,10
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3193 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	1.322,20	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3193 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		1.322,20
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3194 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	1.109,70	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3194 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		1.109,70
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3195 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	32,64	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3195 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		32,64
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3196 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	91,20	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3196 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		91,20
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3197 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	371,80	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3197 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		371,80
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3198 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	570,97	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3198 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		570,97
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3199 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	43,80	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3199 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		43,80
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3200 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	50,40	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3200 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		50,40
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3201 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	824,70	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3201 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		824,70
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3202 SECRETARIA DE EDUCACAO	232,50	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3202 SECRETARIA DE EDUCACAO		232,50
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR	451,90	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR		451,90
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3204 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.127,40	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3204 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.127,40
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3205 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.830,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3205 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.830,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.725,96	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.725,96
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.493,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.493,00
			TRANSPORTE	24.144,27	24.144,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.144,27	24.144,27
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3208 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1.451,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3208 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		1.451,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3209 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	4.240,20	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3209 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		4.240,20
			TOTAL DO DIA	29.835,47	29.835,47
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3210 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC	23.424,92	
24/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3210 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC		23.424,92
			TOTAL DO DIA	23.424,92	23.424,92
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3211 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA	9,00	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3211 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA		9,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	608,60	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		608,60
			TOTAL DO DIA	617,60	617,60
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3213 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	17.046,34	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3213 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		17.046,34
			TOTAL DO DIA	17.046,34	17.046,34
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3214 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	345,50	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3214 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		345,50
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3215 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.639,28	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3215 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.639,28
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3216 MUNICIPIO DE ALTINHO	1.720,30	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3216 MUNICIPIO DE ALTINHO		1.720,30
			TOTAL DO DIA	3.705,08	3.705,08
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2024	27.008,34	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2024		27.008,34
			TOTAL DO DIA	27.008,34	27.008,34
			TOTAL DO MÊS	396.263,90	396.263,90
01/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3240 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	2.600,24	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3240 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		2.600,24
			TRANSPORTE	2.600,24	2.600,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.600,24	2.600,24
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.725,96	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.725,96
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA	4.829,25	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA		4.829,25
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3230 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	987,95	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3230 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		987,95
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3231 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	411,10	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3231 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		411,10
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3232 MUNICIPIO DE RIO BANANAL	409,00	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3232 MUNICIPIO DE RIO BANANAL		409,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3233 MUNICIPIO DE RIO BANANAL	1.180,60	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3233 MUNICIPIO DE RIO BANANAL		1.180,60
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3234 MUNICIPIO DE RIO BANANAL	923,40	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3234 MUNICIPIO DE RIO BANANAL		923,40
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3235 MUNICIPIO DE RIO BANANAL	40,90	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3235 MUNICIPIO DE RIO BANANAL		40,90
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3236 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	254,80	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3236 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		254,80
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3237 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.325,00	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3237 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		2.325,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3238 CISALPCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICROREGIA	349,00	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3238 CISALPCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICROREGIA		349,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3239 MUNICIPIO DE PANCAS	1.467,00	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3239 MUNICIPIO DE PANCAS		1.467,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3241 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	2.588,54	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3241 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		2.588,54
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3243 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.081,96	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3243 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.081,96
			TOTAL DO DIA	38.174,70	38.174,70
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3244 MUNICIPIO DE CAJATI	21.960,00	

TRANSPORTE21.960,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3244 MUNICIPIO DE CAJATI	21.960,00	21.960,00
			TOTAL DO DIA	21.960,00	21.960,00
03/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	346,50	
03/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		346,50
			TOTAL DO DIA	346,50	346,50
04/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.913,80	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.913,80
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.326,20	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.326,20
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3247 MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO	6.127,20	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3247 MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO		6.127,20
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3248 MUNICIPIO DE ARACATUBA	714,00	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3248 MUNICIPIO DE ARACATUBA		714,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3251 MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO	10.175,59	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3251 MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO		10.175,59
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3250 MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO	4.401,90	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3250 MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO		4.401,90
			TOTAL DO DIA	29.658,69	29.658,69
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3252 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5.177,20	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3252 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		5.177,20
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3253 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.989,25	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3253 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.989,25
			TOTAL DO DIA	9.166,45	9.166,45
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3254 MUNICIPIO DE JURUPIRANGA	2.266,00	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3254 MUNICIPIO DE JURUPIRANGA		2.266,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3255 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.464,00	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3255 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.464,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3256 MUNICIPIO DE LINS	2.251,97	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3256 MUNICIPIO DE LINS		2.251,97
06/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE AGUA	88,56	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		88,56
			TOTAL DO DIA	6.070,53	6.070,53
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3257 MUNICIPIO DE CAETITE	11.282,40	
			TRANSPORTE	11.282,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3270 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE SANTA HELENA DE GOIA	7.532,35	5.282,35 2.250,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	525,35	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM		525,35
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3272 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA	5.814,49	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3272 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA		5.814,49
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3273 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA	155,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3273 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA		155,00
			TOTAL DO DIA	14.027,19	14.027,19
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3274 MINISTERIO DA SAUDE	15.805,55	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3274 MINISTERIO DA SAUDE		15.805,55
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3275 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS PR	5.352,50	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3275 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS PR		5.352,50
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3276 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS PR	2.699,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3276 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS PR		2.699,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	910,75	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		910,75
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3278 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	283,80	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3278 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		283,80
			TOTAL DO DIA	25.051,60	25.051,60
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3279 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.730,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3279 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.730,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3280 MUNICIPIO DE BIRIGUI	653,82	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3280 MUNICIPIO DE BIRIGUI		653,82
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	215,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		215,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.320,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.320,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3283 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	248,30	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3283 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		248,30
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3284 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA	990,00	
			TRANSPORTE	7.157,12	6.167,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3284 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA	7.157,12	6.167,12 990,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3285 MUNICIPIO DE MURIAE	1.248,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3285 MUNICIPIO DE MURIAE		1.248,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3286 MUNICIPIO DE TRIUNFO	2.669,70	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3286 MUNICIPIO DE TRIUNFO		2.669,70
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Nf. 14/03/20243163 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	314,48	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Nf. 14/03/20243163 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		314,48
		TOTAL DO DIA		11.389,30	11.389,30
15/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3290 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	910,75	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3290 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		910,75
15/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3292 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1.451,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3292 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		1.451,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3287 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.211,60	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3287 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.211,60
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3288 FUMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.347,20	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3288 FUMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.347,20
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3289 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	910,75	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3289 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		910,75
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3291 MUNICIPIO DE IBAITI	1.062,40	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3291 MUNICIPIO DE IBAITI		1.062,40
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3293 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1.379,60	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3293 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		1.379,60
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3294 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	272,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3294 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		272,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3295 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	150,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3295 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		150,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3296 MUNICIPIO DE TIETE	241,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3296 MUNICIPIO DE TIETE		241,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3297 MUNICIPIO DE TIETE	621,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3297 MUNICIPIO DE TIETE		621,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3298 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	285,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3298 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		285,00
		TRANSPORTE		11.842,30	11.842,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.842,30	11.842,30
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3299 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO	1.901,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3299 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO		1.901,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOCA DA MATA	238,25	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOCA DA MATA		238,25
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	990,20	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES		990,20
			TOTAL DO DIA	14.971,75	14.971,75
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	65.933,00	
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		65.933,00
16/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO	124,56	
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO		124,56
			TOTAL DO DIA	66.057,56	66.057,56
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	510,00	
17/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		510,00
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3303 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	582,35	
17/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3303 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		582,35
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3304 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	1.013,75	
17/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3304 MUNICIPIO DE ESMERALDAS		1.013,75
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3305 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	596,25	
17/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3305 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		596,25
			TOTAL DO DIA	2.702,35	2.702,35
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3306 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	5.463,56	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3306 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		5.463,56
			TOTAL DO DIA	5.463,56	5.463,56
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3307 MUNICIPIO DE URAI	133,60	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3307 MUNICIPIO DE URAI		133,60
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3308 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	1.792,00	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3308 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		1.792,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3309 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	204,00	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3309 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		204,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3310 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	208,60	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3310 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		208,60
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3311 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	208,60	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3311 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		208,60
			TRANSPORTE	2.546,80	2.546,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3312 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.546,80 573,80	2.546,80
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3312 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		573,80
19/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	269,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		269,00
			TOTAL DO DIA	3.389,60	3.389,60
20/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3314 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.354,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3314 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.354,00
20/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3315 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.044,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3315 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.044,00
20/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3316 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.044,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3316 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.044,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3313 MUNICIPIO DE LAPAO	36,92	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3313 MUNICIPIO DE LAPAO		36,92
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3317 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.398,00	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3317 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.398,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3318 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.762,00	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3318 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.762,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3319 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	4.125,75	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3319 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		4.125,75
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3320 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	600,00	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3320 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		600,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3321 MUNICIPIO DE SALGADO	2.270,50	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3321 MUNICIPIO DE SALGADO		2.270,50
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3322 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC	4.394,08	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3322 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC		4.394,08
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3323 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.157,00	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3323 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.157,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3324 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	420,25	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3324 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		420,25
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3325 MUNICIPIO DE TIETE	196,20	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3325 MUNICIPIO DE TIETE		196,20
			TRANSPORTE	29.802,70	29.802,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.802,70	29.802,70
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 02/2024	27.008,34	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 02/2024		27.008,34
			TOTAL DO DIA	56.811,04	56.811,04
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3326 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.892,20	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3326 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.892,20
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3327 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC	4.935,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3327 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC		4.935,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3328 MUNICIPIO DE MARILIA	1.467,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3328 MUNICIPIO DE MARILIA		1.467,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3329 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	151,70	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3329 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		151,70
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3330 MUNICIPIO DE PIRAJU	120,96	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3330 MUNICIPIO DE PIRAJU		120,96
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3331 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	472,50	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3331 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		472,50
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3332 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV	5.019,10	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3332 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		5.019,10
21/03/2024	3.2.2.04.016	PLATAFORMA LICITAÇÃO	VL. DESP. COM LICITAÇÃO	1.500,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESP. COM LICITAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	16.558,46	16.558,46
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3333 MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO	2.338,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3333 MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO		2.338,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3334 MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO	3.453,60	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3334 MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO		3.453,60
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3335 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1.214,38	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3335 MUNICIPIO DE GUARATUBA		1.214,38
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3336 MUNICIPIO DE GUARATUBA	633,58	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3336 MUNICIPIO DE GUARATUBA		633,58
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3337 MUNICIPIO DE MIRAI	280,40	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3337 MUNICIPIO DE MIRAI		280,40
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3338 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	390,35	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3338 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		390,35
			TRANSPORTE	8.310,31	8.310,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.310,31	8.310,31
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3339 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	71,20	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3339 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		71,20
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3340 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	543,65	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3340 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		543,65
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3341 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	358,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3341 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		358,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3342 MUNICIPIO DE CARUARU	20.500,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3342 MUNICIPIO DE CARUARU		20.500,00
			TOTAL DO DIA	29.783,16	29.783,16
23/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3344 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.892,20	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3344 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.892,20
23/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3345 MUNICIPIO DE CAJATI	381,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3345 MUNICIPIO DE CAJATI		381,00
23/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3346 MUNICIPIO DE CAJATI	381,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3346 MUNICIPIO DE CAJATI		381,00
23/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3347 MUNICIPIO DE CAJATI	2.592,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3347 MUNICIPIO DE CAJATI		2.592,00
23/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3348 MUNICIPIO DE CAJATI	89,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3348 MUNICIPIO DE CAJATI		89,00
23/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3349 MUNICIPIO DE CAJATI	19,05	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3349 MUNICIPIO DE CAJATI		19,05
23/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3350 MUNICIPIO DE CAJATI	217,76	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3350 MUNICIPIO DE CAJATI		217,76
23/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3351 MUNICIPIO DE CAJATI	89,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3351 MUNICIPIO DE CAJATI		89,00
23/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3352 MUNICIPIO DE CAJATI	20,05	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3352 MUNICIPIO DE CAJATI		20,05
23/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3353 MUNICIPIO DE CAJATI	20,05	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3353 MUNICIPIO DE CAJATI		20,05
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3343 MUNICIPIO DE CARUARU	380,00	
23/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3343 MUNICIPIO DE CARUARU		380,00
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3354 FUMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.050,00	
			TRANSPORTE	8.131,11	7.081,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3371 MUNICIPIO DE ARACAJU	13.101,00	3.771,00 9.330,00
26/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3372 MUNICIPIO DE ARACAJU	2.555,50	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3372 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.555,50
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3366 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	1.880,40	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3366 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		1.880,40
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3367 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	2.093,40	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3367 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		2.093,40
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3368 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	228,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3368 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		228,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3369 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.200,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3369 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.200,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3373 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.007,50	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3373 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		1.007,50
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3374 MUNICIPIO DE JAPIRA	288,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3374 MUNICIPIO DE JAPIRA		288,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3375 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	480,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3375 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		480,00
26/03/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE	98,26	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE		98,26
			TOTAL DO DIA	22.932,06	22.932,06
27/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3377 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	1.792,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3377 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		1.792,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3376 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	1.792,00	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3376 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		1.792,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3378 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	7.124,55	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3378 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		7.124,55
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3379 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	246,00	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3379 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		246,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3380 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.760,00	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3380 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.760,00
			TOTAL DO DIA	12.714,55	12.714,55

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3381 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	254,00	
31/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3381 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		254,00
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3382 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC IPARANA	249,50	
31/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3382 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC IPARANA		249,50
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3383 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC IPARANA	536,50	
31/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3383 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC IPARANA		536,50
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	954,00	
31/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		954,00
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3385 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.530,00	
31/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3385 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.530,00
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3386 MUNICIPIO DE BURITIS	701,50	
31/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3386 MUNICIPIO DE BURITIS		701,50
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO PINHAL	206,40	
31/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO PINHAL		206,40
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2024	27.165,53	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2024		27.165,53
			TOTAL DO DIA	31.597,43	31.597,43
			TOTAL DO MÊS	479.574,70	479.574,70
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3388 MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	876,50	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3388 MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL		876,50
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3389 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	645,30	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3389 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE		645,30
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	710,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA		710,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3391 MUNICIPIO DE COLATINA	6.385,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3391 MUNICIPIO DE COLATINA		6.385,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3392 MUNICIPIO DE CAJATI	372,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3392 MUNICIPIO DE CAJATI		372,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3393 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA	261,30	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3393 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA		261,30
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3394 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA	435,50	
			TRANSPORTE	9.685,60	9.250,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.685,60	9.250,10
			Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3394		435,50
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA		
			TOTAL DO DIA	9.685,60	9.685,60
02/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3400	17.046,34	
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3400		17.046,34
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3395	1.299,50	
			MUNICIPIO DE CAETITE		
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3395		1.299,50
			MUNICIPIO DE CAETITE		
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3396	5.016,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3396		5.016,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3397	8.812,50	
			SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3397		8.812,50
			SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3398	900,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3398		900,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3399	2.573,10	
			MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3399		2.573,10
			MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3401	1.611,60	
			MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO		
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3401		1.611,60
			MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO		
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3402	246,00	
			MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO		
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3402		246,00
			MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO		
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3403	14.013,40	
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3403		14.013,40
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3404	648,60	
			MUNICIPIO DE SORRISO		
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3404		648,60
			MUNICIPIO DE SORRISO		
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3405	154,80	
			MUNICIPIO DE SORRISO		
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3405		154,80
			MUNICIPIO DE SORRISO		
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3406	3.265,30	
			MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3406		3.265,30
			MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		
			TOTAL DO DIA	55.587,14	55.587,14
03/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3417	2.093,40	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3417		2.093,40
			SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		
			TRANSPORTE	2.093,40	2.093,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.093,40	2.093,40
			Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3407	459,70	
			MUNICIPIO DE PIANCO		
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3407		459,70
			MUNICIPIO DE PIANCO		
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3408	1.070,00	
			MUNICIPIO DE PIANCO		
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3408		1.070,00
			MUNICIPIO DE PIANCO		
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3409	459,70	
			MUNICIPIO DE PIANCO		
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3409		459,70
			MUNICIPIO DE PIANCO		
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3410	1.070,00	
			MUNICIPIO DE PIANCO		
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3410		1.070,00
			MUNICIPIO DE PIANCO		
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3411	1.070,00	
			MUNICIPIO DE PIANCO		
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3411		1.070,00
			MUNICIPIO DE PIANCO		
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3412	1.070,00	
			MUNICIPIO DE PIANCO		
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3412		1.070,00
			MUNICIPIO DE PIANCO		
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3413	28.884,80	
			MUNICIPIO DE JAPERI		
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3413		28.884,80
			MUNICIPIO DE JAPERI		
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3414	2.093,40	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA		
			SOCIAL TRABALHO E HABITA		
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3414		2.093,40
			SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA		
			SOCIAL TRABALHO E HABITA		
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3415	2.482,80	
			SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E		
			TECNOLOGIA		
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3415		2.482,80
			SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E		
			TECNOLOGIA		
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3416	325,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3416		325,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TOTAL DO DIA	41.078,80	41.078,80
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3418	26.100,00	
			MUNICIPIO DE JAPERI		
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3418		26.100,00
			MUNICIPIO DE JAPERI		
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3419	18.695,64	
			MUNICIPIO DE CAETITE		
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3419		18.695,64
			MUNICIPIO DE CAETITE		
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3420	4.697,94	
			MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO		
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3420		4.697,94
			MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO		
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3421	5.380,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3421		5.380,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3422	4.199,84	
			MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3422		4.199,84
			MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3423	1.094,70	
			MINISTERIO DA SAUDE		
			TRANSPORTE	60.168,12	59.073,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3423 MINISTERIO DA SAUDE	60.168,12	59.073,42 1.094,70
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3424 MUNICIPIO DE JAPARATUBA	5.450,00	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3424 MUNICIPIO DE JAPARATUBA		5.450,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3425 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 5A REGIAO DE SAUDE DO P	981,50	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3425 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 5A REGIAO DE SAUDE DO P		981,50
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3426 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 5A REGIAO DE SAUDE DO P	164,00	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3426 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 5A REGIAO DE SAUDE DO P		164,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3427 MUNICIPIO DE SALGADO	3.080,00	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3427 MUNICIPIO DE SALGADO		3.080,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3428 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.282,75	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3428 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.282,75
			TOTAL DO DIA	71.126,37	71.126,37
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3429 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABORAI	1.366,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3429 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABORAI		1.366,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3430 MUNICIPIO DE COLATINA	5.264,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3430 MUNICIPIO DE COLATINA		5.264,00
05/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE AGUA	56,25	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		56,25
			TOTAL DO DIA	6.686,25	6.686,25
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3431 MUNICIPIO DE PIRAJU	104,40	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3431 MUNICIPIO DE PIRAJU		104,40
			TOTAL DO DIA	104,40	104,40
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3432 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	11.449,10	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3432 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		11.449,10
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3433 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	7.050,20	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3433 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		7.050,20
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3434 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	745,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3434 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		745,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3435 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	35,00	
			TRANSPORTE	19.279,30	19.244,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3435 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	19.279,30	19.244,30 35,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3436 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	60,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3436 MUNICIPIO DE PAINEIRAS		60,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3437 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	35,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3437 MUNICIPIO DE PAINEIRAS		35,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3438 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	27,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3438 MUNICIPIO DE PAINEIRAS		27,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3439 MUNICIPIO DE URAI	1.432,80	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3439 MUNICIPIO DE URAI		1.432,80
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3440 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	37,50	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3440 MUNICIPIO DE PAINEIRAS		37,50
			TOTAL DO DIA	20.871,60	20.871,60
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3441 MUNICIPIO DE CAETITE	498,00	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3441 MUNICIPIO DE CAETITE		498,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3442 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	1.100,00	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3442 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		1.100,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3443 MUNICIPIO DE JAPIRA	47,35	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3443 MUNICIPIO DE JAPIRA		47,35
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3444 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	22.448,00	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3444 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS		22.448,00
			TOTAL DO DIA	24.093,35	24.093,35
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3445 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.370,50	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3445 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.370,50
			TOTAL DO DIA	2.370,50	2.370,50
12/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3446 MUNICIPIO DE COLATINA	6.385,00	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3446 MUNICIPIO DE COLATINA		6.385,00
12/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3451 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1.214,38	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3451 MUNICIPIO DE GUARATUBA		1.214,38
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3447 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	3.728,00	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3447 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		3.728,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3448 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	308,30	
			TRANSPORTE	11.635,68	11.327,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3448 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	11.635,68	11.327,38 308,30
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3449 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3449 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3450 MUNICIPIO DE JUARA	1.150,00	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3450 MUNICIPIO DE JUARA		1.150,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3452 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1.165,84	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3452 MUNICIPIO DE GUARATUBA		1.165,84
12/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Nf. 12/04/20243163 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	314,48	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Nf. 12/04/20243163 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		314,48
			TOTAL DO DIA	16.266,00	16.266,00
13/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3453 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	455,00	
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3453 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		455,00
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3454 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	632,75	
13/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3454 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		632,75
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3455 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	180,00	
13/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3455 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		180,00
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3456 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	632,75	
13/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3456 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		632,75
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3457 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	180,00	
13/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3457 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		180,00
			TOTAL DO DIA	2.080,50	2.080,50
14/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3458 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.772,30	
14/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3458 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		2.772,30
14/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3459 MUNICIPIO DE FARTURA	991,00	
14/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3459 MUNICIPIO DE FARTURA		991,00
			TOTAL DO DIA	3.763,30	3.763,30
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3460 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.023,60	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3460 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.023,60
			TRANSPORTE	1.023,60	1.023,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.023,60	1.023,60
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3461 MUNICIPIO DE POMBAL	52,99	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3461 MUNICIPIO DE POMBAL		52,99
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3462 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	2.469,80	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3462 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		2.469,80
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3463 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.060,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3463 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.060,00
TOTAL DO DIA				4.606,39	4.606,39
16/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3465 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	2.482,80	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3465 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		2.482,80
16/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3469 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	627,16	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3469 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		627,16
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3464 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.278,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3464 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.278,00
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3466 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	1.264,20	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3466 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		1.264,20
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3467 MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO	3.734,85	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3467 MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO		3.734,85
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3468 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	1.892,95	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3468 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		1.892,95
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3470 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	627,16	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3470 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		627,16
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3471 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.960,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3471 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.960,00
16/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO	145,56	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO		145,56
16/04/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	126,36	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		126,36
TOTAL DO DIA				15.139,04	15.139,04
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3472 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	3.449,50	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3472 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO		3.449,50
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3473 MUNICIPIO DE CAETITE	5.758,95	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3473 MUNICIPIO DE CAETITE		5.758,95
TRANSPORTE				9.208,45	9.208,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.208,45	9.208,45
			Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3474	1.156,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS		
			BA		
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3474		1.156,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS		
			BA		
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3475	1.321,20	
			MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3475		1.321,20
			MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3476	9.217,70	
			MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3476		9.217,70
			MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3477	3.062,30	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			LAGES		
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3477		3.062,30
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			LAGES		
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3478	3.971,70	
			MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU		
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3478		3.971,70
			MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU		
			TOTAL DO DIA	27.937,35	27.937,35
18/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3479	212,00	
			MUNICÍPIO DE SAO VICENTE DO SUL		
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3479		212,00
			MUNICÍPIO DE SAO VICENTE DO SUL		
18/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3487	1.236,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3487		1.236,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
18/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3488	1.720,30	
			MUNICÍPIO DE ALTINHO		
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3488		1.720,30
			MUNICÍPIO DE ALTINHO		
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3480	249,70	
			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3480		249,70
			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3481	105,80	
			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3481		105,80
			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3482	1.236,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3482		1.236,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3483	8,98	
			FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI		
			FESAUDE		
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3483		8,98
			FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI		
			FESAUDE		
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3484	448,03	
			MUNICÍPIO DE LINS		
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3484		448,03
			MUNICÍPIO DE LINS		
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3485	2.580,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3485		2.580,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3486	450,00	
			MUNICÍPIO DE PARAIBA DO SUL		
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3486		450,00
			MUNICÍPIO DE PARAIBA DO SUL		
			TRANSPORTE	8.246,81	8.246,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.246,81	8.246,81
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3489 MUNICIPIO DE ALTINHO	1.696,60	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3489 MUNICIPIO DE ALTINHO		1.696,60
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3490 MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.484,00	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3490 MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.484,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3491 MUNICIPIO DE TAPEJARA	79,00	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3491 MUNICIPIO DE TAPEJARA		79,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3492 MUNICIPIO DE TAPEJARA	176,50	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3492 MUNICIPIO DE TAPEJARA		176,50
18/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	295,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		295,00
			TOTAL DO DIA	11.977,91	11.977,91
19/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3493 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	730,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3493 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		730,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3494 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	2.400,00	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3494 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		2.400,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3495 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	1.125,00	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3495 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		1.125,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3496 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	1.500,00	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3496 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.755,00	5.755,00
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3497 MUNICIPIO DE GUARACI	2.975,00	
20/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3497 MUNICIPIO DE GUARACI		2.975,00
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3498 MUNICIPIO DE GUARACI	211,70	
20/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3498 MUNICIPIO DE GUARACI		211,70
			TOTAL DO DIA	3.186,70	3.186,70
21/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3500 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	745,00	
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3500 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		745,00
21/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3501 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	745,00	
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3501 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		745,00
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3499 MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	1.607,50	
21/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3499 MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA		1.607,50
			TRANSPORTE	3.097,50	3.097,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.097,50	3.097,50
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	745,00	
21/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		745,00
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3503 MUNICIPIO DA LAPA	423,00	
21/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3503 MUNICIPIO DA LAPA		423,00
			TOTAL DO DIA	4.265,50	4.265,50
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3504 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	403,50	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3504 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		403,50
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3505 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA	1.120,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3505 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA		1.120,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3506 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	65,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3506 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		65,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3507 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	345,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3507 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		345,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3508 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.005,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3508 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.005,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3509 MUNICIPIO DE VICENCIA	3.640,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3509 MUNICIPIO DE VICENCIA		3.640,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3510 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	540,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3510 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		540,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3511 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	27.598,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3511 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		27.598,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3512 MUNICIPIO DE CAPIVARI	1.798,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3512 MUNICIPIO DE CAPIVARI		1.798,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3513 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.773,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3513 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.773,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3514 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA	1.090,80	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3514 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA		1.090,80
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3515 MUNICIPIO DE BIRIGUI	581,10	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3515 MUNICIPIO DE BIRIGUI		581,10
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 03/2024	27.165,53	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 03/2024		27.165,53
22/04/2024	3.2.2.04.016	PLATAFORMA LICITAÇÃO	VL. DESP. COM LICITAÇÃO	1.500,00	
			TRANSPORTE	68.624,93	67.124,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	68.624,93	67.124,93
			VL. DESP. COM LICITAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	68.624,93	68.624,93
23/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3518 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER	8.024,00	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3518 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER		8.024,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3516 MUNICIPIO DE LOANDA	427,03	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3516 MUNICIPIO DE LOANDA		427,03
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3517 MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE	3.187,20	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3517 MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE		3.187,20
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3519 MUNICIPIO DE CARUARU	21.707,50	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3519 MUNICIPIO DE CARUARU		21.707,50
			TOTAL DO DIA	33.345,73	33.345,73
24/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3527 MUNICIPIO DE BIRIGUI	653,82	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3527 MUNICIPIO DE BIRIGUI		653,82
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3520 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	60,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3520 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		60,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3521 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	150,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3521 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		150,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3522 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	150,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3522 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		150,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3523 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE	278,10	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3523 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE		278,10
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3524 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE	133,80	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3524 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE		133,80
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3525 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE	202,10	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3525 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE		202,10
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3526 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.880,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3526 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.880,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3528 MUNICIPIO DE BIRIGUI	653,82	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3528 MUNICIPIO DE BIRIGUI		653,82
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3529 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	343,50	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3529 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		343,50
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3530 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC	627,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3530 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC		627,00
			TRANSPORTE	6.132,14	6.132,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.132,14	6.132,14
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3531 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	729,60	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3531 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		729,60
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.040,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.040,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3533 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	7.126,50	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3533 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO		7.126,50
			TOTAL DO DIA	15.028,24	15.028,24
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3534 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	460,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3534 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		460,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	44.265,20	
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44.265,20
			TOTAL DO DIA	44.725,20	44.725,20
26/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3536 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	27.598,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3536 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		27.598,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3535 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	1.125,15	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3535 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO		1.125,15
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3537 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	2.340,00	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3537 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		2.340,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	69,20	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		69,20
			TOTAL DO DIA	31.132,35	31.132,35
27/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3540 MUNICIPIO DE URAI	133,60	
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3540 MUNICIPIO DE URAI		133,60
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3539 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	42.781,00	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3539 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		42.781,00
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	133,60	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		133,60
			TOTAL DO DIA	43.048,20	43.048,20
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3542 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	152,20	
28/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3542 MUNICIPIO DE RONDA ALTA		152,20
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3543 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	66,24	
28/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3543 MUNICIPIO DE RONDA ALTA		66,24
			TRANSPORTE	218,44	218,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218,44	218,44
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3544 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	669,45	
28/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3544 MUNICIPIO DE RONDA ALTA		669,45
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3545 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	951,48	
28/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3545 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		951,48
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3546 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	1.354,20	
28/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3546 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		1.354,20
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3547 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	32,55	
28/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3547 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		32,55
			TOTAL DO DIA	3.226,12	3.226,12
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3548 MUNICIPIO DE CAMBE	4.260,00	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3548 MUNICIPIO DE CAMBE		4.260,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	109,38	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE		109,38
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3550 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	156,00	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3550 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		156,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3551 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	324,00	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3551 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		324,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3552 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	857,25	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3552 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		857,25
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3553 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA	984,76	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3553 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA		984,76
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3554 MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	79,00	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3554 MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL		79,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3555 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	119,90	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3555 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		119,90
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3556 MUNICIPIO DE NONOAI	104,70	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3556 MUNICIPIO DE NONOAI		104,70
			TRANSPORTE	6.994,99	6.994,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.994,99	6.994,99
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3557 MUNICIPIO DE NONOAI	513,60	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3557 MUNICIPIO DE NONOAI		513,60
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3558 MUNICIPIO DE NONOAI	1.022,10	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3558 MUNICIPIO DE NONOAI		1.022,10
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3559 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	797,25	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3559 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		797,25
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3560 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	436,50	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3560 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		436,50
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3561 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	148,00	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3561 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		148,00
			TOTAL DO DIA	9.912,44	9.912,44
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3562 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	1.692,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3562 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		1.692,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3563 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	330,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3563 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		330,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3564 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	726,96	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3564 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		726,96
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3565 MUNICIPIO DE CAETITE	4.390,72	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3565 MUNICIPIO DE CAETITE		4.390,72
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3566 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA	2.206,58	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3566 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA		2.206,58
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3567 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA	1.605,12	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3567 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA		1.605,12
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3568 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	440,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3568 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO		440,00
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2024	58.594,74	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2024		58.594,74
			TOTAL DO DIA	69.986,12	69.986,12
			TOTAL DO MÊS	645.611,03	645.611,03
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3569 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	292,50	
			TRANSPORTE	292,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3569 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	292,50	292,50
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3570 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	67,50	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3570 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		67,50
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3571 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.785,00	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3571 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.785,00
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3572 MUNICIPIO DE CARLINDA	47,40	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3572 MUNICIPIO DE CARLINDA		47,40
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3573 MUNICIPIO DE CARLINDA	1.300,00	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3573 MUNICIPIO DE CARLINDA		1.300,00
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3574 MUNICIPIO DE CARLINDA	31,80	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3574 MUNICIPIO DE CARLINDA		31,80
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3575 MUNICIPIO DE CARLINDA	260,00	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3575 MUNICIPIO DE CARLINDA		260,00
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3576 MUNICIPIO DE CARLINDA	31,80	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3576 MUNICIPIO DE CARLINDA		31,80
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3577 MUNICIPIO DE CARLINDA	237,50	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3577 MUNICIPIO DE CARLINDA		237,50
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3578 MUNICIPIO DE CARLINDA	240,80	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3578 MUNICIPIO DE CARLINDA		240,80
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3579 MUNICIPIO DE CARLINDA	240,80	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3579 MUNICIPIO DE CARLINDA		240,80
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3580 MUNICIPIO DE CARLINDA	370,80	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3580 MUNICIPIO DE CARLINDA		370,80
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3581 MUNICIPIO DE CARLINDA	240,80	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3581 MUNICIPIO DE CARLINDA		240,80
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3582 MUNICIPIO DE MARILIA	6.541,60	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3582 MUNICIPIO DE MARILIA		6.541,60
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3583 MUNICIPIO DE MARILIA	5.949,70	
01/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3583 MUNICIPIO DE MARILIA		5.949,70
			TOTAL DO DIA	20.638,00	20.638,00
02/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3589 MUNICIPIO DE BIRIGUI	581,10	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3589 MUNICIPIO DE BIRIGUI		581,10
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3584 MUNICIPIO DE COLATINA	1.121,00	
			TRANSPORTE	1.702,10	581,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3584 MUNICIPIO DE COLATINA	1.702,10	581,10 1.121,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3585 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	178,32	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3585 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO		178,32
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3586 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	1.238,00	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3586 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		1.238,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3587 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	3.111,00	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3587 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		3.111,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3588 MUNICIPIO DE BIRIGUI	944,85	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3588 MUNICIPIO DE BIRIGUI		944,85
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3590 MUNICIPIO DE BIRIGUI	581,10	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3590 MUNICIPIO DE BIRIGUI		581,10
			TOTAL DO DIA	7.755,37	7.755,37
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3591 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.532,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3591 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.532,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3592 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.793,85	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3592 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		24.793,85
03/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE AGUA	72,36	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		72,36
			TOTAL DO DIA	26.398,21	26.398,21
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3593 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	855,00	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3593 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		855,00
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3594 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	420,75	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3594 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		420,75
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3595 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	458,75	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3595 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA		458,75
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3596 MUNICIPIO DE IBAITI	1.252,20	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3596 MUNICIPIO DE IBAITI		1.252,20
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3597 MUNICIPIO DE IBAITI	490,90	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3597 MUNICIPIO DE IBAITI		490,90
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3598 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	269,76	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3598 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		269,76
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3599 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	337,20	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3599 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		337,20
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3600 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	67,44	
			TRANSPORTE	4.152,00	4.084,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3600 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	4.152,00	4.084,56 67,44
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3601 MUNICIPIO DE CAJATI	824,21	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3601 MUNICIPIO DE CAJATI		824,21
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.476,20	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.476,20
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3603 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.871,00	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3603 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.871,00
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3604 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.373,04	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3604 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.373,04
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.691,56	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.691,56
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.179,48	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.179,48
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.851,02	
05/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.851,02
			TOTAL DO DIA	22.418,51	22.418,51
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3608 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	8.350,00	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3608 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES		8.350,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3609 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	1.080,00	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3609 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES		1.080,00
			TOTAL DO DIA	9.430,00	9.430,00
07/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3613 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	365,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3613 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		365,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3610 MUNICIPIO DE BIRIGUI	96,65	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3610 MUNICIPIO DE BIRIGUI		96,65
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS	327,00	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS		327,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS	327,00	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS		327,00
			TOTAL DO DIA	1.115,65	1.115,65

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.476,20	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.476,20
08/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3617 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	1.080,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3617 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES		1.080,00
08/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3619 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	797,25	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3619 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		797,25
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3618 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	1.080,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3618 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES		1.080,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3614 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	2.100,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3614 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES		2.100,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3616 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.476,20	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3616 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.476,20
			TOTAL DO DIA	8.009,65	8.009,65
09/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3623 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	4.199,84	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3623 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		4.199,84
09/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3624 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.127,40	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3624 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.127,40
09/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3627 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.491,62	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3627 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.491,62
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3621 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	2.103,00	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3621 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		2.103,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3622 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	2.314,10	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3622 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		2.314,10
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.127,40	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.127,40
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3626 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	140,00	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3626 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		140,00
			TRANSPORTE	15.503,36	15.503,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3656 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.742,35	2.634,10 1.108,25
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3657 MUNICIPIO DE LINS	16.767,12	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3657 MUNICIPIO DE LINS		16.767,12
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3658 MUNICIPIO DE LINS	511,04	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3658 MUNICIPIO DE LINS		511,04
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3659 MUNICIPIO DE LINS	934,73	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3659 MUNICIPIO DE LINS		934,73
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3660 MUNICIPIO DE LINS	1.520,77	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3660 MUNICIPIO DE LINS		1.520,77
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3661 MUNICIPIO DE LINS	123,06	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3661 MUNICIPIO DE LINS		123,06
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3662 MUNICIPIO DE LINS	323,52	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3662 MUNICIPIO DE LINS		323,52
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3663 MUNICIPIO DE LINS	608,64	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3663 MUNICIPIO DE LINS		608,64
			TOTAL DO DIA	24.531,23	24.531,23
16/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3664 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	1.125,15	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3664 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO		1.125,15
16/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3665 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	178,32	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3665 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO		178,32
16/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3670 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	1.013,75	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3670 MUNICIPIO DE ESMERALDAS		1.013,75
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3666 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	1.125,15	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3666 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO		1.125,15
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3667 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	178,32	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3667 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO		178,32
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3668 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	700,90	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3668 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		700,90
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3669 MUNICIPIO DE FARTURA	22,50	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3669 MUNICIPIO DE FARTURA		22,50
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3672 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	261,50	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3672 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		261,50
			TRANSPORTE	4.605,59	4.605,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.605,59	4.605,59
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3673 MUNICIPIO DE CAMBE	852,00	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3673 MUNICIPIO DE CAMBE		852,00
16/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	302,12	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		302,12
16/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO	145,21	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO		145,21
			TOTAL DO DIA	5.904,92	5.904,92
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3674 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	15.102,00	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3674 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		15.102,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3677 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS	117,60	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3677 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS		117,60
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3678 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS	13.496,24	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3678 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS		13.496,24
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3679 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS	475,20	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3679 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS		475,20
			TOTAL DO DIA	29.191,04	29.191,04
18/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3680 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	1.103,25	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3680 MUNICIPIO DE ESMERALDAS		1.103,25
18/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3681 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE SANTA HELENA D	154,80	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3681 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE SANTA HELENA D		154,80
18/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3682 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE SANTA HELENA D	168,80	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3682 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE SANTA HELENA D		168,80
18/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3683 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE SANTA HELENA D	170,40	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3683 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE SANTA HELENA D		170,40
18/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3684 MUNICIPIO DE CARUARU	47.510,00	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3684 MUNICIPIO DE CARUARU		47.510,00
			TOTAL DO DIA	49.107,25	49.107,25
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3685 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	1.260,00	
19/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3685 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		1.260,00
			TRANSPORTE	1.260,00	1.260,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.260,00	1.260,00
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3686 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	709,30	
19/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3686 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		709,30
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3687 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	691,44	
19/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3687 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		691,44
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3688 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	481,50	
19/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3688 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		481,50
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3689 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	143,00	
19/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3689 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		143,00
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3690 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	20,00	
19/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3690 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		20,00
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.000,00	
19/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.000,00
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3692 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	747,00	
19/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3692 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		747,00
			TOTAL DO DIA	5.052,24	5.052,24
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3693 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	289,00	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3693 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		289,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3694 MUNICIPIO DE CAETITE	31.775,54	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3694 MUNICIPIO DE CAETITE		31.775,54
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3695 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.057,85	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3695 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.057,85
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3696 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	192,00	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3696 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		192,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3697 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	8.526,40	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3697 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		8.526,40
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3698 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	41,70	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3698 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		41,70
			TRANSPORTE	42.882,49	42.882,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3699 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	42.882,49 989,50	42.882,49
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3699 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		989,50
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3700 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	237,48	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3700 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		237,48
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3701 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	326,55	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3701 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		326,55
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3702 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	148,10	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3702 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		148,10
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3703 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	55,60	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3703 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		55,60
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 04/2024	58.594,74	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 04/2024		58.594,74
			TOTAL DO DIA	103.234,46	103.234,46
21/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3714 MUNICIPIO DE CAETITE	11.282,40	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3714 MUNICIPIO DE CAETITE		11.282,40
21/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3715 MUNICIPIO DE CAETITE	1.299,50	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3715 MUNICIPIO DE CAETITE		1.299,50
21/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3716 MUNICIPIO DE CAETITE	18.695,64	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3716 MUNICIPIO DE CAETITE		18.695,64
21/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3717 MUNICIPIO DE CAETITE	498,00	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3717 MUNICIPIO DE CAETITE		498,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3704 MUNICIPIO DE CATAGUASES	1.223,00	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3704 MUNICIPIO DE CATAGUASES		1.223,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3705 MUNICIPIO DE ASSIS	2.346,50	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3705 MUNICIPIO DE ASSIS		2.346,50
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3706 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	765,60	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3706 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		765,60
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3707 MUNICIPIO DE TUPARENDI	148,80	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3707 MUNICIPIO DE TUPARENDI		148,80
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3708 MUNICIPIO DE TUPARENDI	446,40	
			TRANSPORTE	36.705,84	36.259,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3708 MUNICIPIO DE TUPARENDI	36.705,84	36.259,44 446,40
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3709 MUNICIPIO DE TUPARENDI	595,20	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3709 MUNICIPIO DE TUPARENDI		595,20
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3710 MUNICIPIO DE TUPARENDI	223,20	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3710 MUNICIPIO DE TUPARENDI		223,20
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3711 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS	3.881,25	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3711 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS		3.881,25
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3712 MUNICIPIO DE COITE DO NOIA	2.006,00	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3712 MUNICIPIO DE COITE DO NOIA		2.006,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3713 MUNICIPIO DE ITAUBA	1.089,00	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3713 MUNICIPIO DE ITAUBA		1.089,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3718 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	3.350,00	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3718 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		3.350,00
			TOTAL DO DIA	47.850,49	47.850,49
22/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3720 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.312,50	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3720 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.312,50
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	189,60	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE		189,60
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3719 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.312,50	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3719 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.312,50
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3722 MUNICIPIO DE CANTAGALO	250,00	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3722 MUNICIPIO DE CANTAGALO		250,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3723 MUNICIPIO DE CANTAGALO	1.126,00	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3723 MUNICIPIO DE CANTAGALO		1.126,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3724 MUNICIPIO DE CANTAGALO	858,00	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3724 MUNICIPIO DE CANTAGALO		858,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3725 MUNICIPIO DE CANTAGALO	6.329,30	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3725 MUNICIPIO DE CANTAGALO		6.329,30
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3726 MUNICIPIO DE FARTURA	41,20	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3726 MUNICIPIO DE FARTURA		41,20
22/05/2024	3.2.2.04.016	PLATAFORMA LICITAÇÃO	VL. DESP. COM LICITAÇÃO	1.500,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESP. COM LICITAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	12.919,10	12.919,10
23/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3728 MUNICIPIO DE CARUARU	47.510,00	
			TRANSPORTE	47.510,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3728 MUNICIPIO DE CARUARU	47.510,00	47.510,00
23/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3732 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	420,25	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3732 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		420,25
23/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3734 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA	606,09	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3734 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA		606,09
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3727 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	2.800,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3727 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		2.800,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3730 MUNICIPIO DE CARUARU	46.880,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3730 MUNICIPIO DE CARUARU		46.880,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3731 MUNICIPIO DE CAETITE	18.087,58	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3731 MUNICIPIO DE CAETITE		18.087,58
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3733 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	390,50	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3733 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		390,50
			TOTAL DO DIA	116.694,42	116.694,42
24/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3736 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	458,75	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3736 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA		458,75
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3735 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	7.690,00	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3735 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES		7.690,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3737 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	404,00	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3737 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA		404,00
			TOTAL DO DIA	8.552,75	8.552,75
25/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3738 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.773,00	
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3738 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.773,00
25/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3740 MUNICIPIO DE CARUARU	21.707,50	
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3740 MUNICIPIO DE CARUARU		21.707,50
25/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3741 MUNICIPIO DE CARUARU	4.542,50	
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3741 MUNICIPIO DE CARUARU		4.542,50
25/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3742 MUNICIPIO DE CARUARU	380,00	
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3742 MUNICIPIO DE CARUARU		380,00
25/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3743 MUNICIPIO DE CARUARU	20.500,00	
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3743 MUNICIPIO DE CARUARU		20.500,00
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3739 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	940,40	
			TRANSPORTE	49.843,40	48.903,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	49.843,40	48.903,00
			Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3739		940,40
			MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		
			TOTAL DO DIA	49.843,40	49.843,40
26/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3744	319,50	
			MUNICIPIO DE LINS		
26/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3744		319,50
			MUNICIPIO DE LINS		
26/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3745	1.608,84	
			MUNICIPIO DE LINS		
26/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3745		1.608,84
			MUNICIPIO DE LINS		
26/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3746	248,00	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC ARRN		
26/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3746		248,00
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC ARRN		
26/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3747	3.090,40	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC ARRN		
26/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3747		3.090,40
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC ARRN		
			TOTAL DO DIA	5.266,74	5.266,74
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3749	1.080,00	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC ARRN		
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3749		1.080,00
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC ARRN		
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3750	1.032,80	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC ARRN		
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3750		1.032,80
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC ARRN		
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3748	1.070,20	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC ARRN		
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3748		1.070,20
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC ARRN		
			TOTAL DO DIA	3.183,00	3.183,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3751	1.627,20	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC ARRN		
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3751		1.627,20
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC ARRN		
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3752	2.287,05	
			FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE		
			MONTEIRO		
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3752		2.287,05
			FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE		
			MONTEIRO		
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3753	948,00	
			FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE		
			MONTEIRO		
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3753		948,00
			FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE		
			MONTEIRO		
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3755	2.089,00	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC		
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3755		2.089,00
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC		
			TRANSPORTE	6.951,25	6.951,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3756 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	6.951,25 603,40	6.951,25
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3756 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		603,40
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3757 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	604,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3757 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		604,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3758 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	604,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3758 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		604,00
			TOTAL DO DIA	8.762,65	8.762,65
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3759 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	1.011,60	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3759 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		1.011,60
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3760 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	674,40	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3760 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		674,40
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3761 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	589,80	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3761 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		589,80
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3762 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	752,02	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3762 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		752,02
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3763 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	2.968,50	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3763 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		2.968,50
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3764 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.655,00	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3764 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.655,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3765 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	5.995,85	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3765 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		5.995,85
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3766 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE	6.007,57	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3766 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE		6.007,57
			TOTAL DO DIA	24.654,74	24.654,74
30/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3771 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	645,00	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3771 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		645,00
30/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3772 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.793,85	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3772 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		24.793,85
			TRANSPORTE	25.438,85	25.438,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.438,85	25.438,85
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3770 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	970,40	
30/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3770 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		970,40
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3767 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.910,00	
30/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3767 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.910,00
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	925,75	
30/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		925,75
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3769 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	20,70	
30/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3769 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		20,70
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3774 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	10.699,51	
30/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3774 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		10.699,51
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3775 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	159,80	
30/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3775 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		159,80
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3776 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.426,65	
30/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3776 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		24.426,65
			TOTAL DO DIA	64.551,66	64.551,66
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3779 MUNICIPIO DE ASSIS	2.346,50	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3779 MUNICIPIO DE ASSIS		2.346,50
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3777 MUNICIPIO DE ASSIS	1.912,50	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3777 MUNICIPIO DE ASSIS		1.912,50
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3778 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	452,35	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3778 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		452,35
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3780 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	820,70	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3780 MUNICIPIO DE RONDA ALTA		820,70
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3781 FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA	1.599,00	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3781 FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA		1.599,00
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024	43.642,07	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024		43.642,07
			TOTAL DO DIA	50.773,12	50.773,12
			TOTAL DO MÊS	732.612,79	732.612,79
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3782 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.013,46	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3782 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.013,46
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3783 MUNICIPIO DE JACAREI	708,50	
			TRANSPORTE	1.721,96	1.013,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3783 MUNICIPIO DE JACAREI	1.721,96	1.013,46 708,50
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3784 MUNICIPIO DE JACAREI	230,70	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3784 MUNICIPIO DE JACAREI		230,70
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3785 MUNICIPIO DE ARACATUBA	299,00	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3785 MUNICIPIO DE ARACATUBA		299,00
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3786 MUNICIPIO DE ARACATUBA	190,80	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3786 MUNICIPIO DE ARACATUBA		190,80
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3787 MUNICIPIO DE ICONHA	2.043,20	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3787 MUNICIPIO DE ICONHA		2.043,20
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3788 MUNICIPIO DE CAMBE	143,50	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3788 MUNICIPIO DE CAMBE		143,50
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3789 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	507,20	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3789 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		507,20
TOTAL DO DIA				5.136,36	5.136,36
02/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE AGUA	68,23	
02/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		68,23
TOTAL DO DIA				68,23	68,23
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3790 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	33,75	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3790 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		33,75
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3791 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	182,40	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3791 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		182,40
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3792 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	383,75	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3792 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		383,75
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3794 MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.079,50	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3794 MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.079,50
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3795 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE SANTA HELENA D	37,50	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3795 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE SANTA HELENA D		37,50
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3796 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE SANTA HELENA D	62,50	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3796 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE SANTA HELENA D		62,50
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3797 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	991,60	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3797 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO		991,60
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3798 MUNICIPIO DE ITABIRITO	2.563,45	
TRANSPORTE				5.334,45	2.771,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3798 MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.334,45	2.771,00 2.563,45
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3799 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	317,20	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3799 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		317,20
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.080,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.080,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3801 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.595,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3801 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.595,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3802 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE	7.140,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3802 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE		7.140,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3803 MUNICIPIO DE BOA NOVA	173,40	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3803 MUNICIPIO DE BOA NOVA		173,40
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3804 MUNICIPIO DE BOA NOVA	1.095,98	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3804 MUNICIPIO DE BOA NOVA		1.095,98
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3805 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	1.136,40	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3805 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		1.136,40
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3806 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	222,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3806 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		222,00
TOTAL DO DIA				23.094,43	23.094,43
04/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3808 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	11.449,10	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3808 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		11.449,10
04/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3812 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	35,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3812 MUNICIPIO DE PAINEIRAS		35,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3809 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	11.452,10	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3809 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		11.452,10
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3810 MUNICIPIO DE CARUARU	380,00	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3810 MUNICIPIO DE CARUARU		380,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3811 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	254,70	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3811 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		254,70
TOTAL DO DIA				23.570,90	23.570,90
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3813 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70,00	
TRANSPORTE				70,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3813 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70,00	70,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3814 MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	285,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3814 MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE		285,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3815 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	192,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3815 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		192,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3816 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	384,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3816 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		384,00
			TOTAL DO DIA	931,00	931,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	672,00	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		672,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3818 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.136,60	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3818 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.136,60
			TOTAL DO DIA	1.808,60	1.808,60
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3819 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	2.284,30	
09/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3819 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		2.284,30
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3820 MUNICIPIO DE ABAETE	187,50	
09/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3820 MUNICIPIO DE ABAETE		187,50
09/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Nf. 09/06/20243163 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	314,48	
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Nf. 09/06/20243163 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		314,48
			TOTAL DO DIA	2.786,28	2.786,28
11/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3823 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.627,20	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3823 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.627,20
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3821 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.514,40	
11/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3821 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.514,40
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3822 MUNICIPIO DE TAPEJARA	3.874,10	
11/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3822 MUNICIPIO DE TAPEJARA		3.874,10
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3824 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.054,00	
			TRANSPORTE	10.069,70	7.015,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.618,80	2.618,80
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3838 MUNICIPIO DE CALIFORNIA	1.680,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3838 MUNICIPIO DE CALIFORNIA		1.680,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3839 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.600,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3839 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.600,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3840 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA	518,50	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3840 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA		518,50
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3841 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	1.057,20	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3841 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM		1.057,20
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3842 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV	1.229,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3842 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		1.229,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3843 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	2.474,76	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3843 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO		2.474,76
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3844 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE	5.825,60	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3844 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE		5.825,60
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3845 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE	99,80	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3845 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE		99,80
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3846 MUNICIPIO DE ITATI	563,80	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3846 MUNICIPIO DE ITATI		563,80
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3847 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	3.300,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3847 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		3.300,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3848 MUNICIPIO DE ITATI	110,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3848 MUNICIPIO DE ITATI		110,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3849 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5.940,50	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3849 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		5.940,50
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3850 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	3.695,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3850 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		3.695,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3851 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2.536,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3851 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		2.536,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3852 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.176,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3852 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.176,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3853 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	5.321,80	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3853 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD		5.321,80
			TRANSPORTE	41.746,76	41.746,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.746,76	41.746,76
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3854 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	6,75	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3854 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		6,75
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3855 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOA NOVA	887,10	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3855 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOA NOVA		887,10
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3856 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	5.400,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3856 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		5.400,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3857 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	4.350,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3857 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		4.350,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3858 MUNICIPIO DE CAMBE	1.596,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3858 MUNICIPIO DE CAMBE		1.596,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3860 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	723,20	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3860 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		723,20
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3862 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	902,25	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3862 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		902,25
			TOTAL DO DIA	55.612,06	55.612,06
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3863 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	844,10	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3863 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		844,10
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3864 MUNICIPIO DE ALTINHO	2.572,20	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3864 MUNICIPIO DE ALTINHO		2.572,20
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3865 MUNICIPIO DE BOA VENTURA	810,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3865 MUNICIPIO DE BOA VENTURA		810,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3866 MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	525,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3866 MUNICIPIO DE BOCA DA MATA		525,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3867 MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	715,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3867 MUNICIPIO DE BOCA DA MATA		715,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3869 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.780,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3869 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		3.780,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3870 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.476,80	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3870 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.476,80
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3871 MUNICIPIO DE RIO REAL	5.760,00	
			TRANSPORTE	17.483,10	11.723,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3871 MUNICIPIO DE RIO REAL	17.483,10	11.723,10 5.760,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3872 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	6.958,96	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3872 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		6.958,96
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3873 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS	2.227,91	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3873 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS		2.227,91
			TOTAL DO DIA	26.669,97	26.669,97
16/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3874 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.187,40	
16/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3874 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.187,40
16/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3875 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.512,60	
16/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3875 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.512,60
16/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	63.124,36	
16/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		63.124,36
16/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	294,36	
16/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		294,36
16/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO	144,23	
16/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO		144,23
			TOTAL DO DIA	67.262,95	67.262,95
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3876 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	2.037,00	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3876 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		2.037,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3877 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	758,00	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3877 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		758,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3878 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	89,00	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3878 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		89,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3879 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS	8.075,00	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3879 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS		8.075,00
			TOTAL DO DIA	10.959,00	10.959,00
18/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	189,60	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE		189,60
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3880 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	748,50	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3880 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		748,50
			TRANSPORTE	938,10	938,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	938,10	938,10
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3881 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	190,50	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3881 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		190,50
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3882 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANCA	95,25	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3882 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANCA		95,25
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3883 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	772,95	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3883 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		772,95
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3886 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS	490,50	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3886 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS		490,50
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3887 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS	716,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3887 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS		716,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3888 MUNICÍPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	260,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3888 MUNICÍPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		260,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3889 MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	1.590,80	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3889 MUNICÍPIO DE GUIRATINGA		1.590,80
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3890 MUNICÍPIO DE ARACATUBA	395,28	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3890 MUNICÍPIO DE ARACATUBA		395,28
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3891 MUNICÍPIO DE ARACATUBA	95,40	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3891 MUNICÍPIO DE ARACATUBA		95,40
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3892 MUNICÍPIO DE ARACATUBA	286,20	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3892 MUNICÍPIO DE ARACATUBA		286,20
18/06/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE	122,56	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE		122,56
			TOTAL DO DIA	5.953,54	5.953,54
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	700,00	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		700,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	280,00	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		280,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3895 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA	1.306,40	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3895 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA		1.306,40
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3896 MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA	4.270,62	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3896 MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA		4.270,62
			TRANSPORTE	6.557,02	6.557,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.557,02	6.557,02
			Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3897	708,40	
			MUNICIPIO DE AQUIDAUANA		
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3897		708,40
			MUNICIPIO DE AQUIDAUANA		
			TOTAL DO DIA	7.265,42	7.265,42
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3898	684,00	
			MUNICIPIO DE AQUIDAUANA		
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3898		684,00
			MUNICIPIO DE AQUIDAUANA		
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3899	2.736,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME		
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3899		2.736,50
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME		
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3900	440,25	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3900		440,25
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência	43.642,07	
			SIMPLESN 05/2024		
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência		43.642,07
			SIMPLESN 05/2024		
			TOTAL DO DIA	47.502,82	47.502,82
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3901	1.087,50	
			MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3901		1.087,50
			MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3902	434,00	
			MUNICIPIO DE ASSIS		
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3902		434,00
			MUNICIPIO DE ASSIS		
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3903	27.767,70	
			MUNICIPIO DE RIO REAL		
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3903		27.767,70
			MUNICIPIO DE RIO REAL		
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3904	83,30	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3904		83,30
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3905	1.647,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3905		1.647,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3906	634,30	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3906		634,30
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
21/06/2024	3.2.2.04.016	PLATAFORMA LICITAÇÃO	VL. DESP. COM LICITAÇÃO	1.500,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESP. COM LICITAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	33.153,80	33.153,80
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3907	3.096,48	
			INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E		
			TECNOLOGICA IEPTEC DOM		
22/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3907		3.096,48
			INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E		
			TECNOLOGICA IEPTEC DOM		
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3908	1.722,58	
			INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E		
			TECNOLOGICA IEPTEC DOM		
22/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3908		1.722,58
			INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E		
			TECNOLOGICA IEPTEC DOM		
22/06/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	102,45	
			TRANSPORTE	4.921,51	4.819,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA	4.921,51	4.819,06 102,45
			TOTAL DO DIA	4.921,51	4.921,51
24/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3911 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	8.350,00	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3911 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES		8.350,00
24/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3912 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	1.080,00	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3912 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES		1.080,00
24/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3913 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	7.690,00	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3913 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES		7.690,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3909 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	7.270,00	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3909 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES		7.270,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3910 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	9.850,00	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3910 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES		9.850,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRAMA	1.231,50	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRAMA		1.231,50
			TOTAL DO DIA	35.471,50	35.471,50
25/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3917 MUNICIPIO DE ALTINHO	2.572,20	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3917 MUNICIPIO DE ALTINHO		2.572,20
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3915 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	245,50	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3915 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		245,50
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3916 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	736,50	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3916 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		736,50
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3918 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	3.594,00	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3918 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		3.594,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3919 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	6.632,72	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3919 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS		6.632,72
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3920 MUNICIPIO DE IBIRACU	1.080,00	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3920 MUNICIPIO DE IBIRACU		1.080,00
			TOTAL DO DIA	14.860,92	14.860,92
26/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3921 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	970,40	
			TRANSPORTE	970,40	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3921 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	970,40	970,40
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3922 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	931,60	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3922 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		931,60
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3923 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	2.440,00	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3923 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		2.440,00
			TOTAL DO DIA	4.342,00	4.342,00
27/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3927 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	844,10	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3927 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		844,10
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3924 MUNICIPIO DE TUPASSI	307,60	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3924 MUNICIPIO DE TUPASSI		307,60
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3925 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	10.274,70	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3925 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		10.274,70
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3926 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA	6.886,75	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3926 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA		6.886,75
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3928 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	832,60	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3928 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		832,60
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3929 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	135,72	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3929 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		135,72
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3930 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME	1.250,00	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3930 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME		1.250,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3931 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME	767,50	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3931 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME		767,50
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3932 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.558,00	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3932 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.558,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3933 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.298,65	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3933 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.298,65
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3934 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	830,00	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3934 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		830,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3935 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	367,20	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3935 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		367,20
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3936 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.356,00	
			TRANSPORTE	27.708,82	26.352,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3936 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	27.708,82	26.352,82 1.356,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3937 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	30,40	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3937 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		30,40
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3938 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER	996,20	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3938 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER		996,20
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3939 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.347,50	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3939 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.347,50
			TOTAL DO DIA	32.082,92	32.082,92
28/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3953 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA	155,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3953 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA		155,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3940 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	1.065,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3940 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		1.065,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3941 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	882,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3941 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		882,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3942 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	419,05	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3942 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		419,05
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3943 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	516,70	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3943 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		516,70
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3944 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	539,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3944 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		539,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3945 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	165,20	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3945 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		165,20
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3946 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	322,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3946 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		322,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3947 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.010,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3947 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.010,00
			TRANSPORTE	5.073,95	5.073,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.073,95	5.073,95
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3948 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	2.333,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3948 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		2.333,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3949 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	415,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3949 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		415,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3950 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	95,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3950 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		95,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3951 MUNICIPIO DE TUPASSI	1.961,65	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3951 MUNICIPIO DE TUPASSI		1.961,65
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3952 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	858,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3952 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA		858,00
			TOTAL DO DIA	10.736,60	10.736,60
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3954 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.440,00	
30/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3954 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.440,00
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3955 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	724,50	
30/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3955 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		724,50
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3956 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	224,10	
30/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3956 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		224,10
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024	50.526,48	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024		50.526,48
			TOTAL DO DIA	52.915,08	52.915,08
			TOTAL DO MÊS	561.805,57	561.805,57
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3957 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	175,90	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3957 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA		175,90
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3958 MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS	489,40	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3958 MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS		489,40
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3959 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	899,60	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3959 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		899,60
			TOTAL DO DIA	1.564,90	1.564,90
02/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8805 O. JOSE GUEDES - ME ME	4.069,72	
02/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8805 O. JOSE GUEDES - ME ME		4.069,72
			TRANSPORTE	4.069,72	4.069,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.069,72	4.069,72
02/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8806 O. JOSE GUEDES - ME ME	28.820,70	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8806 O. JOSE GUEDES - ME ME		28.820,70
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3960 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	588,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3960 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		588,00
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3961 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS FME	2.880,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3961 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS FME		2.880,00
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3962 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	690,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3962 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		690,00
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3963 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	3.204,50	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3963 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA		3.204,50
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3964 MUNICIPIO DE IBAITI	17,40	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3964 MUNICIPIO DE IBAITI		17,40
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3965 MUNICIPIO DE IBAITI	8,70	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3965 MUNICIPIO DE IBAITI		8,70
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3966 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	929,50	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3966 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		929,50
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3967 MUNICIPIO DE IBAITI	133,40	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3967 MUNICIPIO DE IBAITI		133,40
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3968 MUNICIPIO DE IBAITI	957,60	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3968 MUNICIPIO DE IBAITI		957,60
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3969 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.367,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3969 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.367,00
TOTAL DO DIA				43.666,52	43.666,52
03/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193340 CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS S.A.	10.502,00	
03/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193340 CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS S.A.		10.502,00
03/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3976 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.772,30	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3976 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		2.772,30
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3970 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.636,13	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3970 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.636,13
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3971 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	3.207,78	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3971 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA		3.207,78
TRANSPORTE				19.118,21	15.910,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3971 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	19.118,21	15.910,43 3.207,78
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3972 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA	261,30	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3972 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA		261,30
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3973 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA	261,30	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3973 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA		261,30
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3974 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA	261,30	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3974 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA		261,30
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3975 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.594,80	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3975 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.594,80
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3977 MUNICIPIO DE SENGES	5,75	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3977 MUNICIPIO DE SENGES		5,75
			TOTAL DO DIA	21.502,66	21.502,66
04/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 04/07/2024 1061461 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	631,68	
04/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 04/07/2024 1061461 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		631,68
04/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2677 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	2.527,40	
04/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2677 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		2.527,40
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3978 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2.568,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3978 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		2.568,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3979 MUNICIPIO DE ASSIS	651,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3979 MUNICIPIO DE ASSIS		651,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3980 MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	839,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3980 MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA		839,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3981 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.508,92	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3981 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.508,92
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3982 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.399,80	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3982 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.399,80
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3983 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	581,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3983 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		581,00
			TRANSPORTE	11.706,80	11.706,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.706,80	11.706,80
04/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE AGUA	84,23	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		84,23
			TOTAL DO DIA	11.791,03	11.791,03
05/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 05/07/2024 208393 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	5.210,88	
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 05/07/2024 208393 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		5.210,88
05/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 05/07/2024 291682 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	2.322,00	
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 05/07/2024 291682 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		2.322,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3984 MUNICIPIO DE CAICO	3.500,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3984 MUNICIPIO DE CAICO		3.500,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3985 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	160,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3985 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		160,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3986 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	3.750,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3986 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		3.750,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3987 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	142,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3987 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		142,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3988 MUNICIPIO DE RIO REAL	11.505,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3988 MUNICIPIO DE RIO REAL		11.505,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3989 MUNICIPIO DE PALMITOS	59,90	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3989 MUNICIPIO DE PALMITOS		59,90
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3990 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	14.582,60	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3990 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS		14.582,60
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3991 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE	109,60	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3991 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE		109,60
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3992 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	297,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3992 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		297,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3993 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	178,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3993 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		178,00
			TOTAL DO DIA	41.816,98	41.816,98
08/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3997 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	987,95	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 3997 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		987,95
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3994 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	773,30	
			TRANSPORTE	1.761,25	987,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3994 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	1.761,25	987,95 773,30
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3995 MUNICIPIO DE PALMITOS	35,94	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3995 MUNICIPIO DE PALMITOS		35,94
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3996 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.134,00	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3996 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.134,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3998 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	605,95	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3998 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		605,95
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3999 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	326,50	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 3999 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		326,50
08/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Nf. 08/07/20243163 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	314,48	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Nf. 08/07/20243163 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		314,48
			TOTAL DO DIA	4.178,12	4.178,12
09/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 825 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	2.306,35	
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 825 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA		2.306,35
09/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4002 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.910,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4002 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.910,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4000 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS	4.212,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4000 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS		4.212,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4001 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.520,70	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4001 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.520,70
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4003 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.910,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4003 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.910,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4004 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO	5.003,70	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4004 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		5.003,70
			TOTAL DO DIA	16.862,75	16.862,75
10/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/07/2024 246320 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	2.793,36	
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/07/2024 246320 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		2.793,36
10/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4007 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	2.474,76	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4007 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO		2.474,76
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	272,70	
			TRANSPORTE	5.540,82	5.268,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.540,82	5.268,12 272,70
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE SANTA HELENA D	387,50	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE SANTA HELENA D		387,50
			TOTAL DO DIA	5.928,32	5.928,32
11/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4011 MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	1.013,46	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4011 MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA		1.013,46
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4008 MUNICÍPIO DE RIO REAL	21.184,75	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4008 MUNICÍPIO DE RIO REAL		21.184,75
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4009 MUNICÍPIO DE TUPARENDI	372,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4009 MUNICÍPIO DE TUPARENDI		372,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4010 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	1.020,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4010 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		1.020,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.997,80	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.997,80
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4013 MUNICÍPIO DE PIRAJU	96,64	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4013 MUNICÍPIO DE PIRAJU		96,64
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4014 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE	2.705,03	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4014 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE		2.705,03
			TOTAL DO DIA	29.389,68	29.389,68
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4015 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	1.838,16	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4015 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		1.838,16
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4016 MUNICÍPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	2.650,00	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4016 MUNICÍPIO DE SAO PAULO DO POTENGI		2.650,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4017 MUNICÍPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	225,00	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4017 MUNICÍPIO DE SAO PAULO DO POTENGI		225,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4018 MUNICÍPIO DE CAETITE	4.508,16	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4018 MUNICÍPIO DE CAETITE		4.508,16
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4019 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	16.450,00	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4019 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		16.450,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4020 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	3.220,90	
			TRANSPORTE	28.892,22	25.671,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4020 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	28.892,22	25.671,32 3.220,90
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4021 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	774,95	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4021 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		774,95
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4022 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	132,50	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4022 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		132,50
			TOTAL DO DIA	29.799,67	29.799,67
13/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4024 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	700,90	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4024 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		700,90
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIAMS	74,60	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIAMS		74,60
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4025 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	607,90	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4025 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		607,90
			TOTAL DO DIA	1.383,40	1.383,40
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4026 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	190,40	
14/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4026 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		190,40
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4027 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	257,30	
14/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4027 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		257,30
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4028 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	401,80	
14/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4028 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		401,80
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4029 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	481,50	
14/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4029 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		481,50
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4030 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	184,00	
14/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4030 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		184,00
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4031 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	26,40	
14/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4031 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		26,40
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	22.563,22	
14/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.563,22
			TOTAL DO DIA	24.104,62	24.104,62
15/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17943 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.368,00	
			TRANSPORTE	4.368,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17943 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.368,00	4.368,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294436 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA	2.917,50	
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294436 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA		2.917,50
15/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	265,45	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		265,45
			TOTAL DO DIA	7.550,95	7.550,95
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4032 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	9.520,00	
16/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4032 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		9.520,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4033 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS	2.154,75	
16/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4033 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS		2.154,75
			TOTAL DO DIA	11.674,75	11.674,75
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4034 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO	1.562,50	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4034 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO		1.562,50
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4035 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.013,46	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4035 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.013,46
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4036 MUNICIPIO DE SOLEDADE	189,60	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4036 MUNICIPIO DE SOLEDADE		189,60
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4037 MUNICIPIO DE URAI	200,40	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4037 MUNICIPIO DE URAI		200,40
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4038 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	129,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4038 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		129,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4039 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	80,70	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4039 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		80,70
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4040 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	768,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4040 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		768,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4041 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	4.606,20	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4041 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		4.606,20
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.228,20	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.228,20
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4043 MUNICIPIO DE GUARACI	105,74	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4043 MUNICIPIO DE GUARACI		105,74
			TRANSPORTE	9.883,80	9.883,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.883,80	9.883,80
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4044 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	4.314,15	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4044 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		4.314,15
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4046 MUNICIPIO DE CANTAGALO	774,40	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4046 MUNICIPIO DE CANTAGALO		774,40
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4047 MUNICIPIO DE CANTAGALO	316,80	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4047 MUNICIPIO DE CANTAGALO		316,80
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4048 MUNICIPIO DE CANTAGALO	1.815,50	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4048 MUNICIPIO DE CANTAGALO		1.815,50
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4049 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA	6.042,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4049 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA		6.042,00
17/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO	144,23	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO		144,23
			TOTAL DO DIA	23.290,88	23.290,88
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 06/2024	50.526,48	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 06/2024		50.526,48
22/07/2024	3.2.2.04.016	PLATAFORMA LICITAÇÃO	VL. DESP. COM LICITAÇÃO	1.500,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESP. COM LICITAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	52.026,48	52.026,48
23/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12067 FLORA IND E D DE PROD ALIMENTICIOS, HIG E LIMPEZA	1.242,00	
23/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12067 FLORA IND E D DE PROD ALIMENTICIOS, HIG E LIMPEZA		1.242,00
			TOTAL DO DIA	1.242,00	1.242,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4050 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	186,30	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4050 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		186,30
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4051 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.440,10	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4051 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.440,10
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4052 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	721,50	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4052 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		721,50
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4053 MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	1.430,00	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4053 MUNICIPIO DE BOCA DA MATA		1.430,00
			TOTAL DO DIA	4.777,90	4.777,90

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4056 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.636,13	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4056 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.636,13
25/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	452,35	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		452,35
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4054 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	491,55	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4054 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		491,55
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4055 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.128,75	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4055 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.128,75
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4057 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.605,98	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4057 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.605,98
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4059 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.106,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4059 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.106,00
TOTAL DO DIA				10.420,76	10.420,76
26/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4067 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	95,00	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4067 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		95,00
26/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4069 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	419,05	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4069 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		419,05
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4060 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.334,90	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4060 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.334,90
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4061 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	782,90	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4061 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		782,90
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4062 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	656,35	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4062 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		656,35
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4063 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	179,00	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4063 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		179,00
TRANSPORTE				3.467,20	3.467,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.467,20	3.467,20
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4064 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	16,95	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4064 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		16,95
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4065 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	56,60	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4065 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		56,60
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4066 MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS	4.312,10	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4066 MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS		4.312,10
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4068 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	81,00	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4068 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		81,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4070 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	288,15	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4070 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		288,15
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4071 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	258,00	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4071 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		258,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4072 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	227,00	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4072 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		227,00
			TOTAL DO DIA	8.707,00	8.707,00
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4073 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	205,80	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4073 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		205,80
			TOTAL DO DIA	205,80	205,80
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4074 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	341,10	
28/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4074 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		341,10
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4075 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	732,20	
28/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4075 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		732,20
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4076 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	526,00	
28/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4076 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		526,00
			TOTAL DO DIA	1.599,30	1.599,30
29/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 29/07/2024 1066959 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.551,86	
			TRANSPORTE	2.551,86	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4090 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.601,10	2.190,00 411,10
30/07/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3637 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	1.303,20	
30/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3637 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		1.303,20
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4086 MUNICIPIO DE MARILIA	292,05	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4086 MUNICIPIO DE MARILIA		292,05
			TOTAL DO DIA	4.196,35	4.196,35
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4092 MUNICIPIO DE IBAITI	8,70	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4092 MUNICIPIO DE IBAITI		8,70
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4096 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	899,60	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4096 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		899,60
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4091 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	743,70	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4091 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		743,70
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4093 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI	8,70	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4093 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI		8,70
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4094 MUNICIPIO DE COITE DO NOIA	412,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4094 MUNICIPIO DE COITE DO NOIA		412,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4095 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.050,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4095 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		1.050,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4097 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	834,60	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4097 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		834,60
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4098 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE	970,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4098 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE		970,00
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 31/07/20248805 O. JOSE GUEDES - ME ME	1.017,43	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 31/07/20248805 O. JOSE GUEDES - ME ME		1.017,43
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 31/07/20248806 O. JOSE GUEDES - ME ME	4.803,45	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 31/07/20248806 O. JOSE GUEDES - ME ME		4.803,45
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024	29.966,70	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024		29.966,70
			TOTAL DO DIA	40.714,88	40.714,88
			TOTAL DO MÊS	423.011,46	423.011,46
01/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640981 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	3.843,65	
			TRANSPORTE	3.843,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640981 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	3.843,65	3.843,65
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4099 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE	1.642,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4099 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE		1.642,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4100 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE	1.433,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4100 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE		1.433,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4101 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	3.301,40	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4101 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		3.301,40
01/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 01/08/2024193340 CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS	1.750,33	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 01/08/2024193340 CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS		1.750,33
			TOTAL DO DIA	11.970,38	11.970,38
02/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4117 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.128,75	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4117 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.128,75
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	428,50	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		428,50
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4103 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	142,50	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4103 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		142,50
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4104 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31,90	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4104 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		31,90
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4105 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.714,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4105 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.714,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4107 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	570,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4107 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		570,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	127,60	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		127,60
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		184,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	117,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		117,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.102,80	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.102,80
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.038,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.038,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4113 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	283,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4113 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		283,00
			TRANSPORTE	8.868,05	8.868,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.868,05	8.868,05
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	259,50	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		259,50
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1.462,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		1.462,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4116 MUNICIPIO DE JEREMOABO	15.538,20	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4116 MUNICIPIO DE JEREMOABO		15.538,20
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4118 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.726,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4118 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.726,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4119 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	1.101,70	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4119 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		1.101,70
02/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 02/08/2024291682 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT	774,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 02/08/2024291682 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT		774,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 02/08/20242677 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	842,46	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 02/08/20242677 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE		842,46
			TOTAL DO DIA	30.571,91	30.571,91
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4120 MUNICIPIO DE GUARATUBA	913,10	
03/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4120 MUNICIPIO DE GUARATUBA		913,10
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4121 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	894,24	
03/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4121 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO		894,24
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,00	
03/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,00
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4123 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,00	
03/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4123 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,00
03/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/08/2024208393 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	1.302,72	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/08/2024208393 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		1.302,72
			TOTAL DO DIA	3.130,06	3.130,06
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4124 MUNICIPIO DE MURIAE	742,50	
04/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4124 MUNICIPIO DE MURIAE		742,50
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4125 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,00	
04/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4125 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		50,00
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4126 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	53,60	
04/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4126 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		53,60
			TRANSPORTE	846,10	846,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	846,10	846,10
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4127 MUNICIPIO DE MURIAE	194,00	
04/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4127 MUNICIPIO DE MURIAE		194,00
			TOTAL DO DIA	1.040,10	1.040,10
05/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18097 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.060,12	
05/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18097 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		16.060,12
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4128 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.009,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4128 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.009,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4129 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	454,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4129 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		454,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4130 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	300,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4130 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		300,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4131 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	367,68	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4131 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		367,68
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4132 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	609,20	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4132 MUNICIPIO DE ESMERALDAS		609,20
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4133 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	721,50	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4133 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		721,50
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4134 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	96,02	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4134 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		96,02
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4135 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	110,70	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4135 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		110,70
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4136 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL	682,08	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4136 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL		682,08
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4137 MUNICIPIO DE LOANDA	739,96	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4137 MUNICIPIO DE LOANDA		739,96
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4138 MUNICIPIO DE LOANDA	122,20	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4138 MUNICIPIO DE LOANDA		122,20
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4139 MUNICIPIO DE GUIDOVAL	12.622,71	
			TRANSPORTE	33.895,17	21.272,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4139 MUNICIPIO DE GUIDOVAL	33.895,17	21.272,46 12.622,71
05/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE AGUA	84,23	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		84,23
			TOTAL DO DIA	33.979,40	33.979,40
06/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 06/08/2024 127050 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	2.602,13	
06/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 06/08/2024 127050 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		2.602,13
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4140 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE	70,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4140 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE		70,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4141 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.841,20	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4141 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.841,20
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4142 MUNICIPIO DE JATAIZINHO	1.150,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4142 MUNICIPIO DE JATAIZINHO		1.150,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4143 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	1.692,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4143 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		1.692,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4144 MUNICIPIO DE CAETITE	2.530,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4144 MUNICIPIO DE CAETITE		2.530,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4145 MUNICIPIO DE XANGRILA	813,62	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4145 MUNICIPIO DE XANGRILA		813,62
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	291,60	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		291,60
06/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Nf. 06/08/20243163 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	314,50	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Nf. 06/08/20243163 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		314,50
			TOTAL DO DIA	12.305,05	12.305,05
07/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38133 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	714,00	
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38133 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		714,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2.251,10	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		2.251,10
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 07/08/2024825 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	768,78	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 07/08/2024825 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA		768,78
			TOTAL DO DIA	3.733,88	3.733,88
08/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 08/08/2024 127222 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	281,60	
08/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 08/08/2024 127222 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		281,60
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4148 MUNICIPIO DE ITABIRITO	395,10	
			TRANSPORTE	676,70	281,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4148 MUNICIPIO DE ITABIRITO	676,70	281,60 395,10
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4149 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU	658,80	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4149 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU		658,80
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4150 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	382,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4150 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		382,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4151 MUNICIPIO DE NAOMETOQUE	60,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4151 MUNICIPIO DE NAOMETOQUE		60,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4152 MUNICIPIO DE NAOMETOQUE	348,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4152 MUNICIPIO DE NAOMETOQUE		348,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4153 MUNICIPIO DE RIO BANANAL	81,80	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4153 MUNICIPIO DE RIO BANANAL		81,80
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4154 MUNICIPIO DE RIO BANANAL	336,05	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4154 MUNICIPIO DE RIO BANANAL		336,05
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63,30	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63,30
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54,60	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		54,60
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4157 MUNICIPIO DE NAOMETOQUE	60,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4157 MUNICIPIO DE NAOMETOQUE		60,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4158 MUNICIPIO DE CAMBE	740,50	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4158 MUNICIPIO DE CAMBE		740,50
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4159 MUNICIPIO DE CAMBE	53,90	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4159 MUNICIPIO DE CAMBE		53,90
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4160 MUNICIPIO DE CAMBE	724,60	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4160 MUNICIPIO DE CAMBE		724,60
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4161 MUNICIPIO DE CAMBE	1.257,48	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4161 MUNICIPIO DE CAMBE		1.257,48
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4162 MUNICIPIO DE CAMBE	298,20	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4162 MUNICIPIO DE CAMBE		298,20
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4163 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	429,60	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4163 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		429,60
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4164 MUNICIPIO DE CAETITE	500,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4164 MUNICIPIO DE CAETITE		500,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4165 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	366,00	
TRANSPORTE				7.091,53	6.725,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4165 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	7.091,53	6.725,53 366,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4166 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3.147,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4166 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		3.147,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	24,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		24,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4168 MUNICIPIO DE JATAIZINHO	35,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4168 MUNICIPIO DE JATAIZINHO		35,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4169 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.929,20	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4169 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.929,20
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4170 MUNICIPIO DE PACAEMBU	132,40	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4170 MUNICIPIO DE PACAEMBU		132,40
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4171 MUNICIPIO DE PACAEMBU	132,40	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4171 MUNICIPIO DE PACAEMBU		132,40
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4172 MUNICIPIO DE PACAEMBU	25,90	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4172 MUNICIPIO DE PACAEMBU		25,90
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4173 MUNICIPIO DE MIRAI	864,36	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4173 MUNICIPIO DE MIRAI		864,36
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4174 MUNICIPIO DE MIRAI	303,30	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4174 MUNICIPIO DE MIRAI		303,30
08/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 08/08/2024246320 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	931,12	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 08/08/2024246320 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		931,12
			TOTAL DO DIA	14.616,21	14.616,21
09/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 09/08/2024 1069609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.663,20	
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 09/08/2024 1069609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.663,20
09/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4175 AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	1.385,28	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4175 AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA		1.385,28
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4176 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	247,68	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4176 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		247,68
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4177 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	533,40	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4177 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		533,40
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4178 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	3.616,00	
			TRANSPORTE	8.445,56	4.829,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4178 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	8.445,56	4.829,56 3.616,00
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4179 MUNICIPIO DE JEREMOABO	4.785,00	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4179 MUNICIPIO DE JEREMOABO		4.785,00
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4180 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.339,50	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4180 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		5.339,50
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4181 MUNICIPIO DE RIO REAL	12.644,45	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4181 MUNICIPIO DE RIO REAL		12.644,45
			TOTAL DO DIA	31.214,51	31.214,51
12/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	3.122,98	
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		3.122,98
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4182 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	237,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4182 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		237,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4183 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	118,50	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4183 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		118,50
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4184 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	2.400,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4184 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		2.400,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4185 MUNICIPIO DE PALMITOS	101,83	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4185 MUNICIPIO DE PALMITOS		101,83
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4186 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	118,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4186 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		118,00
			TOTAL DO DIA	6.098,31	6.098,31
13/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1075596 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	1.472,82	
13/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1075596 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		1.472,82
13/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1075597 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	4.608,43	
13/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1075597 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		4.608,43
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4188 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	221,20	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4188 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		221,20
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4190 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	419,60	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4190 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		419,60
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4191 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	46,00	
			TRANSPORTE	6.768,05	6.722,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4191 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	6.768,05	6.722,05 46,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4192 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	63,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4192 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		63,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4193 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	894,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4193 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		894,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4194 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	623,25	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4194 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		623,25
13/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/08/202417943 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	1.092,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/08/202417943 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		1.092,00
13/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/08/2024294436 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	972,50	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/08/2024294436 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		972,50
			TOTAL DO DIA	10.412,80	10.412,80
14/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20739 MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	846,00	
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20739 MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		846,00
			TOTAL DO DIA	846,00	846,00
15/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 15/08/2024 679774 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	3.905,28	
15/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 15/08/2024 679774 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		3.905,28
15/08/2024	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 679775 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	176,16	
15/08/2024	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 679775 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		176,16
15/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4198 MUNICÍPIO DE URAI	200,40	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4198 MUNICÍPIO DE URAI		200,40
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4195 MUNICÍPIO DE JEREMOABO	16.139,70	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4195 MUNICÍPIO DE JEREMOABO		16.139,70
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4196 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	1.898,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4196 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		1.898,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4197 MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	5.773,79	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4197 MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA		5.773,79
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,40	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		200,40
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4200 MUNICÍPIO DE CANAPI	4.335,48	
			TRANSPORTE	32.629,21	28.293,73

182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4200 MUNICIPIO DE CANAPI	32.629,21	28.293,73 4.335,48
			TOTAL DO DIA	32.629,21	32.629,21
16/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14345 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	16.188,66	
16/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14345 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		16.188,66
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.102,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.102,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4202 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	516,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4202 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		516,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	15.236,23	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.236,23
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	32.461,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.461,00
16/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	287,36	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		287,36
16/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO	142,23	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO		142,23
16/08/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	96,21	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		96,21
			TOTAL DO DIA	73.029,69	73.029,69
19/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4209 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.013,46	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4209 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.013,46
19/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4212 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA	261,30	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4212 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA		261,30
19/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	929,50	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		929,50
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4203 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	3.919,30	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4203 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		3.919,30
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4204 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	421,15	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4204 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		421,15
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4205 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	266,45	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4205 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		266,45
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4206 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5.297,65	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4206 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		5.297,65
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4207 MUNICIPIO DE ARCOS	585,30	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4207 MUNICIPIO DE ARCOS		585,30
			TRANSPORTE	12.694,11	12.694,11

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 16 de Maio de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.694,11	12.694,11
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.099,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.099,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4210 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.013,46	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4210 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.013,46
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER	697,50	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER		697,50
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4213 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	12.253,19	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4213 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		12.253,19
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4214 MUNICIPIO DE ABAETE	1.125,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4214 MUNICIPIO DE ABAETE		1.125,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	845,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		845,00
			TOTAL DO DIA	29.727,26	29.727,26
20/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 20/08/2024 1071760 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.212,36	
20/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 20/08/2024 1071760 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.212,36
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4217 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	8.712,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4217 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES		8.712,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4218 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	214,50	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4218 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		214,50
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4219 MUNICIPIO DE GARIBALDI	253,50	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4219 MUNICIPIO DE GARIBALDI		253,50
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4220 MUNICIPIO DE GARIBALDI	81,25	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4220 MUNICIPIO DE GARIBALDI		81,25
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 07/2024	29.966,70	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 07/2024		29.966,70
			TOTAL DO DIA	40.440,31	40.440,31
21/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4221 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.726,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4221 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.726,00
21/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4227 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.929,20	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4227 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.929,20
21/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2905 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	9.862,64	
			TRANSPORTE	13.517,84	3.655,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2905 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	13.517,84	3.655,20 9.862,64
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4222 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.718,20	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4222 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.718,20
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4223 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	3.225,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4223 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		3.225,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4224 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.180,90	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4224 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.180,90
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4225 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	34.904,68	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4225 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS		34.904,68
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4226 MUNICIPIO DE ILHEUS	400,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4226 MUNICIPIO DE ILHEUS		400,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4228 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.690,60	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4228 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.690,60
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 21/08/202412067 FLORA IND E D DE PROD ALIMENTICIOS, HIG	621,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 21/08/202412067 FLORA IND E D DE PROD ALIMENTICIOS, HIG		621,00
21/08/2024	3.2.2.04.016	PLATAFORMA LICITAÇÃO	VL. DESP. COM LICITAÇÃO	1.500,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESP. COM LICITAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	58.758,22	58.758,22
22/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4231 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	205,80	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4231 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		205,80
22/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12347 FLORA IND E D DE PROD ALIMENTICIOS, HIG E LIMPEZA	1.242,00	
22/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12347 FLORA IND E D DE PROD ALIMENTICIOS, HIG E LIMPEZA		1.242,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4229 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	9,08	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4229 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		9,08
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4230 MUNICIPIO DE JEREMOABO	1.683,60	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4230 MUNICIPIO DE JEREMOABO		1.683,60
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4232 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	170,90	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4232 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		170,90
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4233 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	1.953,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4233 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO		1.953,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4234 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO	4.637,00	
			TRANSPORTE	9.901,38	5.264,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4234 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO	9.901,38	5.264,38 4.637,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4235 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6.900,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4235 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		6.900,00
			TOTAL DO DIA	16.801,38	16.801,38
23/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 23/08/2024 128384 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	936,00	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 23/08/2024 128384 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		936,00
23/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3657 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	2.544,00	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3657 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		2.544,00
23/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3136 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.422,56	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3136 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		3.422,56
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4236 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	484,00	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4236 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		484,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4237 MUNICIPIO DE UBA	2.745,60	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4237 MUNICIPIO DE UBA		2.745,60
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4238 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	6.701,20	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4238 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		6.701,20
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4239 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	146,85	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4239 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		146,85
			TOTAL DO DIA	16.980,21	16.980,21
25/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/08/20241066959 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	850,62	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/08/20241066959 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		850,62
			TOTAL DO DIA	850,62	850,62
26/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 26/08/2024 1073337 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.357,74	
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 26/08/2024 1073337 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.357,74
26/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1073337 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	777,60	
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1073337 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		777,60
26/08/2024	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1073337 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	255,20	
26/08/2024	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1073337 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		255,20
			TRANSPORTE	2.390,54	2.390,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.390,54	2.390,54
26/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 26/08/2024 296502 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.159,00	
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 26/08/2024 296502 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		1.159,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4240 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.073,80	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4240 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.073,80
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	160,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		160,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4243 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4243 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4244 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	253,45	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4244 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		253,45
26/08/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE	156,45	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE		156,45
			TOTAL DO DIA	5.273,24	5.273,24
27/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	495,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		495,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4245 MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	3.876,80	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4245 MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA		3.876,80
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4246 MUNICÍPIO DE CARUARU	2.400,00	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4246 MUNICÍPIO DE CARUARU		2.400,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4248 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	387,45	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4248 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		387,45
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4249 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	774,90	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4249 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		774,90
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4250 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	774,90	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4250 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		774,90
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4251 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	591,00	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4251 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		591,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4252 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	668,82	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4252 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		668,82
			TRANSPORTE	9.968,87	9.968,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.968,87	9.968,87
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4253 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	700,00	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4253 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		700,00
27/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/08/20242806 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	991,61	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/08/20242806 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE		991,61
			TOTAL DO DIA	11.660,48	11.660,48
28/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 28/08/2024 320297 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	1.200,06	
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 28/08/2024 320297 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		1.200,06
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4254 MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	3.391,50	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4254 MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA		3.391,50
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4255 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	344,10	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4255 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		344,10
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4256 MUNICIPIO DE MANAIRA	2.612,50	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4256 MUNICIPIO DE MANAIRA		2.612,50
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4257 MUNICIPIO DE MANAIRA	2.055,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4257 MUNICIPIO DE MANAIRA		2.055,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4258 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO REAL	1.410,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4258 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO REAL		1.410,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO REAL	732,50	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO REAL		732,50
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4260 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.041,20	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4260 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.041,20
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4261 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	270,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4261 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		270,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4262 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	390,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4262 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		390,00
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/08/20243637 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	434,40	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/08/20243637 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		434,40
			TOTAL DO DIA	16.881,26	16.881,26
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4265 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL	682,08	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4265 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL		682,08
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4263 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	187,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4263 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		187,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4264 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	171,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4264 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		171,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4266 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL	682,08	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4266 MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL		682,08
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4267 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	4.711,50	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4267 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		4.711,50
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4268 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	4.783,68	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4268 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		4.783,68
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4269 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	1.040,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4269 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		1.040,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4270 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.267,20	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4270 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.267,20
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 29/08/20248805 O. JOSE GUEDES - ME ME	1.017,43	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 29/08/20248805 O. JOSE GUEDES - ME ME		1.017,43
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 29/08/20248806 O. JOSE GUEDES - ME ME	4.803,45	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 29/08/20248806 O. JOSE GUEDES - ME ME		4.803,45
TOTAL DO DIA				19.345,42	19.345,42
30/08/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1075425 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.606,40	
30/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1075425 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.606,40
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4271 MUNICIPIO DE ALTINHO	2.572,20	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4271 MUNICIPIO DE ALTINHO		2.572,20
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4272 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	13.003,64	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4272 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA		13.003,64
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4273 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	1.297,50	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4273 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA		1.297,50
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4274 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	1.273,10	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4274 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA		1.273,10
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4275 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME	1.192,50	
TRANSPORTE				20.945,34	19.752,84

100 de 182

DIÁRIO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 16 de Maio de 2025

101 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 333349 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA	514,66 5.835,00	514,66
02/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 333349 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA		5.835,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4282 MUNICIPIO DE ANDRADINA	4.964,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4282 MUNICIPIO DE ANDRADINA		4.964,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4283 MUNICIPIO DE CAMBE	1.704,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4283 MUNICIPIO DE CAMBE		1.704,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4284 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	110,10	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4284 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		110,10
			TOTAL DO DIA	13.127,76	13.127,76
03/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1884 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	3.327,20	
03/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1884 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA		3.327,20
03/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22489 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	4.185,07	
03/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22489 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		4.185,07
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4285 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	460,80	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4285 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		460,80
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4286 MUNICIPIO DE UBA	7.722,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4286 MUNICIPIO DE UBA		7.722,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4287 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC	22.299,46	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4287 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC		22.299,46
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4288 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.915,38	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4288 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.915,38
03/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/09/202418097 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	2.676,68	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/09/202418097 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		2.676,68
			TOTAL DO DIA	45.586,59	45.586,59
04/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4290 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.690,60	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4290 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.690,60
04/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27595 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.249,93	
04/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27595 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.249,93
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4289 MUNICIPIO DE CARUARU	77.600,00	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4289 MUNICIPIO DE CARUARU		77.600,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4291 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.284,40	
			TRANSPORTE	85.824,93	82.540,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4291 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	85.824,93	82.540,53 3.284,40
04/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/09/2024127050 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	867,37	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/09/2024127050 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		867,37
04/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE AGUA	75,36	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		75,36
			TOTAL DO DIA	86.767,66	86.767,66
05/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4301 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5.297,65	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4301 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		5.297,65
05/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4312 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTec DOM	10.699,51	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4312 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTec DOM		10.699,51
05/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4313 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTec DOM	3.096,48	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4313 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTec DOM		3.096,48
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4293 COMANDO DA AERONAUTICA	212,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4293 COMANDO DA AERONAUTICA		212,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4294 COMANDO DA AERONAUTICA	765,72	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4294 COMANDO DA AERONAUTICA		765,72
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4295 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	3.137,55	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4295 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		3.137,55
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4296 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	2.846,81	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4296 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		2.846,81
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4297 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.182,50	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4297 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		12.182,50
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4299 MUNICIPIO DE IBAITI	2.098,20	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4299 MUNICIPIO DE IBAITI		2.098,20
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4300 MUNICIPIO DE IBAITI	806,10	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4300 MUNICIPIO DE IBAITI		806,10
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4302 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5.096,80	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4302 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		5.096,80
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4304 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	3.660,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4304 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		3.660,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4305 MUNICIPIO DE CANAPI	83,28	
			TRANSPORTE	49.982,60	49.899,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4305 MUNICIPIO DE CANAPI	49.982,60	49.899,32 83,28
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4306 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI	17,40	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4306 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI		17,40
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4307 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI	17,40	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4307 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI		17,40
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4308 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO	510,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4308 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO		510,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4309 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	15.210,10	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4309 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		15.210,10
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4310 MUNICIPIO DE GUIDOVAL	319,92	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4310 MUNICIPIO DE GUIDOVAL		319,92
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4311 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	368,50	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4311 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		368,50
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/09/2024825 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	768,78	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/09/2024825 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA		768,78
			TOTAL DO DIA	67.194,70	67.194,70
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4314 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	561,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4314 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		561,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4315 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	912,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4315 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		912,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4316 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.644,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4316 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.644,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4317 MUNICIPIO DE GUIDOVAL	336,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4317 MUNICIPIO DE GUIDOVAL		336,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4318 MUNICIPIO DE GUIDOVAL	562,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4318 MUNICIPIO DE GUIDOVAL		562,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4319 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.582,30	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4319 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.582,30
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	746,98	
			TRANSPORTE	7.344,28	6.597,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.344,28	6.597,30 746,98
06/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 06/09/2024246320 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	931,12	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/09/2024246320 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		931,12
			TOTAL DO DIA	8.275,40	8.275,40
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	193,00	
07/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		193,00
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.305,50	
07/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.305,50
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4323 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	35,40	
07/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4323 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		35,40
07/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 07/09/20241069609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	887,73	
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 07/09/20241069609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		887,73
			TOTAL DO DIA	5.421,63	5.421,63
09/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4327 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5.096,80	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4327 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		5.096,80
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4325 MUNICÍPIO DE RIO REAL	2.010,00	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4325 MUNICÍPIO DE RIO REAL		2.010,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4326 MUNICÍPIO DE FARTURA	269,00	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4326 MUNICÍPIO DE FARTURA		269,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4328 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5.097,40	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4328 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		5.097,40
			TOTAL DO DIA	12.473,20	12.473,20
10/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4350 MUNICÍPIO DE CAMBE	143,50	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4350 MUNICÍPIO DE CAMBE		143,50
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4329 MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES	1.500,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4329 MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES		1.500,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4330 MUNICÍPIO DE GUAPIACU	700,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4330 MUNICÍPIO DE GUAPIACU		700,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4331 MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	679,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4331 MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA		679,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4332 MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	779,30	
			TRANSPORTE	3.801,80	3.022,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4332 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	3.801,80	3.022,50 779,30
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4333 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	451,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4333 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		451,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4334 MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	196,80	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4334 MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES		196,80
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4335 MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	207,60	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4335 MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES		207,60
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4336 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	186,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4336 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		186,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4337 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	1.921,50	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4337 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		1.921,50
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4338 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	186,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4338 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		186,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4339 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1.221,02	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4339 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS		1.221,02
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4340 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	34,90	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4340 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		34,90
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4341 MUNICIPIO DE JAPONVAR	2.136,50	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4341 MUNICIPIO DE JAPONVAR		2.136,50
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4342 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	990,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4342 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		990,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4343 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.595,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4343 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.595,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4344 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	615,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4344 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		615,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4345 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1.957,50	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4345 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		1.957,50
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4346 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.635,45	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4346 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.635,45
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.285,64	
			TRANSPORTE	27.421,71	19.136,07

106 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.421,71	19.136,07 8.285,64
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4348 MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	220,45	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4348 MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA		220,45
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4349 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	48,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4349 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		48,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4351 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	25,05	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4351 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		25,05
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4352 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	120,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4352 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		120,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4353 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	140,10	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4353 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		140,10
10/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/09/20242159 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	780,74	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/09/20242159 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		780,74
			TOTAL DO DIA	28.756,05	28.756,05
11/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 11/09/2024 1361957 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	747,44	
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 11/09/2024 1361957 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		747,44
11/09/2024	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1361958 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	39,34	
11/09/2024	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1361958 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		39,34
11/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	650,00	
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI		650,00
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/09/202417943 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	1.092,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/09/202417943 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		1.092,00
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/09/2024294436 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	972,50	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/09/2024294436 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		972,50
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/09/20241075596 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	736,41	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/09/20241075596 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		736,41
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/09/20241075597 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	1.152,10	
			TRANSPORTE	5.389,79	4.237,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4364 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	84.001,86	81.145,83 2.856,03
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4365 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	790,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4365 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		790,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4367 MUNICIPIO DE CARUARU	78.350,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4367 MUNICIPIO DE CARUARU		78.350,00
13/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/09/2024679774 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	976,32	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/09/2024679774 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		976,32
			TOTAL DO DIA	164.118,18	164.118,18
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4368 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	12.322,32	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4368 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		12.322,32
14/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 14/09/202414345 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	2.698,11	
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 14/09/202414345 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		2.698,11
14/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	199,25	
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		199,25
			TOTAL DO DIA	15.219,68	15.219,68
16/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4374 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	721,50	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4374 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		721,50
16/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4375 MUNICIPIO DE MURIAE	742,50	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4375 MUNICIPIO DE MURIAE		742,50
16/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4377 MUNICIPIO DE XANGRILA	813,62	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4377 MUNICIPIO DE XANGRILA		813,62
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4369 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	288,48	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4369 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		288,48
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4370 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	528,50	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4370 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		528,50
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4371 MUNICIPIO DE CASCAVEL	450,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4371 MUNICIPIO DE CASCAVEL		450,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4372 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	193,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4372 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		193,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4373 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	750,49	
			TRANSPORTE	4.488,09	3.737,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4373 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	4.488,09	3.737,60 750,49
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4376 MUNICIPIO DE ITATI	305,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4376 MUNICIPIO DE ITATI		305,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4378 MUNICIPIO DE XANGRILA	742,22	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4378 MUNICIPIO DE XANGRILA		742,22
16/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO	142,12	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO		142,12
			TOTAL DO DIA	5.677,43	5.677,43
17/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4388 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3.147,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4388 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		3.147,00
17/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432109 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.729,40	
17/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432109 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		11.729,40
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4380 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	142,50	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4380 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		142,50
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4381 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95,25	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4381 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		95,25
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4382 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	210,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4382 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		210,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4383 MUNICIPIO DE ILHEUS	800,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4383 MUNICIPIO DE ILHEUS		800,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4384 MUNICIPIO DE ARACATUBA	299,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4384 MUNICIPIO DE ARACATUBA		299,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4385 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	1.177,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4385 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		1.177,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4386 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	2.385,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4386 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		2.385,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4387 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.384,80	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4387 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.384,80
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4390 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.762,20	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4390 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.762,20
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4391 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	4.237,70	
			TRANSPORTE	27.369,85	23.132,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4391 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	27.369,85	23.132,15 4.237,70
			TOTAL DO DIA	27.369,85	27.369,85
18/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 18/09/2024 1079791 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	183,24	
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 18/09/2024 1079791 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		183,24
18/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1079791 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	535,68	
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1079791 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		535,68
18/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 18/09/2024 1079792 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.822,80	
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 18/09/2024 1079792 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.822,80
18/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4392 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.267,20	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4392 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.267,20
18/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181407 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.370,08	
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181407 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.370,08
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4393 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.267,20	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4393 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.267,20
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4394 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	978,00	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4394 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		978,00
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/09/20241071760 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	404,12	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/09/20241071760 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		404,12
			TOTAL DO DIA	9.828,32	9.828,32
19/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 19/09/2024 299080 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.120,68	
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 19/09/2024 299080 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		1.120,68
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4395 MUNICIPIO DE CARUARU	4.680,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4395 MUNICIPIO DE CARUARU		4.680,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4396 MUNICIPIO DE CARUARU	11.500,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4396 MUNICIPIO DE CARUARU		11.500,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4397 MUNICIPIO DE ITIQUIRA	5.586,73	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4397 MUNICIPIO DE ITIQUIRA		5.586,73
			TRANSPORTE	22.887,41	22.887,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.887,41	22.887,41
			Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4398	2.284,90	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFA		
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4398		2.284,90
			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFA		
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4399	6.228,10	
			MUNICIPIO DE ILHEUS		
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4399		6.228,10
			MUNICIPIO DE ILHEUS		
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/09/202412067 FLORA IND E D DE PROD ALIMENTICIOS, HIG	621,00	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/09/202412067 FLORA IND E D DE PROD ALIMENTICIOS, HIG		621,00
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/09/20242905 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.972,52	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/09/20242905 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE		1.972,52
			TOTAL DO DIA	33.993,93	33.993,93
20/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4403	4.041,20	
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4403		4.041,20
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4400	6.527,85	
			MUNICIPIO DE ILHEUS		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4400		6.527,85
			MUNICIPIO DE ILHEUS		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4401	825,00	
			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SEE		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4401		825,00
			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SEE		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4402	591,60	
			MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4402		591,60
			MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4404	3.956,00	
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4404		3.956,00
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4405	218,74	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4405		218,74
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4406	1.659,50	
			FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4406		1.659,50
			FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4407	1.885,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4407		1.885,50
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4408	825,00	
			MUNICIPIO DE JATAIZINHO		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4408		825,00
			MUNICIPIO DE JATAIZINHO		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4409	900,00	
			MUNICIPIO DE JATAIZINHO		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4409		900,00
			MUNICIPIO DE JATAIZINHO		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4410	1.645,00	
			MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4410		1.645,00
			MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE		
			TRANSPORTE	23.075,39	23.075,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.075,39	23.075,39
			Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4411	5.604,00	
			FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4411		5.604,00
			FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4412	600,00	
			FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4412		600,00
			FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4413	1.260,00	
			FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4413		1.260,00
			FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4414	840,00	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4414		840,00
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4415	890,00	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SEMEC		
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4415		890,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SEMEC		
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/09/202412347 FLORA IND E D DE PROD ALIMENTICIOS, HIG	621,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/09/202412347 FLORA IND E D DE PROD ALIMENTICIOS, HIG		621,00
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 08/2024	43.081,69	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 08/2024		43.081,69
			TOTAL DO DIA	75.972,08	75.972,08
21/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/09/2024 1366666 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	963,46	
21/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/09/2024 1366666 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		963,46
21/09/2024	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1366667 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	47,38	
21/09/2024	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1366667 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		47,38
21/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4416 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	317,20	
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4416 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		317,20
21/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 21/09/2024296502 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT	579,50	
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 21/09/2024296502 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT		579,50
21/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 21/09/20243657 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	848,00	
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 21/09/20243657 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		848,00
21/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 21/09/20243136 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	855,64	
			TRANSPORTE	3.611,18	2.755,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 21/09/20243136 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE TOTAL DO DIA	3.611,18 3.611,18	2.755,54 855,64 3.611,18
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4417 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	2.148,00	
22/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4417 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI		2.148,00
22/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 22/09/20241073337 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	678,87	
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 22/09/20241073337 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		678,87
22/09/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	56,23	
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		56,23
22/09/2024	3.2.2.04.016	PLATAFORMA LICITAÇÃO	VL. DESP. COM LICITAÇÃO	1.500,00	
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESP. COM LICITAÇÃO TOTAL DO DIA	 4.383,10	 1.500,00 4.383,10
23/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.285,64	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.285,64
23/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3096 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	5.009,31	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3096 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		5.009,31
23/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3096 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	746,56	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3096 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		746,56
23/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355087 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA	5.835,00	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355087 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA		5.835,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4418 MUNICIPIO DE LOANDA	323,60	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4418 MUNICIPIO DE LOANDA		323,60
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 23/09/20241066959 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	850,62	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 23/09/20241066959 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE TOTAL DO DIA	 21.050,73	 850,62 21.050,73
24/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 24/09/2024 1081182 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	4.372,50	
24/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 24/09/2024 1081182 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		4.372,50
24/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1081182 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	93,96	
24/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1081182 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		93,96
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.230,64	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.230,64
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4422 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	1.820,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4422 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS TRANSPORTE	 14.517,10	 1.820,00 14.517,10

115 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.418,76	4.418,76
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38297 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	1.713,60	
26/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38297 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		1.713,60
26/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2999 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	6.558,27	
26/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2999 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		6.558,27
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4431 MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL	100,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4431 MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL		100,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.199,36	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.199,36
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4433 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC	5.849,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4433 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC		5.849,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4434 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	667,73	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4434 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		667,73
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4435 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	995,80	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4435 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU		995,80
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4439 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SEE	430,44	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4439 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SEE		430,44
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4440 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,28	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4440 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		83,28
26/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/09/20243637 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	434,40	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/09/20243637 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		434,40
26/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/09/2024320297 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	600,03	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/09/2024320297 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		600,03
			TOTAL DO DIA	31.050,67	31.050,67
27/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4441 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.956,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4441 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		3.956,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4442 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.552,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4442 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		2.552,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4443 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	928,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4443 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		928,00
			TRANSPORTE	7.436,00	7.436,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 16 de Maio de 2025

116 de 182

DIÁRIO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 16 de Maio de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1083091 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.377,36	306,00 1.071,36
30/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 30/09/2024 322547 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	1.418,18	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 30/09/2024 322547 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		1.418,18
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4448 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	1.385,28	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4448 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA		1.385,28
30/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	18.076,75	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		18.076,75
30/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1086460 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	7.532,40	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1086460 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		7.532,40
30/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 1086461 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	254,88	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 1086461 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		254,88
30/09/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77530 VIVAZ DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA	22.901,46	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77530 VIVAZ DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA		22.901,46
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4449 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	11,70	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4449 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		11,70
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4450 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.848,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4450 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.848,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 30/09/2024208393 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	1.302,72	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 30/09/2024208393 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		1.302,72
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024	39.090,26	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024		39.090,26
			TOTAL DO DIA	95.198,99	95.198,99
			TOTAL DO MÊS	898.538,54	898.538,54
01/10/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	1.280,00	
01/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI		1.280,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4451 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE TAQUARITINGA DO NORTE	2.780,76	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4451 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE TAQUARITINGA DO NORTE		2.780,76
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4452 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.007,40	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4452 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.007,40
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4453 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	435,25	
			TRANSPORTE	5.503,41	5.068,16

118 de 182

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4453 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	5.503,41	5.068,16 435,25
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4455 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	443,80	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4455 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		443,80
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4454 MUNICIPIO DE BOA NOVA	191,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4454 MUNICIPIO DE BOA NOVA		191,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4456 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	506,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4456 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		506,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4457 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	465,25	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4457 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		465,25
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4458 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	7.800,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4458 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		7.800,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4459 MUNICIPIO DE VICENCIA	2.395,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4459 MUNICIPIO DE VICENCIA		2.395,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.098,40	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.098,40
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.065,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.065,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	500,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		500,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4463 MUNICIPIO DE HORIZONTINA	773,60	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4463 MUNICIPIO DE HORIZONTINA		773,60
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4464 MUNICIPIO DE HORIZONTINA	1.369,80	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4464 MUNICIPIO DE HORIZONTINA		1.369,80
01/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 01/10/2024333349 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.167,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 01/10/2024333349 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.167,00
			TOTAL DO DIA	25.278,26	25.278,26
02/10/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18566 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.336,56	
02/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18566 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.336,56
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4465 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	4.335,48	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4465 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		4.335,48
02/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 02/10/202418097 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	2.676,68	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 02/10/202418097 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		2.676,68
02/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 02/10/20241884 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	831,80	
			TRANSPORTE	13.180,52	12.348,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 02/10/20241884 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	13.180,52	12.348,72 831,80
02/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 02/10/202422489 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	1.046,26	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 02/10/202422489 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		1.046,26
			TOTAL DO DIA	14.226,78	14.226,78
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO	1.202,55	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO		1.202,55
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4467 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	75,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4467 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		75,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4468 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	128,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4468 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		128,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4469 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	140,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4469 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		140,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4470 MUNICIPIO DE UBA	3.832,40	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4470 MUNICIPIO DE UBA		3.832,40
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/10/2024127050 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	867,37	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/10/2024127050 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		867,37
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/10/202427595 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	812,48	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/10/202427595 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		812,48
03/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE AGUA	88,26	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		88,26
			TOTAL DO DIA	7.146,06	7.146,06
04/10/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38311 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	2.574,00	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38311 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		2.574,00
04/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4485 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	65,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4485 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		65,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4471 MUNICIPIO DE GUARACI	2.298,60	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4471 MUNICIPIO DE GUARACI		2.298,60
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4472 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	795,70	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4472 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM		795,70
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	50,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM		50,50
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4474 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	356,50	
			TRANSPORTE	6.140,30	5.783,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4474 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	6.140,30	5.783,80 356,50
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4475 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	50,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4475 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM		50,50
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.017,60	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.017,60
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4477 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	272,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4477 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA		272,50
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4478 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	52,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4478 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA		52,50
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4479 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	157,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4479 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA		157,50
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4480 MUNICÍPIO DE LINS	1.412,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4480 MUNICÍPIO DE LINS		1.412,50
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4481 MUNICÍPIO DE LINS	183,84	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4481 MUNICÍPIO DE LINS		183,84
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4482 MUNICÍPIO DE LINS	359,52	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4482 MUNICÍPIO DE LINS		359,52
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4483 MUNICÍPIO DE LINS	599,20	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4483 MUNICÍPIO DE LINS		599,20
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4484 MUNICÍPIO DE LINS	876,34	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4484 MUNICÍPIO DE LINS		876,34
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4486 MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS	191,85	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4486 MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS		191,85
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/10/2024825 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	768,79	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/10/2024825 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA		768,79
			TOTAL DO DIA	12.082,94	12.082,94
05/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/10/2024246320 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	931,12	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/10/2024246320 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		931,12
			TOTAL DO DIA	931,12	931,12
06/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 06/10/20241069609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	887,73	
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/10/20241069609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		887,73
			TOTAL DO DIA	887,73	887,73
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4487 MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ	192,00	
			TRANSPORTE	192,00	

121 de 182

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4487 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	192,00	192,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4488 MUNICIPIO DE CARUARU	2.880,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4488 MUNICIPIO DE CARUARU		2.880,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4489 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	152,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4489 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		152,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4490 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	74,40	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4490 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		74,40
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4491 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	84,75	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4491 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		84,75
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4492 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	121,80	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4492 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		121,80
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4493 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	388,10	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4493 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		388,10
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4494 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	401,95	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4494 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		401,95
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4495 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	401,95	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4495 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		401,95
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4496 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.900,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4496 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2.900,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4497 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.692,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4497 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2.692,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4498 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	1.390,20	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4498 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		1.390,20
			TOTAL DO DIA	11.679,15	11.679,15
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4499 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	379,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4499 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		379,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4500 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	7.775,80	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4500 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		7.775,80
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4501 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	1.824,84	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4501 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		1.824,84
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4502 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	1.451,15	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4502 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		1.451,15
			TOTAL DO DIA	11.430,79	11.430,79
09/10/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649189 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	7.844,15	
			TRANSPORTE	7.844,15	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649189 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	7.844,15	7.844,15
09/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4505 MUNICIPIO DE MANAIRA	2.612,50	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4505 MUNICIPIO DE MANAIRA		2.612,50
09/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4506 MUNICIPIO DE MANAIRA	2.055,00	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4506 MUNICIPIO DE MANAIRA		2.055,00
09/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4513 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	5.773,79	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4513 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.773,79
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4503 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	201,60	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4503 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		201,60
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4504 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	422,10	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4504 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		422,10
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4507 MUNICIPIO DE MANAIRA	2.612,50	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4507 MUNICIPIO DE MANAIRA		2.612,50
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4508 MUNICIPIO DE MANAIRA	2.055,00	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4508 MUNICIPIO DE MANAIRA		2.055,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4509 MUNICIPIO DE MARILUZ	4.382,05	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4509 MUNICIPIO DE MARILUZ		4.382,05
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4510 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	5.773,79	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4510 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.773,79
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4511 MUNICIPIO DE LOANDA	5.274,83	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4511 MUNICIPIO DE LOANDA		5.274,83
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4512 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	21.224,40	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4512 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		21.224,40
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4514 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	3.208,10	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4514 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		3.208,10
09/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 09/10/20242159 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	780,74	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 09/10/20242159 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		780,74
			TOTAL DO DIA	64.220,55	64.220,55
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4515 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	7.976,40	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4515 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		7.976,40
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4516 MUNICIPIO DE ITIQUIRA	1.607,50	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4516 MUNICIPIO DE ITIQUIRA		1.607,50
			TRANSPORTE	9.583,90	9.583,90

123 de 182

DIÁRIO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 16 de Maio de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4525 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	407,04	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4525 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		407,04
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4523 MUNICIPIO DE CARLINDA	26,40	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4523 MUNICIPIO DE CARLINDA		26,40
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4524 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	3.294,04	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4524 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		3.294,04
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4526 MUNICIPIO DE SANTA TERESA	2.093,89	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4526 MUNICIPIO DE SANTA TERESA		2.093,89
			TOTAL DO DIA	5.821,37	5.821,37
15/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4528 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.098,40	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4528 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.098,40
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4527 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	10.116,00	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4527 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		10.116,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.056,82	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.056,82
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4530 MUNICIPIO DE CALIFORNIA	1.200,00	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4530 MUNICIPIO DE CALIFORNIA		1.200,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4531 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.264,60	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4531 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		2.264,60
15/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	199,25	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		199,25
			TOTAL DO DIA	17.935,07	17.935,07
16/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4534 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	626,70	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4534 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		626,70
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4532 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	183,60	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4532 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		183,60
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.265,77	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.265,77
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4535 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	548,67	
			TRANSPORTE	3.624,74	3.076,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4535 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.624,74	3.076,07 548,67
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4536 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	518,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4536 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		518,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4537 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.170,80	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4537 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.170,80
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4538 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	705,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4538 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		705,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4539 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	171,25	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4539 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		171,25
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4540 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	518,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4540 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		518,00
16/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 16/10/2024432109 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.954,90	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 16/10/2024432109 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.954,90
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	32.623,00	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.623,00
16/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO	144,23	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO		144,23
16/10/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE	177,36	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE		177,36
			TOTAL DO DIA	41.607,28	41.607,28
17/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4544 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	1.921,50	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4544 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		1.921,50
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4541 MUNICIPIO DE OURIZONA	1.099,60	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4541 MUNICIPIO DE OURIZONA		1.099,60
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.966,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.966,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4543 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	1.903,16	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4543 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		1.903,16
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4545 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	12.352,48	
			TRANSPORTE	25.242,74	12.890,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4545 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	25.242,74	12.890,26 12.352,48
17/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/10/20241071760 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	404,12	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/10/20241071760 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		404,12
17/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/10/20241079792 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	911,40	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/10/20241079792 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		911,40
17/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/10/2024299080 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT	560,34	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/10/2024299080 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT		560,34
17/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/10/2024181407 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	842,52	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/10/2024181407 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		842,52
			TOTAL DO DIA	27.961,12	27.961,12
18/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4546 MUNICIPIO DE ABAETE	1.125,00	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4546 MUNICIPIO DE ABAETE		1.125,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4547 MUNICIPIO DE ABAETE	1.125,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4547 MUNICIPIO DE ABAETE		1.125,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4548 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.908,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4548 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.908,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4549 MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS	138,35	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4549 MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS		138,35
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4550 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS PR	1.282,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4550 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS PR		1.282,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4551 MUNICIPIO DE MARILUZ	49,80	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4551 MUNICIPIO DE MARILUZ		49,80
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4552 MUNICIPIO DE MARILUZ	643,80	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4552 MUNICIPIO DE MARILUZ		643,80
18/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/10/20242905 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.972,52	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/10/20242905 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE		1.972,52
			TOTAL DO DIA	8.244,47	8.244,47
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4553 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	1.193,50	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4553 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		1.193,50
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4554 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	1.891,50	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4554 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		1.891,50
19/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/10/202412347 FLORA IND E D DE PROD ALIMENTICIOS, HIG	621,00	
			TRANSPORTE	3.706,00	3.085,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 19/10/202412347 FLORA IND E D DE PROD ALIMENTICIOS, HIG	3.706,00	3.085,00 621,00
			TOTAL DO DIA	3.706,00	3.706,00
20/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/10/2024296502 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT	579,50	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/10/2024296502 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT		579,50
20/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/10/20243657 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	848,00	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/10/20243657 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		848,00
20/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/10/20243136 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	855,64	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/10/20243136 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE		855,64
			TOTAL DO DIA	2.283,14	2.283,14
21/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4559 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.339,50	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4559 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		5.339,50
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4555 MUNICIPIO DE SANTA TERESA	2.093,89	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4555 MUNICIPIO DE SANTA TERESA		2.093,89
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4556 MUNICIPIO DE SANTA TERESA	3.104,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4556 MUNICIPIO DE SANTA TERESA		3.104,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4557 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.444,83	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4557 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.444,83
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4558 MUNICIPIO DE VICENCIA	1.245,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4558 MUNICIPIO DE VICENCIA		1.245,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4560 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.324,50	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4560 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		5.324,50
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4561 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	5.803,50	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4561 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		5.803,50
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4562 MUNICIPIO DE ARACAJU	2.613,60	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4562 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.613,60
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4563 MUNICIPIO DE ITU	1.010,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4563 MUNICIPIO DE ITU		1.010,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4564 MUNICIPIO DE ITU	2.016,24	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4564 MUNICIPIO DE ITU		2.016,24
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4565 MUNICIPIO DE ITU	731,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4565 MUNICIPIO DE ITU		731,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4566 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU	945,80	
			TRANSPORTE	31.671,86	30.726,06

128 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4566 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU	31.671,86	30.726,06 945,80
21/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 21/10/20241073337 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	678,87	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 21/10/20241073337 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		678,87
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 09/2024	39.090,26	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 09/2024		39.090,26
21/10/2024	3.2.2.04.016	PLATAFORMA LICITAÇÃO	VL. DESP. COM LICITAÇÃO	1.500,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESP. COM LICITAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	72.940,99	72.940,99
22/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4576 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	401,95	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4576 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		401,95
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4567 MUNICIPIO DE ARACAJU	104,16	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4567 MUNICIPIO DE ARACAJU		104,16
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4568 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.350,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4568 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.350,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4569 MUNICIPIO DE SAO JOAO	34,44	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4569 MUNICIPIO DE SAO JOAO		34,44
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4570 MUNICIPIO DE SAO JOAO	79,40	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4570 MUNICIPIO DE SAO JOAO		79,40
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4571 MUNICIPIO DE SAO JOAO	32,64	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4571 MUNICIPIO DE SAO JOAO		32,64
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4572 MUNICIPIO DE SAO JOAO	32,64	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4572 MUNICIPIO DE SAO JOAO		32,64
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4573 MUNICIPIO DE SAO JOAO	7,04	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4573 MUNICIPIO DE SAO JOAO		7,04
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4574 MUNICIPIO DE SAO JOAO	52,64	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4574 MUNICIPIO DE SAO JOAO		52,64
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4575 MUNICIPIO DE SAO JOAO	27,04	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4575 MUNICIPIO DE SAO JOAO		27,04
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4577 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	540,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4577 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		540,00
22/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 22/10/20241066959 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	850,62	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 22/10/20241066959 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		850,62
22/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 22/10/2024355087 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.167,00	
			TRANSPORTE	4.679,57	3.512,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.679,57	3.512,57
			VL. PAGO REF. Nf. 22/10/2024355087 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.167,00
			TOTAL DO DIA	4.679,57	4.679,57
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4578 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	2.723,90	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4578 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		2.723,90
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4579 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 5A REGIAO DE SAUDE DO P	413,40	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4579 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 5A REGIAO DE SAUDE DO P		413,40
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4580 MUNICIPIO DE UBA	3.441,05	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4580 MUNICIPIO DE UBA		3.441,05
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4581 MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	826,20	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4581 MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL		826,20
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4582 MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	144,50	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4582 MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL		144,50
			TOTAL DO DIA	7.549,05	7.549,05
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4583 COMANDO DA AERONAUTICA	304,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4583 COMANDO DA AERONAUTICA		304,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4584 COMANDO DA AERONAUTICA	3.344,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4584 COMANDO DA AERONAUTICA		3.344,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4585 COMANDO DA AERONAUTICA	522,75	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4585 COMANDO DA AERONAUTICA		522,75
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4586 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	7.282,50	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4586 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		7.282,50
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4587 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	581,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4587 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		581,00
24/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/10/20242806 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	991,61	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/10/20242806 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE		991,61
24/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/10/20241081565 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	561,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/10/20241081565 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		561,00
			TOTAL DO DIA	13.586,86	13.586,86
25/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4600 MUNICIPIO DE ARACAJU	104,16	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4600 MUNICIPIO DE ARACAJU		104,16
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4588 MUNICIPIO DE CAETITE	720,00	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4588 MUNICIPIO DE CAETITE		720,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4589 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	792,88	
			TRANSPORTE	1.617,04	824,16

130 de 182

DIÁRIO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 16 de Maio de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 26/10/20248806 O. JOSE GUEDES - ME ME	1.017,43 4.803,45	1.017,43
26/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/10/20248806 O. JOSE GUEDES - ME ME		4.803,45
26/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/10/20241086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	3.012,79	
26/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/10/20241086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		3.012,79
26/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/10/20241086460 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	1.506,48	
26/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/10/20241086460 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		1.506,48
			TOTAL DO DIA	10.340,15	10.340,15
27/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/10/2024193340 CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS	1.750,33	
27/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/10/2024193340 CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS		1.750,33
27/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1075425 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	803,20	
27/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1075425 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		803,20
27/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/10/2024640981 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	960,91	
27/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/10/2024640981 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		960,91
27/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1083091 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	535,68	
27/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1083091 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		535,68
			TOTAL DO DIA	4.050,12	4.050,12
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.429,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.429,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4602 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	230,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4602 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		230,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4603 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	520,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4603 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		520,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4604 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.387,36	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4604 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.387,36
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4605 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	525,50	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4605 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		525,50
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4606 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	1.678,80	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4606 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA		1.678,80
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4607 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.470,48	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4607 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.470,48
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4608 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	1.462,80	
			TRANSPORTE	9.703,94	8.241,14

133 de 182

DIÁRIO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 16 de Maio de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38382 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	1.407,43	673,03 734,40
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4627 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.984,60	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4627 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.984,60
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4628 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.268,90	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4628 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		3.268,90
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4629 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL	860,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4629 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL		860,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4630 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL	860,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4630 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL		860,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4631 MUNICIPIO DE ARACATUBA	149,50	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4631 MUNICIPIO DE ARACATUBA		149,50
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4632 MUNICIPIO DE ARACATUBA	190,80	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4632 MUNICIPIO DE ARACATUBA		190,80
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4633 MUNICIPIO DE ARACATUBA	286,20	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4633 MUNICIPIO DE ARACATUBA		286,20
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4634 MUNICIPIO DE ARACATUBA	191,08	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4634 MUNICIPIO DE ARACATUBA		191,08
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4635 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	52,50	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4635 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		52,50
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4636 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	157,50	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4636 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		157,50
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4637 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	157,50	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4637 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		157,50
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4638 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	1.326,80	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4638 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES		1.326,80
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4639 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	4.335,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4639 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		4.335,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4640 MUNICIPIO DE ASTORGA	721,75	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4640 MUNICIPIO DE ASTORGA		721,75
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4641 MUNICIPIO DE ASTORGA	349,75	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4641 MUNICIPIO DE ASTORGA		349,75
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4642 MUNICIPIO DE ASTORGA	429,80	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4642 MUNICIPIO DE ASTORGA		429,80
			TRANSPORTE	19.729,11	19.729,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4655 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	563,60 1.896,00	563,60
03/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4655 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		1.896,00
03/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4656 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	1.185,00	
03/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4656 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		1.185,00
03/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4657 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	3.870,00	
03/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4657 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		3.870,00
03/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4658 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	3.455,00	
03/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4658 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		3.455,00
03/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE AGUA	77,26	
03/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		77,26
			TOTAL DO DIA	11.046,86	11.046,86
04/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4662 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	10.116,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4662 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		10.116,00
04/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22612 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	2.261,17	
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22612 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		2.261,17
04/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3700 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	2.544,00	
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3700 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		2.544,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4659 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	690,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4659 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		690,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4660 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	1.500,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4660 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		1.500,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4661 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	1.250,20	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4661 MUNICIPIO DE ESMERALDAS		1.250,20
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4663 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	9.650,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4663 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		9.650,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4664 MUNICIPIO DE ITU	1.674,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4664 MUNICIPIO DE ITU		1.674,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4665 MUNICIPIO DE ITU	225,00	
			TRANSPORTE	29.910,37	29.685,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4665 MUNICIPIO DE ITU	29.910,37	29.685,37 225,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/11/20241069609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	887,74	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/11/20241069609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		887,74
			TOTAL DO DIA	30.798,11	30.798,11
05/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14607 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	7.525,50	
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14607 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		7.525,50
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4666 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	9.719,82	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4666 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		9.719,82
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4667 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	712,40	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4667 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		712,40
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4668 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.870,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4668 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.870,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4670 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.842,50	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4670 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.842,50
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4671 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.068,40	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4671 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.068,40
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4672 MUNICIPIO DE CAPIVARI	539,40	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4672 MUNICIPIO DE CAPIVARI		539,40
			TOTAL DO DIA	43.278,02	43.278,02
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4673 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	16.322,85	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4673 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		16.322,85
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4674 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	12.383,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4674 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		12.383,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4675 MUNICIPIO DE COLIDER	1.743,20	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4675 MUNICIPIO DE COLIDER		1.743,20
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4676 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.260,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4676 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.260,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4677 MUNICIPIO DE LINDOESTE	27,50	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4677 MUNICIPIO DE LINDOESTE		27,50
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4678 MUNICIPIO DE LINDOESTE	55,00	
			TRANSPORTE	31.791,55	31.736,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4678 MUNICIPIO DE LINDOESTE	31.791,55	31.736,55 55,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4679 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	5.920,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4679 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		5.920,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4680 MUNICIPIO DE IBAITI	1.344,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4680 MUNICIPIO DE IBAITI		1.344,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4681 MUNICIPIO DE IBAITI	459,60	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4681 MUNICIPIO DE IBAITI		459,60
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4682 MUNICIPIO DE IBAITI	95,60	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4682 MUNICIPIO DE IBAITI		95,60
			TOTAL DO DIA	39.610,75	39.610,75
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4683 MUNICIPIO DE LINS	87,90	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4683 MUNICIPIO DE LINS		87,90
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4684 MUNICIPIO DE LINS	650,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4684 MUNICIPIO DE LINS		650,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4685 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.954,40	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4685 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.954,40
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4686 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	1.316,48	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4686 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		1.316,48
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4687 MUNICIPIO DE ITATI	110,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4687 MUNICIPIO DE ITATI		110,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4688 MUNICIPIO DE ITATI	1.100,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4688 MUNICIPIO DE ITATI		1.100,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4689 MUNICIPIO DE ITATI	563,80	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4689 MUNICIPIO DE ITATI		563,80
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4690 MUNICIPIO DE ALTINHO	2.244,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4690 MUNICIPIO DE ALTINHO		2.244,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.299,80	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.299,80
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 07/11/20242159 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	780,74	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 07/11/20242159 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		780,74
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 07/11/2024649189 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	1.568,83	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 07/11/2024649189 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		1.568,83
			TOTAL DO DIA	11.675,95	11.675,95

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3326 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	2.897,47	
08/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3326 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		2.897,47
08/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3326 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	1.327,45	
08/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3326 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		1.327,45
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4692 MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	2.130,90	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4692 MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES		2.130,90
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4693 MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	393,60	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4693 MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES		393,60
08/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 08/11/202417943 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	1.092,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 08/11/202417943 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		1.092,00
08/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 08/11/20241075597 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	1.152,10	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 08/11/20241075597 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		1.152,10
			TOTAL DO DIA	8.993,52	8.993,52
10/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4696 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.060,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4696 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.060,00
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4694 MUNICIPIO DE CAMAQUA	1.323,50	
10/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4694 MUNICIPIO DE CAMAQUA		1.323,50
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4695 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	553,85	
10/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4695 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		553,85
10/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/11/2024679774 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	976,32	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/11/2024679774 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		976,32
10/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/11/20241362677 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	959,81	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/11/20241362677 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		959,81
			TOTAL DO DIA	4.873,48	4.873,48
11/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.954,40	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.954,40
11/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38407 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	2.959,20	
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38407 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		2.959,20
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4697 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	4.693,80	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4697 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA		4.693,80
			TRANSPORTE	9.607,40	9.607,40

140 de 182

DIÁRIO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 16 de Maio de 2025

20142

142 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 15/11/20241071760 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	404,12	404,12
15/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 15/11/20241079792 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	911,40	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 15/11/20241079792 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		911,40
15/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 15/11/2024299080 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT	560,34	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 15/11/2024299080 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT		560,34
15/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 15/11/2024181407 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	842,52	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 15/11/2024181407 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		842,52
15/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO	145,21	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO		145,21
			TOTAL DO DIA	2.863,59	2.863,59
16/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 16/11/2024 134256 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	1.837,35	
16/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 16/11/2024 134256 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		1.837,35
16/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 16/11/20242905 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.972,52	
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 16/11/20242905 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE		1.972,52
16/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	356,25	
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		356,25
16/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO	145,12	
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO		145,12
			TOTAL DO DIA	4.311,24	4.311,24
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4723 MUNICIPIO DE JUARA	5.483,80	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4723 MUNICIPIO DE JUARA		5.483,80
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4724 MUNICIPIO DE JUARA	116,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4724 MUNICIPIO DE JUARA		116,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4725 MUNICIPIO DE JUARA	183,20	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4725 MUNICIPIO DE JUARA		183,20
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4726 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.205,50	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4726 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.205,50
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	171,41	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA		171,41
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	430,65	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		430,65
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4729 MUNICIPIO DE MURIAE	742,50	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4729 MUNICIPIO DE MURIAE		742,50
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4730 MUNICIPIO DE PAULISTA	4.162,71	
			TRANSPORTE	12.495,77	8.333,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4730 MUNICIPIO DE PAULISTA	12.495,77	8.333,06 4.162,71
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/11/20243657 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	848,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/11/20243657 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		848,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/11/20243136 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	855,64	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/11/20243136 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE		855,64
			TOTAL DO DIA	14.199,41	14.199,41
19/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4731 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	7.282,50	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4731 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		7.282,50
19/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4732 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	4.335,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4732 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		4.335,00
19/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110099 MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.530,22	
19/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110099 MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		7.530,22
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4733 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	11.617,50	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4733 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		11.617,50
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4734 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	1.700,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4734 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		1.700,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4735 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	1.060,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4735 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		1.060,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4736 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	526,12	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4736 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD		526,12
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4737 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD	2.762,88	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4737 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMD		2.762,88
			TOTAL DO DIA	36.814,22	36.814,22
20/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/11/2024355087 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.167,00	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/11/2024355087 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.167,00
20/11/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	96,25	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		96,25
			TOTAL DO DIA	1.263,25	1.263,25
21/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/11/2024 276281 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	3.179,70	
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/11/2024 276281 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		3.179,70
			TRANSPORTE	3.179,70	3.179,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.179,70	3.179,70
21/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22644 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	3.193,09	
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22644 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		3.193,09
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4738 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI	23.444,66	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4738 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI		23.444,66
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4739 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	97,20	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4739 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA		97,20
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4740 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	203,20	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4740 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		203,20
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4741 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.194,60	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4741 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.194,60
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4742 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS	817,50	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4742 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS		817,50
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 10/2024	33.474,80	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 10/2024		33.474,80
			TOTAL DO DIA	65.604,75	65.604,75
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4743 MUNICIPIO DE MARAU	3.876,67	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4743 MUNICIPIO DE MARAU		3.876,67
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4744 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	493,18	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4744 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		493,18
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4745 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	5.131,77	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4745 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		5.131,77
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4746 MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	221,50	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4746 MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE		221,50
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4747 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.655,95	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4747 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.655,95
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 22/11/20242806 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	991,62	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 22/11/20242806 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE		991,62
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 22/11/20241081565 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	561,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 22/11/20241081565 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		561,00
			TRANSPORTE	13.931,69	13.931,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.931,69	13.931,69
22/11/2024	3.2.2.04.016	PLATAFORMA LICITAÇÃO	VL. DESP. COM LICITAÇÃO	1.500,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESP. COM LICITAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	15.431,69	15.431,69
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4748 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	12.347,30	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4748 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		12.347,30
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4749 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	2.100,00	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4749 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		2.100,00
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4750 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	750,00	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4750 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		750,00
23/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 23/11/202438297 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	856,80	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 23/11/202438297 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		856,80
23/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 23/11/20242999 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	1.311,65	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 23/11/20242999 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		1.311,65
			TOTAL DO DIA	17.365,75	17.365,75
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4751 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	417,00	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4751 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		417,00
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4752 MUNICIPIO DE NAOMETOQUE	135,00	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4752 MUNICIPIO DE NAOMETOQUE		135,00
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4753 MUNICIPIO DE PACAEMBU	204,20	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4753 MUNICIPIO DE PACAEMBU		204,20
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4754 MUNICIPIO DE PACAEMBU	118,60	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4754 MUNICIPIO DE PACAEMBU		118,60
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4755 MUNICIPIO DE PACAEMBU	99,40	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4755 MUNICIPIO DE PACAEMBU		99,40
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4756 MUNICIPIO DE PACAEMBU	519,20	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4756 MUNICIPIO DE PACAEMBU		519,20
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4757 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	224,75	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4757 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		224,75
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4758 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	232,50	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4758 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		232,50
			TRANSPORTE	1.950,65	1.950,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.950,65	1.950,65
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4759 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	155,00	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4759 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		155,00
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4760 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	123,48	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4760 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		123,48
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4761 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	737,76	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4761 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		737,76
24/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/11/20248806 O. JOSE GUEDES - ME ME	4.803,45	
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/11/20248806 O. JOSE GUEDES - ME ME		4.803,45
24/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/11/20241086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	3.012,79	
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/11/20241086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		3.012,79
24/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/11/20241086460 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	1.506,48	
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/11/20241086460 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		1.506,48
			TOTAL DO DIA	12.289,61	12.289,61
25/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/11/2024 306489 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	851,40	
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/11/2024 306489 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		851,40
25/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4762 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	5.920,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4762 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		5.920,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4763 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	4.559,20	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4763 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		4.559,20
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4764 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	33,44	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4764 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		33,44
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4765 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	9.066,76	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4765 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		9.066,76
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4766 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	451,38	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4766 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		451,38
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4767 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	6.957,27	
			TRANSPORTE	27.839,45	20.882,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4767 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	27.839,45	20.882,18 6.957,27
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/11/2024193340 CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS	1.750,33	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/11/2024193340 CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS		1.750,33
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/11/2024640981 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	960,92	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/11/2024640981 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		960,92
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1083091 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	535,68	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1083091 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		535,68
			TOTAL DO DIA	31.086,38	31.086,38
26/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4768 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.194,60	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4768 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.194,60
26/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4772 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	773,30	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4772 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE		773,30
26/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4775 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	12.383,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4775 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		12.383,00
26/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 405770 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA	11.086,50	
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 405770 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA		11.086,50
26/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436756 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.565,80	
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436756 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.565,80
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4769 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.168,60	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4769 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.168,60
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4771 MUNICIPIO DE PARANAVAI	2.500,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4771 MUNICIPIO DE PARANAVAI		2.500,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4773 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	773,30	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4773 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE		773,30
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	242,95	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		242,95
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4776 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	11.424,50	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4776 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		11.424,50
			TRANSPORTE	45.112,55	45.112,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.112,55	45.112,55
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4777 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	126,20	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4777 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		126,20
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4778 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	709,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4778 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		709,00
			TOTAL DO DIA	45.947,75	45.947,75
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4779 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	339,50	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4779 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		339,50
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4780 MUNICIPIO DE BAGE	374,40	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4780 MUNICIPIO DE BAGE		374,40
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4781 MUNICIPIO DE PORTO RICO	577,25	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4781 MUNICIPIO DE PORTO RICO		577,25
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4782 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	620,10	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4782 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		620,10
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	1.002,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM		1.002,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	50,50	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM		50,50
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4785 MUNICIPIO DE PAULISTA	4.923,92	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4785 MUNICIPIO DE PAULISTA		4.923,92
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4786 MUNICIPIO DE JACAREI	518,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4786 MUNICIPIO DE JACAREI		518,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4788 MUNICIPIO DE ARCOS	1.913,50	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4788 MUNICIPIO DE ARCOS		1.913,50
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4789 MUNICIPIO DE SABAUDIA	334,45	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4789 MUNICIPIO DE SABAUDIA		334,45
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4790 MUNICIPIO DE SABAUDIA	896,70	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4790 MUNICIPIO DE SABAUDIA		896,70
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4791 MUNICIPIO DE SABAUDIA	397,20	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4791 MUNICIPIO DE SABAUDIA		397,20
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4792 MUNICIPIO DE TIETE	482,75	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4792 MUNICIPIO DE TIETE		482,75
			TRANSPORTE	12.430,27	12.430,27

149 de 182

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.430,27	12.430,27
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4793 MUNICIPIO DE ARICANDUVA	1.911,70	
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4793 MUNICIPIO DE ARICANDUVA		1.911,70
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/11/2024322547 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	709,09	
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/11/2024322547 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		709,09
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/11/202477530 VIVAZ DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA	3.816,91	
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/11/202477530 VIVAZ DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA		3.816,91
			TOTAL DO DIA	18.867,97	18.867,97
28/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 28/11/2024 1097530 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.151,61	
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 28/11/2024 1097530 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.151,61
28/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4806 MUNICIPIO DE JUARA	263,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4806 MUNICIPIO DE JUARA		263,00
28/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4808 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.268,90	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4808 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		3.268,90
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4794 FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA	7.881,92	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4794 FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA		7.881,92
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4795 FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA	6.187,58	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4795 FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA		6.187,58
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4796 FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA	4.607,50	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4796 FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA		4.607,50
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4797 MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	9,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4797 MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		9,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4798 MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	349,60	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4798 MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		349,60
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4799 MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	4,50	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4799 MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		4,50
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4800 MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	353,80	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4800 MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		353,80
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4801 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL	86,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4801 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL		86,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4802 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL	86,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4802 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL		86,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4803 MUNICIPIO DE CAJATI	14.255,00	
			TRANSPORTE	38.504,41	24.249,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4803 MUNICIPIO DE CAJATI	38.504,41	24.249,41 14.255,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4804 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL	86,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4804 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL		86,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4805 MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	16,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4805 MUNICIPIO DE IGREJA NOVA		16,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.192,45	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		3.192,45
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/11/2024333349 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.167,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/11/2024333349 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.167,00
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/11/2024503 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E	640,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/11/2024503 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E		640,00
			TOTAL DO DIA	43.605,86	43.605,86
29/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38480 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	2.059,20	
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38480 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		2.059,20
29/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14681 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	9.030,62	
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14681 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		9.030,62
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 29/11/202418097 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	2.676,68	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 29/11/202418097 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		2.676,68
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 29/11/20241884 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	831,80	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 29/11/20241884 AEROFLEX IND AEROSOL LTDA		831,80
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 29/11/202422489 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	1.046,26	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 29/11/202422489 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		1.046,26
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 29/11/202418566 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	1.334,14	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 29/11/202418566 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		1.334,14
			TOTAL DO DIA	16.978,70	16.978,70
30/11/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165413 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.550,18	
30/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165413 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.550,18
30/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 30/11/202427595 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	812,48	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 30/11/202427595 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		812,48
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024	40.154,87	
			TRANSPORTE	43.517,53	3.362,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	43.517,53	3.362,66
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		40.154,87
			SIMPLESN 11/2024		
			TOTAL DO DIA	43.517,53	43.517,53
			TOTAL DO MÊS	640.712,09	640.712,09
01/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4818 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.624,00	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4818 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.624,00
01/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4820 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	230,00	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4820 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		230,00
01/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 01/12/202438311 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	858,00	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 01/12/202438311 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		858,00
01/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 01/12/202422612 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	753,72	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 01/12/202422612 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		753,72
01/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 01/12/20243700 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	848,00	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 01/12/20243700 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		848,00
01/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 01/12/202414607 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	1.505,10	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 01/12/202414607 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		1.505,10
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4817 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	3.488,70	
01/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4817 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		3.488,70
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4819 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.486,00	
01/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4819 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.486,00
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4821 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	134,50	
01/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4821 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		134,50
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4822 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUMAS	548,00	
01/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4822 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUMAS		548,00
			TOTAL DO DIA	11.476,02	11.476,02
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 02/12/2024649189 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	1.568,83	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 02/12/2024649189 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		1.568,83
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 02/12/202414607 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	1.505,10	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 02/12/202414607 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		1.505,10
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4823 MUNICIPIO DE ILHEUS	240,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4823 MUNICIPIO DE ILHEUS		240,00
			TRANSPORTE	3.313,93	3.313,93

20192

0004

16/05/2025

15:01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.313,93	3.313,93
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	121,77	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		121,77
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	54,45	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		54,45
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4826 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	201,86	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4826 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		201,86
02/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE AGUA	87,36	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		87,36
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. TRANSF DE SALDO	2.632.504,66	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. TRANSF DE SALDO		2.632.504,66
			TOTAL DO DIA	2.636.284,03	2.636.284,03
03/12/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 03/12/2024 278900 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	278,76	
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 03/12/2024 278900 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		278,76
03/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4828 MUNICIPIO DE ALTINHO	2.244,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4828 MUNICIPIO DE ALTINHO		2.244,00
03/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4830 MUNICIPIO DE RIO REAL	6.570,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4830 MUNICIPIO DE RIO REAL		6.570,00
03/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4833 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	770,10	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4833 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		770,10
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/12/202422612 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	753,72	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/12/202422612 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		753,72
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/12/20243700 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	848,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/12/20243700 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		848,00
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/12/2024649189 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	1.568,83	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/12/2024649189 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		1.568,83
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/12/20243326 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	965,83	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/12/20243326 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE		965,83
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABORAI	1.174,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABORAI		1.174,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4829 MUNICIPIO DE ALTINHO	2.244,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4829 MUNICIPIO DE ALTINHO		2.244,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4831 MUNICIPIO DE RIO REAL	3.285,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4831 MUNICIPIO DE RIO REAL		3.285,00
			TRANSPORTE	20.702,24	20.702,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4832 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	20.702,24 130,00	20.702,24
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4832 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		130,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4834 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	450,10	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4834 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		450,10
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4835 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	27,60	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4835 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		27,60
TOTAL DO DIA				21.309,94	21.309,94
04/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4843 MUNICIPIO DE SAO JOAO	34,44	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4843 MUNICIPIO DE SAO JOAO		34,44
04/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4844 MUNICIPIO DE SAO JOAO	79,40	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4844 MUNICIPIO DE SAO JOAO		79,40
04/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4845 MUNICIPIO DE SAO JOAO	32,64	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4845 MUNICIPIO DE SAO JOAO		32,64
04/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4846 MUNICIPIO DE SAO JOAO	32,64	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4846 MUNICIPIO DE SAO JOAO		32,64
04/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4847 MUNICIPIO DE SAO JOAO	7,04	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4847 MUNICIPIO DE SAO JOAO		7,04
04/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4848 MUNICIPIO DE SAO JOAO	52,64	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4848 MUNICIPIO DE SAO JOAO		52,64
04/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4849 MUNICIPIO DE SAO JOAO	27,04	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4849 MUNICIPIO DE SAO JOAO		27,04
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/12/202414607 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	1.505,10	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/12/202414607 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		1.505,10
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/12/2024649189 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	1.568,83	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/12/2024649189 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		1.568,83
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4836 MUNICIPIO DE LINS	1.871,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4836 MUNICIPIO DE LINS		1.871,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4837 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	249,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4837 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA		249,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4838 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	606,65	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4838 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA		606,65
TRANSPORTE				6.066,42	6.066,42

154 de 182

DIÁRIO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 16 de Maio de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4858 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	6.379,76	2.631,26 3.748,50
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4859 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	15.600,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4859 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		15.600,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4860 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	8.900,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4860 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		8.900,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4861 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	8.760,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4861 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		8.760,00
			TOTAL DO DIA	39.639,76	39.639,76
06/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 06/12/20242159 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	780,76	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/12/20242159 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		780,76
06/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 06/12/2024649189 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	1.568,83	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/12/2024649189 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		1.568,83
06/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 06/12/202438407 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	986,40	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/12/202438407 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		986,40
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4862 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	854,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4862 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		854,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4863 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	1.014,22	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4863 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		1.014,22
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4864 MUNICIPIO DE PAULISTA	3.502,97	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4864 MUNICIPIO DE PAULISTA		3.502,97
			TOTAL DO DIA	8.707,18	8.707,18
07/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 07/12/20241075597 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	1.152,13	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 07/12/20241075597 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		1.152,13
07/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 07/12/20243326 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	965,82	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 07/12/20243326 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE		965,82
07/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 07/12/2024516 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E	1.504,00	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 07/12/2024516 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E		1.504,00
07/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Nf. 07/12/20244874 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C	683,00	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Nf. 07/12/20244874 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C		683,00
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4865 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	9.935,08	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4865 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		9.935,08
			TRANSPORTE	14.240,03	14.240,03

156 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.240,03	14.240,03
			Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4866 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.404,00	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4866 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.404,00
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4867 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	424,35	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4867 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		424,35
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4868 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	210,00	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4868 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		210,00
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4869 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	178,80	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4869 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		178,80
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4870 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	660,00	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4870 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		660,00
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4871 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	264,00	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4871 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		264,00
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4872 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	104,30	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4872 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		104,30
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4873 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	85,20	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4873 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		85,20
			TOTAL DO DIA	17.570,68	17.570,68
08/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 08/12/202438407 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	986,40	
08/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 08/12/202438407 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		986,40
08/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 08/12/2024516 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E	1.504,00	
08/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 08/12/2024516 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E		1.504,00
			TOTAL DO DIA	2.490,40	2.490,40
09/12/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 515 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	650,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 515 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI		650,00
09/12/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra Cf. Nf.09/12/2024 4874 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.366,00	
			TRANSPORTE	2.016,00	650,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE Vlr. Ref. Compra Cf. Nf.09/12/2024 4874 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.016,00	650,00 1.366,00
09/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4881 MUNICIPIO DE ILHEUS	6.228,10	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4881 MUNICIPIO DE ILHEUS		6.228,10
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/2024679774 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	976,32	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/2024679774 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		976,32
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/2024432109 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.954,90	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/2024432109 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.954,90
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/2024516 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E	1.504,00	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/2024516 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E		1.504,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4875 MUNICIPIO DE ILHEUS	11.127,06	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4875 MUNICIPIO DE ILHEUS		11.127,06
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4876 MUNICIPIO DE ILHEUS	9.637,31	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4876 MUNICIPIO DE ILHEUS		9.637,31
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4877 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.679,40	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4877 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.679,40
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4878 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	380,00	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4878 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		380,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4879 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	270,00	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4879 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		270,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4880 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE	264,20	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4880 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE		264,20
			TOTAL DO DIA	36.037,29	36.037,29
10/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4884 MUNICIPIO DE ILHEUS	6.527,85	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4884 MUNICIPIO DE ILHEUS		6.527,85
10/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4885 MUNICIPIO DE ILHEUS	2.955,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4885 MUNICIPIO DE ILHEUS		2.955,00
10/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4886 MUNICIPIO DE ILHEUS	4.385,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4886 MUNICIPIO DE ILHEUS		4.385,00
10/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4887 MUNICIPIO DE ILHEUS	240,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4887 MUNICIPIO DE ILHEUS		240,00
			TRANSPORTE	14.107,85	14.107,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.107,85	14.107,85
10/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/202414345 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	2.698,11	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/202414345 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		2.698,11
10/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/202438407 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	986,40	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/202438407 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		986,40
10/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/2024432109 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.954,90	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/2024432109 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.954,90
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4882 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	1.448,89	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4882 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		1.448,89
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4883 MUNICIPIO DE CARACOL	190,92	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4883 MUNICIPIO DE CARACOL		190,92
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4888 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	954,50	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4888 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		954,50
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4889 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	544,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4889 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		544,00
			TOTAL DO DIA	22.885,57	22.885,57
11/12/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 516 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	7.520,00	
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 516 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI		7.520,00
11/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4890 MUNICIPIO DE ARICANDUVA	1.911,70	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4890 MUNICIPIO DE ARICANDUVA		1.911,70
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/12/2024432109 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.954,90	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/12/2024432109 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.954,90
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/12/202438425 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	714,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/12/202438425 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		714,00
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/12/20247007 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	820,53	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/12/20247007 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE		820,53
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4891 MUNICIPIO DE ARICANDUVA	1.705,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4891 MUNICIPIO DE ARICANDUVA		1.705,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4892 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	360,00	
			TRANSPORTE	14.986,13	14.626,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4892 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	14.986,13	14.626,13 360,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4893 MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS	489,40	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4893 MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS		489,40
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4894 MUNICIPIO DE IBIPORA	149,50	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4894 MUNICIPIO DE IBIPORA		149,50
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4895 MUNICIPIO DE IBIPORA	149,50	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4895 MUNICIPIO DE IBIPORA		149,50
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4896 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	912,87	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4896 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		912,87
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4897 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	282,18	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4897 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		282,18
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4898 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	462,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4898 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		462,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4899 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4899 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.800,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	631,45	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		631,45
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	539,70	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		539,70
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.230,30	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.230,30
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.207,90	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.207,90
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI	9.990,90	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI		9.990,90
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4905 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI	7.109,73	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4905 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAI		7.109,73
			TOTAL DO DIA	42.941,56	42.941,56
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 12/12/20242905 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.972,56	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 12/12/20242905 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE		1.972,56
			TRANSPORTE	1.972,56	1.972,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE	1.434,65	1.434,65
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/2024432109 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.954,90	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/2024432109 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.954,90
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/202438425 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	714,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/202438425 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		714,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/20247007 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	820,53	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/20247007 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE		820,53
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/202414345 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	2.698,11	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/202414345 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		2.698,11
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/2024134256 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	918,68	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/2024134256 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		918,68
			TOTAL DO DIA	8.540,87	8.540,87
14/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 14/12/2024181407 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	842,52	
14/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 14/12/2024181407 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		842,52
14/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 14/12/2024110099 MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORT	1.506,04	
14/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 14/12/2024110099 MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORT		1.506,04
14/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	325,23	
14/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		325,23
			TOTAL DO DIA	2.673,79	2.673,79
15/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/20242905 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.972,52	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/20242905 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE		1.972,52
15/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/2024134256 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	918,67	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/2024134256 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		918,67
15/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/2024355087 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.167,00	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/2024355087 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.167,00
15/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/2024110099 MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORT	1.506,04	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/2024110099 MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORT		1.506,04
15/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/2024427585 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.167,00	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/2024427585 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.167,00
			TOTAL DO DIA	6.731,23	6.731,23
16/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4921 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.205,50	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4921 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.205,50
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 16/12/2024276281 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	794,92	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 16/12/2024276281 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		794,92
			TRANSPORTE	2.000,42	2.000,42

162 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 16/12/202422644 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	2.000,42 798,27	2.000,42
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 16/12/202422644 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		798,27
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 16/12/2024110099 MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORT	1.506,04	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 16/12/2024110099 MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORT		1.506,04
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 16/12/2024427585 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.167,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 16/12/2024427585 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.167,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4917 MUNICIPIO DE BAGE	362,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4917 MUNICIPIO DE BAGE		362,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4919 MUNICIPIO DE BAGE	360,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4919 MUNICIPIO DE BAGE		360,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4920 MUNICIPIO DE BAGE	4.727,50	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4920 MUNICIPIO DE BAGE		4.727,50
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4922 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	936,50	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4922 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		936,50
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4923 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE CAND	351,34	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4923 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE CAND		351,34
			TOTAL DO DIA	12.209,07	12.209,07
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/12/20243136 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	855,64	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/12/20243136 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE		855,64
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/12/2024355087 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.167,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/12/2024355087 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.167,00
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/12/2024276281 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	794,94	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/12/2024276281 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		794,94
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/12/202422644 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	798,28	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/12/202422644 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		798,28
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/12/2024427585 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.167,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/12/2024427585 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.167,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4924 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	2.632,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4924 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		2.632,00
			TOTAL DO DIA	7.414,86	7.414,86
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/12/2024110099 MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORT	1.506,04	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/12/2024110099 MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORT		1.506,04
			TRANSPORTE	1.506,04	1.506,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 18/12/20242999 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	1.506,04 1.311,67	1.506,04
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/12/20242999 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		1.311,67
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/12/2024276281 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	794,92	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/12/2024276281 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		794,92
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/12/202422644 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	798,27	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/12/202422644 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		798,27
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4927 MUNICIPIO DE RIO REAL	492,40	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4927 MUNICIPIO DE RIO REAL		492,40
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4925 MUNICIPIO DE SANTA TERESA	11.221,20	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4925 MUNICIPIO DE SANTA TERESA		11.221,20
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4926 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	12.230,50	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4926 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		12.230,50
18/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE	188,23	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE		188,23
			TOTAL DO DIA	28.543,23	28.543,23
19/12/2024	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427585 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA	4.668,00	
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427585 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA		4.668,00
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/2024355087 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.167,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/2024355087 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.167,00
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/20241086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	3.012,79	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/20241086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		3.012,79
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/20241086460 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	1.506,48	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/20241086460 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		1.506,48
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4928 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.485,78	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4928 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.485,78
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4929 MUNICIPIO DE GUANHAES	1.420,10	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4929 MUNICIPIO DE GUANHAES		1.420,10
			TOTAL DO DIA	13.260,15	13.260,15
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/12/2024276281 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	794,92	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/12/2024276281 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		794,92
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/12/202422644 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	798,27	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/12/202422644 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		798,27
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/12/20241086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	3.012,80	
			TRANSPORTE	4.605,99	1.593,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 20/12/20241086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	4.605,99	1.593,19 3.012,80
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/12/20241086460 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	1.506,48	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/12/20241086460 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		1.506,48
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/12/20242999 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	1.311,65	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/12/20242999 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		1.311,65
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4930 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	2.116,55	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4930 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		2.116,55
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4931 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	10.561,38	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4931 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		10.561,38
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4932 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	107,88	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4932 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		107,88
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4933 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM	2.927,35	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4933 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA IEPTEC DOM		2.927,35
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 11/2024	40.154,87	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 11/2024		40.154,87
			TOTAL DO DIA	63.292,15	63.292,15
21/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 21/12/20241086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	3.012,79	
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 21/12/20241086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		3.012,79
21/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 21/12/2024405770 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.847,75	
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 21/12/2024405770 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.847,75
21/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 21/12/2024436756 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	891,45	
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 21/12/2024436756 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		891,45
21/12/2024	3.2.2.04.016	PLATAFORMA LICITAÇÃO	VL. DESP. COM LICITAÇÃO	1.500,00	
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESP. COM LICITAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	7.251,99	7.251,99
22/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 22/12/20242999 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	1.311,65	
22/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 22/12/20242999 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		1.311,65
22/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 22/12/202477530 VIVAZ DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA	3.816,91	
22/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 22/12/202477530 VIVAZ DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA		3.816,91
22/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 22/12/2024405770 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.847,75	
			TRANSPORTE	6.976,31	5.128,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 22/12/2024405770 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	6.976,31	5.128,56 1.847,75
22/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 22/12/2024436756 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	891,45	
22/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 22/12/2024436756 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		891,45
22/12/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	56,12	
22/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		56,12
			TOTAL DO DIA	7.923,88	7.923,88
23/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4936 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	11.617,50	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4936 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		11.617,50
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/20248806 O. JOSE GUEDES - ME ME	4.803,45	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/20248806 O. JOSE GUEDES - ME ME		4.803,45
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/20241086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	3.012,79	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/20241086459 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		3.012,79
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/20241086460 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	1.506,48	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/20241086460 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		1.506,48
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/202477530 VIVAZ DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA	3.816,91	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/202477530 VIVAZ DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA		3.816,91
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/2024405770 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.847,75	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/2024405770 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.847,75
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/2024436756 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	891,45	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/2024436756 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		891,45
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4934 MUNICIPIO DE SANTA TERESA	2.000,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4934 MUNICIPIO DE SANTA TERESA		2.000,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4935 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	606,65	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4935 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA		606,65
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4937 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	11.617,50	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4937 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		11.617,50
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4938 MUNICIPIO DE TANGUA	11.209,44	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4938 MUNICIPIO DE TANGUA		11.209,44
			TOTAL DO DIA	52.929,92	52.929,92
24/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/12/2024193340 CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS	1.750,35	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/12/2024193340 CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS		1.750,35
24/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/12/202477530 VIVAZ DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA	3.816,91	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/12/202477530 VIVAZ DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA		3.816,91
			TRANSPORTE	5.567,26	5.567,26

166 de 182

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE	5.567,26	5.567,26
			VL. PAGO REF. Nf. 24/12/202438480 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	686,40	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/12/202438480 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		686,40
24/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/12/202414681 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	1.806,12	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/12/202414681 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		1.806,12
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4939 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.854,00	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4939 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		1.854,00
			TOTAL DO DIA	9.913,78	9.913,78
25/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/2024405770 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.847,75	
25/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/2024405770 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.847,75
25/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/2024436756 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	891,45	
25/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/2024436756 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		891,45
25/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/2024208393 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	1.302,72	
25/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/2024208393 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		1.302,72
25/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/2024333349 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.167,00	
25/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/2024333349 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.167,00
25/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/20241097530 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	575,81	
25/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/20241097530 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		575,81
25/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/2024165413 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	850,06	
25/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/2024165413 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		850,06
25/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/202414681 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	1.806,12	
25/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/202414681 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		1.806,12
			TOTAL DO DIA	8.440,91	8.440,91
26/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/12/202477530 VIVAZ DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA	3.816,91	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/12/202477530 VIVAZ DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA		3.816,91
26/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/12/202418097 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	2.676,72	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/12/202418097 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		2.676,72
26/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/12/202418566 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	1.334,14	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/12/202418566 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		1.334,14
26/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/12/202438480 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	686,40	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/12/202438480 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		686,40
26/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/12/202414681 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	1.806,12	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/12/202414681 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		1.806,12
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4940 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1.099,00	
			TRANSPORTE	11.419,29	10.320,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4940 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	11.419,29	10.320,29 1.099,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4941 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	315,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4941 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		315,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4942 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	808,50	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4942 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		808,50
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4943 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1.979,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4943 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		1.979,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4944 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	2.501,10	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4944 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		2.501,10
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA	1.224,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA		1.224,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4946 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	178,50	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4946 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		178,50
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4947 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	589,48	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4947 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		589,48
			TOTAL DO DIA	19.014,87	19.014,87
27/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4952 MUNICIPIO DE RIO REAL	14.215,30	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 4952 MUNICIPIO DE RIO REAL		14.215,30
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/12/2024333349 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	1.167,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/12/2024333349 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		1.167,00
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/12/20241097530 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	575,80	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/12/20241097530 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		575,80
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/12/2024165413 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	850,06	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/12/2024165413 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		850,06
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4948 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	320,00	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4948 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA		320,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4949 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	1.085,00	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4949 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA		1.085,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4950 MUNICIPIO DE RIO REAL	7.623,20	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4950 MUNICIPIO DE RIO REAL		7.623,20
			TRANSPORTE	25.836,36	25.836,36

168 de 182

DIÁRIO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 16 de Maio de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 30/12/202422612 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	1.611,73	858,00 753,73
30/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 30/12/20243700 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	848,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 30/12/20243700 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		848,00
30/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 30/12/202414607 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	1.505,10	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 30/12/202414607 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		1.505,10
			TOTAL DO DIA	3.964,83	3.964,83
31/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 31/12/202414607 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP	1.505,10	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 31/12/202414607 GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA - EPP		1.505,10
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4957 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	245,60	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4957 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		245,60
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4959 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.091,50	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 4959 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.091,50
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2024	26.885,08	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2024		26.885,08
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.REF TRANSF. DE SALDO	496.215,23	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.REF TRANSF. DE SALDO		496.215,23
31/12/2024	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	VL. TRANSF DE SALDO	2.632.504,66	
31/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. TRANSF DE SALDO		2.632.504,66
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.895,83	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.895,83
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.690,92	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.690,92
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	898,98	
31/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		898,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	629,64	
31/12/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		629,64
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.933.118,99	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.933.118,99
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	761.047,70	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		761.047,70
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	444.818,47	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		444.818,47
31/12/2024	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.620,38	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.620,38
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.000,00	
31/12/2024	3.2.2.04.016	PLATAFORMA LICITAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.702.757,83	
			TRANSPORTE	11.029.925,91	8.327.168,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	11.029.925,91	8.327.168,08
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.702.757,83
			TOTAL DO DIA	11.029.925,91	11.029.925,91
			TOTAL DO MÊS	14.233.649,85	14.233.649,85

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 16 de Maio de 2025

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

EMPRESARIA

CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR

Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803

CPF: 580.566.962-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.611.764,54D	7.948.984,29	5.206.320,48	6.354.428,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.585.298,54D	7.948.984,29	5.206.320,48	4.327.962,35D
3	DISPONÍVEL	456.878,85D	4.438.763,84	4.700.675,63	194.967,06D
4	CAIXA	303.248,28D	4.438.763,84	4.700.675,63	41.336,49D
5	CAIXA GERAL	303.248,28D	4.438.763,84	4.700.675,63	41.336,49D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.420,79D	0,00	0,00	9.420,79D
8	BANCO INTER	9.420,79D	0,00	0,00	9.420,79D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.209,78D	0,00	0,00	144.209,78D
11	BANCO INTER CDB	144.209,78D	0,00	0,00	144.209,78D
12	CLIENTES	530.647,48D	496.215,23	503.083,78	523.778,93D
13	DUPLICATAS A RECEBER	530.647,48D	496.215,23	503.083,78	523.778,93D
519	CLIENTES DIVERSOS	530.647,48D	496.215,23	503.083,78	523.778,93D
53	ESTOQUE	597.772,21D	3.014.005,22	2.561,07	3.609.216,36D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS ACABADOS E INSUMOS	597.772,21D	3.014.005,22	2.561,07	3.609.216,36D
55	COMPRA DE MERCADORIAS	527.496,94D	379.880,18	2.561,07	904.816,05D
56	ESTOQUE DE MERCADORIA	70.275,27D	2.634.125,04	0,00	2.704.400,31D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.026.466,00D	0,00	0,00	2.026.466,00D
88	INVESTIMENTOS	2.026.466,00D	0,00	0,00	2.026.466,00D
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	2.026.466,00D	0,00	0,00	2.026.466,00D
94	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	2.026.466,00D	0,00	0,00	2.026.466,00D
149	PASSIVO	3.611.764,54C	3.416.391,45	6.159.055,26	6.354.428,35C
150	PASSIVO CIRCULANTE	22.455,58C	3.416.391,45	3.456.297,43	62.361,56C
164	FORNECEDORES	0,00	2.976.002,48	3.011.478,96	35.476,48C
165	FORNECEDORES	0,00	2.976.002,48	3.011.478,96	35.476,48C
506	FORNECEDOR DIVERSO	0,00	2.976.002,48	3.011.478,96	35.476,48C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.455,58C	440.388,97	444.818,47	26.885,08C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.455,58C	440.388,97	444.818,47	26.885,08C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.455,58C	440.388,97	444.818,47	26.885,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.589.308,96C	0,00	2.702.757,83	6.292.066,79C
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.559.308,96C	0,00	2.702.757,83	6.262.066,79C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.559.308,96C	0,00	2.702.757,83	6.262.066,79C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.127.997,69C	0,00	2.702.757,83	4.830.755,52C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.431.311,27C	0,00	0,00	1.431.311,27C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.115,37	26.115,37	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.115,37	26.115,37	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.115,37	26.115,37	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	26.115,37	26.115,37	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.895,83	4.895,83	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.690,92	1.690,92	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	898,98	898,98	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	629,64	629,64	0,00
42327	PLATAFORMA LICITAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.140.605,54	5.140.605,54	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.140.605,54	5.140.605,54	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.933.118,99	3.933.118,99	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.933.118,99	3.933.118,99	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.933.118,99	3.933.118,99	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.205.866,17	1.205.866,17	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	761.047,70	761.047,70	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	761.047,70	761.047,70	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	444.818,47	444.818,47	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	444.818,47	444.818,47	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.620,38	1.620,38	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.620,38	1.620,38	0,00
42027	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	0,00	1.620,38	1.620,38	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.934.739,37	3.934.739,37	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.934.739,37	3.934.739,37	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.934.739,37	3.934.739,37	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.934.739,37	3.934.739,37	0,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 28801143156 **Data:** 01/08/2020

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.934.739,37	3.934.739,37	0,00

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
EMPRESARIA
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803
CPF: 580.566.962-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	6.354.428,35D	3.611.764,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.327.962,35D	1.585.298,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	194.967,06D	456.878,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	41.336,49D	303.248,28D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	41.336,49D	303.248,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.420,79D	9.420,79D
8	1.1.1.02.001	BANCO INTER	9.420,79D	9.420,79D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.209,78D	144.209,78D
11	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	144.209,78D	144.209,78D
12	1.1.2	CLIENTES	523.778,93D	530.647,48D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	523.778,93D	530.647,48D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	523.778,93D	530.647,48D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.609.216,36D	597.772,21D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS ACABADOS E INSUMOS	3.609.216,36D	597.772,21D
55	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	904.816,05D	527.496,94D
56	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	2.704.400,31D	70.275,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.026.466,00D	2.026.466,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.026.466,00D	2.026.466,00D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	2.026.466,00D	2.026.466,00D
94	1.2.3.01.005	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	2.026.466,00D	2.026.466,00D
149	2	PASSIVO	6.354.428,35C	3.611.764,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.361,56C	22.455,58C
164	2.1.3	FORNECEDORES	35.476,48C	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	35.476,48C	0,00
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	35.476,48C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.885,08C	22.455,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.885,08C	22.455,58C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.885,08C	22.455,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.292.066,79C	3.589.308,96C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.262.066,79C	3.559.308,96C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.262.066,79C	3.559.308,96C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	4.830.755,52C	2.127.997,69C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.431.311,27C	1.431.311,27C

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 16 de Maio de 2025

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

EMPRESARIA

CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR

Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803

CPF: 580.566.962-53

Empresa: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**
 CNPJ: 37.937.325/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 174
 Número livro: 4
 Emissão: 16/05/2025
 Hora: 15:06:35

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

Nota 01 – Contexto Operacional

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

- (a) Caixa e Equivalentes de Caixa
- (b) Contas a Receber
- (c) Estoques/Materiais de expediente
- (d) Impostos a Recuperar
- (e) Não Circulante
- (f) Imobilizado / Depreciação
- (g) Empréstimos Bancários/Capital de Giro
- (h) Fornecedores
- (i) Capital Social
- (j) Natureza e Finalidade das Reservas
- (k) Receitas, Despesas e Custos
- (l) Seguros de Riscos de Incêndio
- (m) Deduções de Vendas Valores expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – Contexto Operacional CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, tendo o seu nome fantasia KA COSMETICO é uma Sociedade Empresária que tem por atividade preponderante CNAE 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal -. Com as seguintes atividades econômica secundárias:

47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Está localizada a Avenida Corretor Paulo Romão, 83 Bairro: Marcos Freire II, Loteamento São Braz – CEP:49.160-000 no município de Nossa Senhora do Socorro/SE.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31/01/2025.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Empresa: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**
 CNPJ: 37.937.325/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 175
 Número livro: 4
 Emissão: 16/05/2025
 Hora: 15:06:35

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

Caixa e Equivalentes de Caixa Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos como curto prazo, se vencíveis até o término do exercício seguinte, e longo prazo se após essa data.

Saldo em 2023 – R\$ 303.248,28
 Saldo em 2024 – R\$ 41.336,49

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes:

Saldo em 2023 – R\$ 530.647,48
 Saldo em 2024 – R\$ 523.778,93

(c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição. Os matérias de expedientes foram todos usados durante o exercício corrente.

Saldo em 2023 – R\$ 597.772,21
 Saldo em 2024 – R\$ 3.609.216,36

(d) Impostos a Recuperar

Os créditos demonstrados nessa conta são resultantes das retenções previstas em lei no ato da quitação dos entes públicos e outras entidades. Os saldos nas subcontas são expressos da seguinte forma:

Descrição
 INSS Retido a Recuperar/ ISS a recuperar

Saldo em 2023 – R\$ 0,00
 Saldo em 2024 – R\$ 0,00

(e) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. As contas mais relevantes são:

Descrição

Empresa: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**
 CNPJ: 37.937.325/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 176
 Número livro: 4
 Emissão: 16/05/2025
 Hora: 15:06:35

Consórcios.

Saldo em 2023 – R\$ 0,00

Saldo em 2024 – R\$ 0,00

(f) Imobilizado / Depreciação

O imobilizado está registrado ao custo histórico, sua depreciação foi dada pelo método soma dos dígitos, tendo em vista que a vida útil estimada.

Imobilizado:

Saldo em 2023 – R\$ 0,00

Saldo em 2024 – R\$ 0,00

Depreciação Acumulada:

Saldo em 2024 – R\$ 0,00

(g) Empréstimos Bancários/Capital de Giro Saldo em 2024 – R\$ 0,00

Os valores constantes nos balancetes, foram provenientes a balanços anteriores, onde houve acordos e todos foram quitados neste exercício.

(h) Fornecedores

Saldo em 2023 – R\$ 0,00

Saldo em 2024 – R\$ 35.476,48

(i) Capital Social

O capital social da Empresa é de R\$ 30.000,00 no valor de R\$ 1,00/unidade e formado por cotas de capital referentes aos sócios em 31 de dezembro de 2024.

(j) Natureza e Finalidade das Reservas.

Reserva de Reavaliação: a partir de 01.01.2008, a Reserva de Reavaliação foi extinta, por força da Lei 11.638/2007. Os saldos existentes nas reservas de reavaliação foram transferidos para a reserva de lucros. Reserva de Lucros: é proveniente do lucro apurado em cada exercício social e foi destinada para Lucros Acumulados.

Saldo em 2024 – R\$ 4.830.755,52

- Resultado do exercício - R\$ 0,00

(k) Receitas, Despesas e Custos

A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Distribuídos da seguinte forma conforme DRE – Demonstração do Resultado do Exercício.

Descrição Valor em R\$.

Receitas R\$ 3.933.118,99

Empresa: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**
CNPJ: 37.937.325/0001-05
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 177
Número livro: 4
Emissão: 16/05/2025
Hora: 15:06:35

Despesas/Custos.....: R\$ 26.115,37

(l) Seguros de Riscos de Incêndio

Não há apólice de seguros que garantam o pagamento de indenização ao segurado ou proprietário do imóvel, pelos prejuízos em consequência dos riscos básicos de incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza, mais a cobertura adicional de vendaval.

(m) Deduções de Vendas

O total desse grupo é referente ao SIMPLES NACIONAL/ ISSQN/ PIS/ COFINS/ ICMS no ano de 2024.

SIMPLES NACIONAL.... R\$ 444.818,47

ICMS.....R\$

DEVOLUÇÕES R\$ 761.047,70

Saldo Total em 2024. – R\$ 2.702.757,83

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
EMPRESÁRIO(a) CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR
CRC/SE Nº. 00591803/CPF: 580.566.962-53

Nossa Senhora do Socorro, 31 de dezembro de 2024.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.742.663,81 + 0,00	68,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	39.905,98 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.742.663,81	68,73
	Passivo Circulante	39.905,98	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.742.663,81 - 377.319,11	59,27
	Passivo Circulante	39.905,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.742.663,81	68,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	39.905,98 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	39.905,98 + 0,00	0,01
	Passivo Total	2.742.663,81	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	39.905,98 + 0,00	0,01
	Ativo	2.742.663,81	

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
EMPRESARIA
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803
CPF: 580.566.962-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.933.118,99	3.933.118,99
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(761.047,70)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(444.818,47)	(1.205.866,17)
RECEITA LÍQUIDA		2.727.252,82
LUCRO BRUTO		
		2.727.252,82
DESPESAS OPERACIONAIS		
		(26.115,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(4.895,83)	
TELEFONE	(1.690,92)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(898,98)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(629,64)	
PLATAFORMA LICITAÇÃO	(18.000,00)	(26.115,37)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	1.620,38	1.620,38
RESULTADO OPERACIONAL		2.702.757,83
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		2.702.757,83
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		2.702.757,83

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 16 de Maio de 2025

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

EMPRESARIA

CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR

Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803

CPF: 580.566.962-53

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31/12/2024

À

C C AGUIAR CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 00591803
Endereço: AVENIDA Simão Dias, nº 11, JOAO ALVES, CEP nº 49155-480
NOSSA SENHORA DO SOCORRO, SE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, CNPJ 37.937.325/0001-05, 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,

.....
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
EMPRESARIA
CPF: 067.491.995-50

Livro Diário

Número: 4 Folha: 181

Contém este livro 181 folhas numeradas do No. 1 ao 181 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Ramo: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83

Complemento: LOTE SAO BRAS

Bairro: MARCOS FREIRE II

Município: NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Estado: SE

Inscrição no CNPJ: 37.937.325/0001-05

Inscrição Estadual.....: 27171728

Registro na junta.....: 28801143156 Data registro: 01/08/2020

Inscrição Municipal.....: 823782

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31/12/2024

KARLA KAROLINE FONTES MENESES
EMPRESARIA
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803
CPF: 580.566.962-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06749199550	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
58056696253	CLAUDIO COUTO AGUIAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2025 06:46 SOB Nº 20250234530.
PROTOCOLO: 250234530 DE 20/05/2025. NIRE: 28801143156.
KARLA KAROLINE FONTES MENESES



JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 21/05/2025
agiliza.se.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA, sob a autenticidade nº 12508253595 em 21/05/2025, protocolo 250234530. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.agiliza.se.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Número de Registro:	28801143156
CNPJ:	37937325000105
Município:	Nossa Senhora do Socorro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

06749199550	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	
58056696253	CLAUDIO COUTO AGUIAR	SE005918/O-3

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

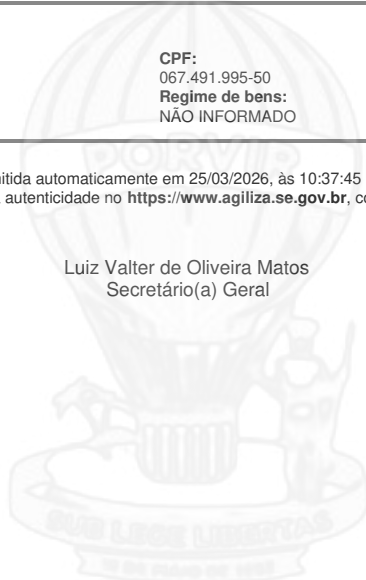
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: KARLA KAROLINE FONTES MENESES			Protocolo: SEC2600057915
NIRE : 28801143156 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 28801143156	CNPJ 37.937.325/0001-05	Arquivamento do Ato de Inscrição 01/08/2020	Início de Atividade 01/08/2020
Endereço Completo Avenida CORRETOR PAULO ROMAO, Nº 83, SAO BRAS-Nossa Senhora do Socorro/SE- CEP49157-027			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EROTICOS, SEX SHOP, ARTIGOS DE LOJA ESOTERICOS ARTIGOS E ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS			
Capital R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 23/07/2024	Número 20240321588	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status SEM STATUS
Nome do Empresário: KARLA KAROLINE FONTES MENESES			
Identidade: 26152371 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 067.491.995-50 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2026, às 10:37:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código **ODLNMKVD**.

Luiz Valter de Oliveira Matos
Secretário(a) Geral





Declaração de Recolhimento do ICMS N. 128693 / 2026

Identificação do Solicitante: 37.937.325/0001-05

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **37.937.325/0001-05** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **37.937.325/0001-05** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **21/02/2026 às 19:13:29**, válida até **23/03/2026** deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 21 de Fevereiro de 2026

Autenticação: 20260221GLOENS

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.937.325/0001-05**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/08/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

CNPJ: 37.937.325/0001-05

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE)

A empresa Karla Karoline Fontes Meneses, com sede na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE**, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, declara estar isenta da Autorização de Funcionamento (AFE) expedida pela ANVISA, conforme RDC Nº 16, DE 1º DE ABRIL DE 2014, atualizada em 04/01/2024, tal informação pode ser confirmada através do link abaixo:

1

<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/perguntasfrequentes/administrativo/autorizacao-de-funcionamento-afe-ou-ae/autorizacao-de-funcionamento-afe-ou-ae#:~:text=Quem%20N%C3%83O%20precisa%20de%20Autoriza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Funcionamento%3F&text=VI%20%2D%20Empresas%20que%20realizam%20exclusivamente,%C3%B3rg%C3%A3o%20de%20vigil%C3%A2ncia%20sanit%C3%A1ria%20local>

4. Quem NÃO precisa de Autorização de Funcionamento?

I - Comércio varejista de produtos para saúde de uso leigo*

II - Filiais que exercem exclusivamente atividades administrativas, sem armazenamento, desde que a matriz possua AFE

III - Comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes

IV - Empresas que exercem exclusivamente atividades de fabricação, distribuição, armazenamento, embalagem, exportação, fracionamento, transporte ou importação de matérias-primas, componentes e insumos não sujeitos a controle especial, destinados à fabricação de produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes

V - Empresas que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos para saúde

VI - Empresas que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos para saúde estão dispensadas de ter AFE. Nesse caso, elas precisam da licença sanitária, emitida pelo órgão de vigilância sanitária local.

- A Anvisa não concede AFE para a execução de atividades relacionadas aos produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco.
- A Anvisa não emite AFE para empresas na área de alimentos. Todo estabelecimento na área de Alimentos deve ser previamente licenciado pela autoridade sanitária competente estadual, distrital ou municipal, mediante a expedição de licença ou alvará. Para isso, o interessado deve dirigir-se ao órgão de vigilância sanitária de sua localidade a fim de obter informações sobre os documentos necessários e a legislação sanitária que regulamenta os produtos e a atividade pretendida.

Nossa Senhora do Socorro, 12 de março de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 067.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

Licença Sanitária

A Coordenação de Vigilância Sanitária/VISAM, da Secretaria Municipal da Saúde -SMS, concede, com base na Lei Municipal 1468/2021, a presente LICENÇA SANITÁRIA referente ao ano 2025 conforme legislação referida ao estabelecimento: ESTÁ LICENÇA TEM VALIDADE ATÉ 31/12/2025

CNPJ: 37.937.325/0001-05
Nome Fantasia: KA COSMETICOS
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, N° 83 LOT. SAO BRAS MARCOS FREIRE II
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Responsável: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Ramo(s) de Atividade Econômica:

4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

Dados do Processo:

Processo Nº: 237 GS
Tipo do Processo: GS 12 - COSMÉTICO
Data de emissão: 16/06/2025

O estabelecimento compromete-se em cumprir as normas de boas práticas de sua atividade fim e a não transgredir as normas legais regulamentares destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, referente às atividades exercidas. O não cumprimento destas exigência, implicará na imposição de penalidades previstas na legislação Sanitária em vigor, podendo resultar, inclusive, no cancelamento da licença, sem prejuízo de outras sanções.

Observações

- 01- Esta Licença tem VALIDADE ate o último dia ano vigente
- 02- Sempre que houver alteração de endereço e/ou responsabilidade técnica e/ou atividades e/ou Razão Social, será obrigatória a comunicação e apresentação da documentação comprobatória dos fatos
- 03- Os estabelecimentos deverão requerer a renovação da Licença até o dia 31/03 do ano subsequente:
- 04- Esta Licença deverá SER afixada em LOCAL VISÍVEL ao Público.


Diretora
Vigilância Sanitária de N. Sra. do Socorro - SE

DIRETORA – GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA
ODONTÓLOGA – ELLEN DE JESUS SANTANA


Drª Ellen de Jesus Santana
Cirurgiã - Dentista
CRO/SE: 4335

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ: 37.937.325/0001-05

1

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a empresa Ka Cosméticos, inscrita no CNPJ nº 37.937.325/0001-05, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

1

DECLARAMOS, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 20 de janeiro de 2026



Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 067.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

INTEGRALIDADE DE CUSTOS

DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

A empresa Ka Cosméticos, com sede na Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, declara **que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.**

2

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 20 de janeiro de 2026



Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 067.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ: 37.937.325/0001-05

3

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Em atendimento à Lei 14.133/21, artigo 63, inciso IV a empresa Ka Cosméticos, com sede na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE**, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, declara que não se enquadra no artigo 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estando dispensada do cumprimento de reserva de cargos prevista na referida Lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3

KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 20 de janeiro de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 067.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

4

CNPJ: 37.937.325/0001-05

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E TRABALHO DEGRADANTE

A empresa Karla Karoline Fontes Meneses, inscrita no CNPJ nº 37.937.325/0001-05, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislações pertinentes, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
Declara também que **NÃO UTILIZA** em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
Por ser expressão da verdade, firma a presente.

KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 20 de janeiro de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 067.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ: 37.937.325/0001-05

5

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE IDONEIDADE

Com vistas à participação no pregão e, para todos fins de direito, DECLARAMOS que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

5

KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 20 de janeiro de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 067.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

6

CNPJ: 37.937.325/0001-05

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO

A empresa Ka Cosméticos, com sede na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE**, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, declara para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

6

KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 20 de janeiro de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 067.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão em epígrafe, que a empresa Ka Cosméticos 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 as mercadorias, sob as penas da Lei.

7

KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 20 de janeiro de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 067.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A/C

Sr(a). Pregoeiro(a)

A empresa Ka Cosméticos, com sede na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE**, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido antes da abertura oficial das propostas e;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Nossa Senhora do Socorro, 20 de janeiro de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 067.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

9

CNPJ: 37.937.325/0001-05

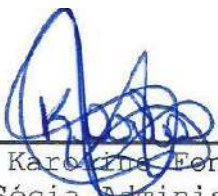
DECLARAÇÃO (ASSINATURA DA ATA/CONTRATO)

A empresa Ka Cosméticos, com sede na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE**, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, **DECLARA** para fim específico de futura contratação, que o instrumento convocatório, Ata de Registro de Preços e Contrato serão assinados pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, Administradora, residente e domiciliado na Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE.

9

KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 20 de janeiro de 2026



Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 067.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

CNPJ: 37.937.325/0001-05

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

A empresa Ka Cosméticos, com sede na Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, declara que **todos** os documentos apresentados contém informações verídicas.

- (x) RG dos sócios e/ou procuradores;
- (x) CPF dos sócios e/ou procuradores;
- (x) CNH dos sócios e/ou procuradores;
- (x) Assinatura dos signatários em procurações;
- (x) outros documentos

Declaro, também, que sou conhecedor dos termos descritos na Lei 13.726/2018: "Art. 3º - Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de: (...)

II – autenticação de cópia de documento, (...)

(...)

§2º - Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do

órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis."

KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 20 de janeiro de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 067.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

CNPJ: 37.937.325/0001-05

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio

O signatário da presente, em nome da proponente empresa Ka Cosméticos, com sede na Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, declara, para todos os fins legais e necessários, declara que está plenamente capacitado a efetuar a entrega do produto ou serviço licitado, nas quantidades e prazos propostos, na sede da Contratante.

11

Declara que o objeto a ser entregue é de primeira qualidade e atende plenamente as especificações contidas no edital e nas demais normas de fabricação, nos termos da lei específica para cada caso.

Declara ainda que o Produto ou serviço está dentro das normas vigentes.

Validade da Proposta: 150 (Cento e cinquenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 20 de janeiro de 2026


Karla Karoline Fontes Meneses
(Sócia Administradora)
CPF: 067.491.995-50
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE