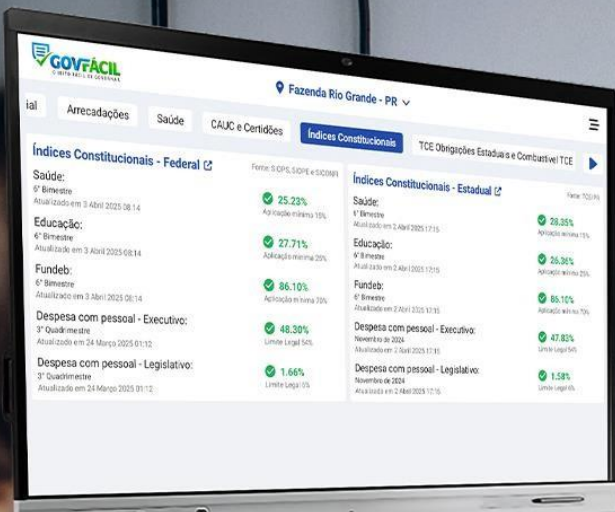
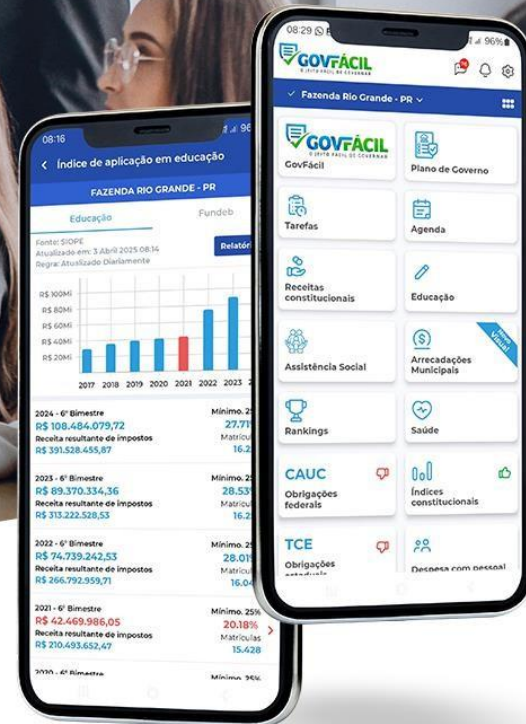




PROPOSTA COMERCIAL

GOV FÁCIL
O JEITO FÁCIL DE GOVERNAR



SEJA BEM-VINDO A GOVFÁCIL

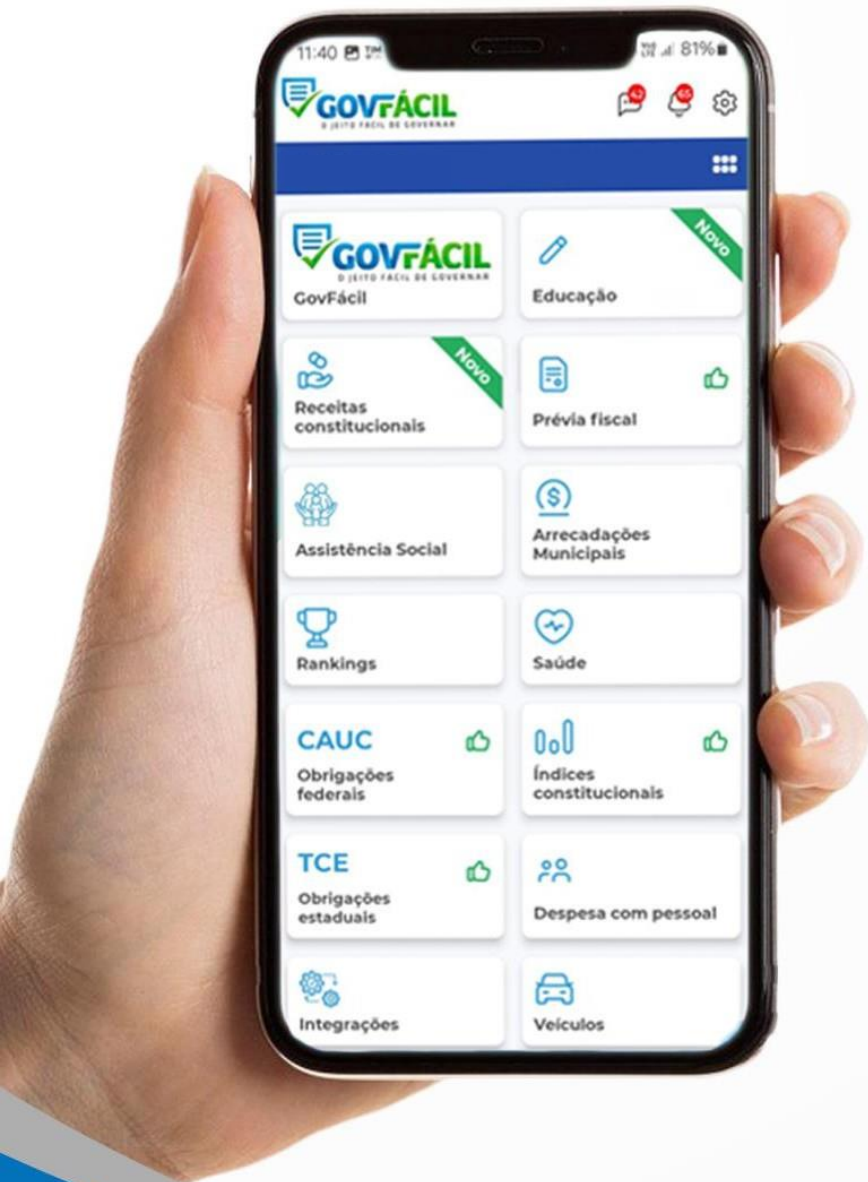
A empresa, em constante estudo tecnológico e científico, tem buscado colaborar com a melhoria da gestão pública municipal e facilitar o acesso da população aos serviços básicos oferecidos pelo estado.



**Presente em
26 Estados**

**Aproximadamente
1000 municípios**
entre eles:

- Ponta Grossa - PR
- Santos - SP
- Solonópole - CE
- Toritama - PE
- Lucas do Rio Verde - MT
- Rio Largo - AL
- Estreito - MA
- União - PI
- Aiquara - BA
- Rio Preto da Eva - AM
- Ritópolis - MG
- Pancas - ES
- Goianésia - GO
- Cunha Porã - SC
- AMUNES
- SEBRAE - RR
- FEMURN
- FAMUP
- AMREC
- AMUPE

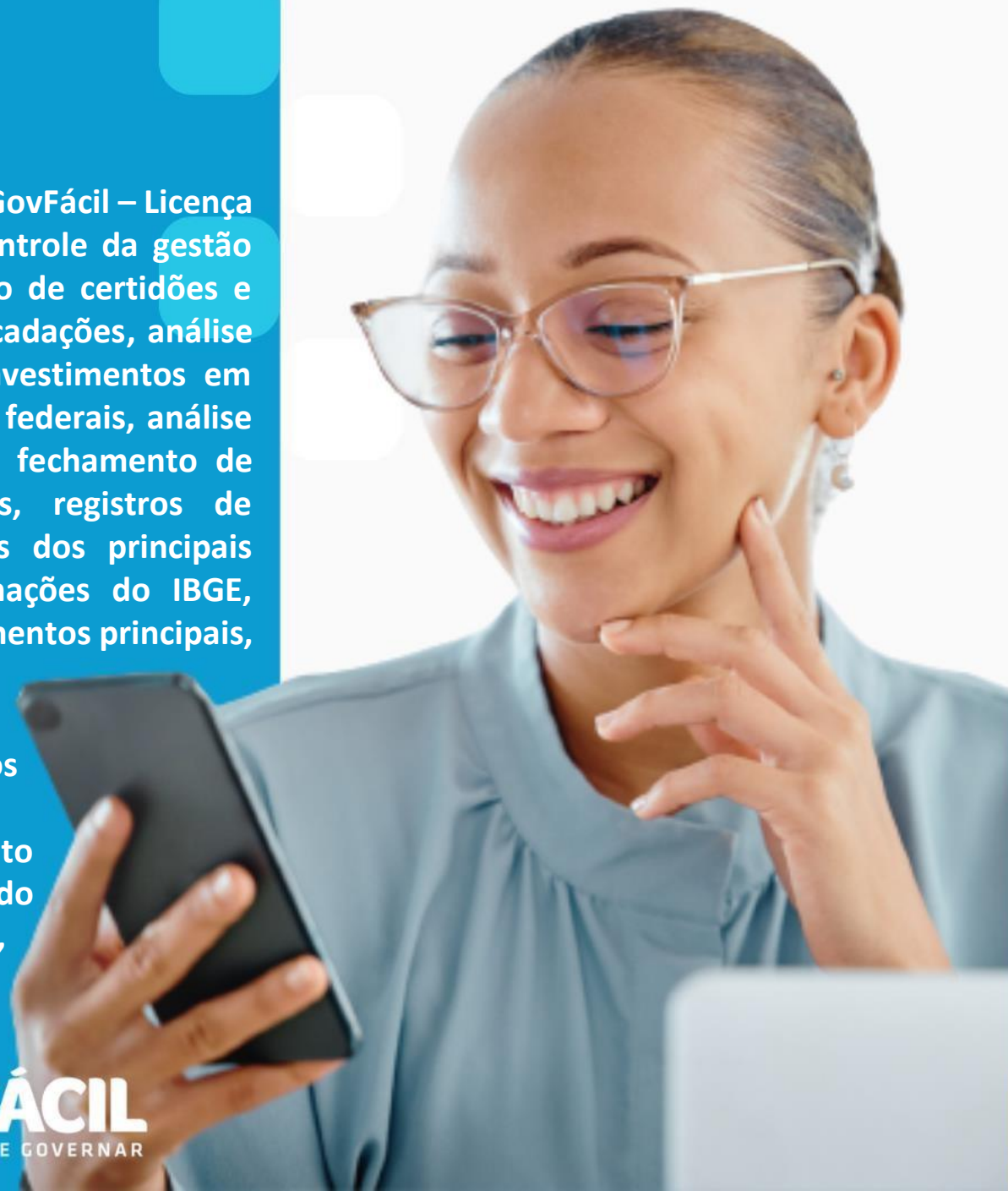


BENEFÍCIOS PARA CONTRATAR O APLICATIVO GOV FÁCIL

- ✓ As pendências em Certidões, CAUC, entre outros itens, são detectadas muito mais rápido;
- ✓ Menor chance de perder recursos federais e estaduais;
- ✓ Notificações sobre recortes jurídicos, alertando sobre a possibilidade de desaprovação de contas;
- ✓ Facilita aos gestores a tomada de decisão no desenvolvimento de políticas públicas;
- ✓ Todas essas informações estão disponíveis para os gestores, em tempo real, na palma da mão.

OBJETO

Contratação de serviço especializado para o fornecimento do aplicativo GovFácil – Licença Diamante. Este aplicativo é projetado para simplificar e otimizar o controle da gestão pública municipal, oferecendo funcionalidades como o monitoramento de certidões e obrigações a nível estadual e federal (CAUC), gestão de receitas e arrecadações, análise de demonstrativos constitucionais, acompanhamento de índices e investimentos em educação, Fundeb, saúde, folha de pagamento, programas e convênios federais, análise fiscal preliminar, controle do fluxo de caixa, dados sobre abertura e fechamento de empresas, comparação de saldo de empregos entre municípios, registros de emplacamento de veículos, monitoramento de publicações jurídicas dos principais tribunais, avaliação do investimento sobre a RCL, acesso a informações do IBGE, comparações e rankings entre municípios baseados em índices e investimentos principais, entre outras informações vitais para a eficiência da administração municipal. Além destas funcionalidades, a licença Diamante acompanha uma Tela Interativa de 75 polegadas em comodato, conta também com os recursos de notificações de pendências via WhatsApp, possibilidade de cadastrar novos usuários para receberem notificações, aviso de vencimento de certidões e relatórios, relatório semanal e o relatório de cada módulo do aplicativo, e os novos módulos de Agenda de compromissos, Integrações, Plano de Governo, Acompanhamento de Tarefas, Acompanhamento de Obras e Acompanhamento de Licitações.



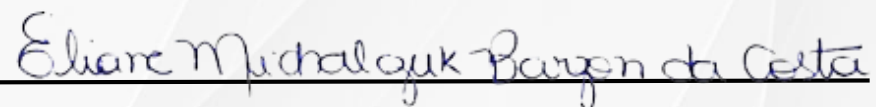
PROPOSTA COMERCIAL AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PA

Descrição	Und.	Qtd. de Licenças	Valor Unitário	Total
Licença Diamante do aplicativo GovFacil com acesso ao aplicativo	Anual	1	RS 57.000,00	R\$ 57.000,00

Detalhamento:

- Trata-se de licença para uso da ferramenta de gestão Govfácil App, onde cada licença possui acesso ao aplicativo. As licenças do aplicativo se classificam como contínuas.
- Concessão de uso de 1 tela Interativa de Led 75 polegadas e seu suporte em comodato para cada licença, pelo período vigente do contrato.
- Prazo das licenças: **12 MESES**, sendo a renovação conforme proposta a ser enviada 30 dias antes do vencimento.
- Forma de Pagamento: no prazo máximo de 07 (Sete) dias após a emissão da Nota Fiscal em parcela única.

VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS.



GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA.

Eliane M. Barzon da Costa

Sócia Proprietária

Londrina-PR, 02 de setembro de 2025



**TELA INTERATIVA DE LED 75
POLEGADAS COM SUPORTE.**

APLICATIVO EXCLUSIVO INCLUSO.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ 41.886.613/0001-55

Aplicativo.govfacil@gmail.com

Cássio de Paula

Diretor Comercial

(44) 98415-2710



Keila Diniz

Analista Administrativa e Contratações

(45) 99994-1014



Rua Fernando de Noronha, 956 Sala 41

Centro - Londrina – PR

CEP: 86.060-410





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 41.886.613/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2021
NOME EMPRESARIAL GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GOVFACIL		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 64.91-3-00 - Sociedades de fomento mercantil - factoring 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FERNANDO DE NORONHA	NÚMERO 956	COMPLEMENTO SALA 41
CEP 86.060-410	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LONDRINA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GOVFACILGESTAOETECNOLOGIA@GMAIL.COM		TELEFONE (44) 8424-0001
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2021	
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 11/08/2025 às 11:14:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CONTRATO SOCIAL

ISMAEL DURÃES DA COSTA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural Umuarama, Paraná, nascido a 07/05/1983, portador da cédula de identidade civil RG nº 8.338.867-6/SESP-PR, expedida em 22/05/2015 e cadastrado no CPF sob nº 038.940.669-46, residente e domiciliado na rua Alexander Fleming, nº 2194, área rural de Toledo, CEP 85.919-899, nesta cidade de Toledo, Paraná e **ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida a 08/11/1986, natural de Umuarama-PR, portadora cédula de identidade civil RG nº 9.419.669-8/SESP-PR, expedida em 18/03/2014 e cadastrada no CPF sob nº 063.934.169-12, residente e domiciliada na cidade de Toledo-PR, rua Alexander Fleming nº 2194, área rural de Toledo, CEP 85.919-899, constituem uma sociedade empresária limitada que se regerá pelos artigos 1052 e 1087 da Lei 10.406 de 10/01/2002 e mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA e terá sede e foro nesta cidade de Toledo, Paraná na rua Alexander Fleming, nº 2194, pavimento 4, anexo Biopark, CEP 85.919-899.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá por objeto social o ramo de: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, atividades de consultoria e gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

CLÁUSULA TERCEIRA – A Sociedade iniciará suas atividades em 04 de maio de 2021 e seu prazo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – O sócio **ISMAEL DURÃES DA COSTA**, integraliza, no presente ato, em moeda corrente do país, 50.000 (cinquenta mil) quotas de capital social no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

ESPAÇO RESERVADO À CHANCELA DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA A sócia **ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA**, integraliza, no presente ato, em moeda corrente do país, 50.000 (cinquenta mil) quotas de capital social no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

CLÁUSULA SEXTA – O capital social no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios.

SÓCIA	QUOTA	VALOR	%
ISMAEL DURÃES DA COSTA	50.000	50.000,00	50,00
ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA	50.000	50.000,00	50,00
TOTAL	100.000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital, nos termos do art. 1052 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA – As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço o direito de preferência de sessenta dias, mediante notificação prévia, para a sua aquisição, se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade caberá a sócia **ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA**, com os poderes e atribuições de **Sócia Administradora** da sociedade, a quem competem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **isoladamente**, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social, bem como prestar aval, endosso, fiança ou caução de favor, e assumir obrigações, seja em favor de quaisquer dos cotistas ou de terceiros, sem autorização do outro sócio.

ESPAÇO RESERVADO À CHANCELA DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CONTRATO SOCIAL

Parágrafo primeiro – Faculta-se aos administradores, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo segundo – A sociedade poderá designar administradores não sócios, na forma prevista no art. 1.061 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo terceiro – Os sócios administradores não receberão RETIRADA PRÓ-LABORE pelos serviços prestados à sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou propriedade

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá ao levantamento do balanço patrimonial, obedecendo às prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados caberão aos sócios que poderá ser distribuído de maneira *desproporcional, segundo acordo entre os sócios*, como também *proporcionalmente* às quotas que possuírem, podendo ainda, os lucros, a critério destes, permanecerem em reserva na sociedade.

Parágrafo Primeiro – Em caso de dissolução da sociedade, os lucros ou prejuízos acumulados deverão ser rateados de forma que cada sócio receba ou assuma sua parte nos resultados, cuidando para que seja corrigida a desproporcionalidade, caso ocorrida, durante a existência da sociedade, e, caso os resultados não permitam tal correção os sócios deverão proceder o ajuste de contas entre si, mediante quitação um ao outro.

Parágrafo segundo – Até 30 de Abril do ano seguinte ao do encerramento do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas da sociedade e designarão administradores, quando for o caso.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CONTRATO SOCIAL

Parágrafo terceiro – O exercício social poderá ter duração inferior a 01 (um ano) e deverá se iniciar no dia primeiro de cada período encerrando-se no último.

Parágrafo quarto – A sociedade poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias e distribuir lucros apurados, observadas as limitações legais e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros, constantes do último balanço patrimonial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, ou outras dependências da empresa, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esse fim, devendo os haveres ser pagos em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, ou em quantidade menor de parcela a critério dos sócios remanescentes.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade resolva em relação à seu sócio, inclusive na extinção da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Quando a maioria dos sócios, que representem mais da metade do capital, entender que uma ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração de contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

Parágrafo único – A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, com a presença de todos os sócios, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa, aplicando para liquidação ou pagamento das quotas o disposto na cláusula décima terceira, parágrafo único.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A convocação dos sócios será efetuada por meio de correspondência registrada, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data da reunião de sócios.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Faculta-se a reforma no tocante à administração mediante aprovação dos sócios e ulterior registro competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Os sócios declaram que a empresa é enquadrada como ME, de acordo com a Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A sociedade reger-se-á supletivamente nas omissões deste contrato pelas normas da Lei 6.404/76 e demais alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O administrador está desobrigado da realização de reunião de sócios ou assembléias, conforme dispõe o Art. 70 da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, salvo nos casos de obrigatoriedade previsto no § 1º do mesmo artigo da referida Lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Fica eleito o foro da comarca de Umuarama-PR., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em uma via, obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Umuarama-PR., 04 de Maio de 2021.

ESPAÇO RESERVADO À CHANCELA DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

6

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CONTRATO SOCIAL

Ismael Durães da Costa

Eliane Michalczuk Barzon da Costa

ESPAÇO RESERVADO À CHANCELA DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03894066946	ISMAEL DURAES DA COSTA
06393416912	ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2021 14:14 SOB N° 41209894141.
PROTOCOLO: 212789317 DE 08/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103248658. CNPJ DA SEDE: 41886613000155.
NIRE: 41209894141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2021.
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141

1

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada com comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob n.º 9.419.669-8/SESP-PR, expedida em 18/03/2014, e cadastrada no CPF sob n.º 063.934.169-12 e **ISMAEL DURÃES DA COSTA**, brasileiro, contador, casado com comunhão de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da cédula de identidade civil RG nº 8.338.867-6/SESP-PR, expedida em 22/05/2015 e cadastrado no CPF sob nº 036.940.669-46, ambos residentes e domiciliados avenida Paraná, nº 1399, Jardim Imperial, CEP 87.538-000 na cidade de Perobal – Paraná, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, denominada **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA**, consoante contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob nº 41209894141 em 04/05/2021, inscrita no CNPJ sob nº 41.886.613/0001-55, estabelecida na rua Alexander Fleming, nº 2194 , Pavimento 4 – Anexo Biopark, área rural de Toledo, Cep 85.919-899, nesta cidade de Toledo-PR, **RESOLVEM**, por este instrumento particular, **ALTERAR** seu contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da empresa que era na rua Alexander Fleming, nº 2194, Pavimento 4, Anexo Biopark, área rural de Toledo, Cep 85.919-899, nesta cidade de Toledo, Paraná, fica alterado e passa a ser: **rua Adrian Gabriel de Oliveira, nº 3958, Jardim Residencial Interlagos, Cep: 87.511-005, sala 01, nesta cidade de Umuarama – Paraná.**

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - À vista das modificações ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

ESPAÇO RESERVADO À CHANCELA DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141

2

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 41.886.613/0001-55
NIRE 4120984141

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ELIANE MICHALCKUK BARZON DA COSTA, brasileira, casada, técnica em contabilidade, natural de Umuarama-PR nascida em 08/11/1986, residente e domiciliada na avenida Paraná, nº 1399, Jardim Imperial, CEP 87.538-000, nesta cidade de Perobal-PR, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob n.º 9.419.669-8/SESP-PR, expedida em 18/03/2014, e cadastrada no CPF sob n.º 063.934.169-12, e **ISMAEL DURÃES DA COSTA**, brasileiro, contador, casado com comunhão de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da cédula de identidade civil RG nº 8.338.867-6/SESP-PR, expedida em 22/05/2015 e cadastrado no CPF sob nº 036.940.669-46, ambos residentes e domiciliados avenida Paraná, nº 1399, Jardim Imperial, CEP 87.538-000 na cidade de Perobal – Paraná, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada da SOCIEDADE LIMITADA, que gira sob o nome empresarial de GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA, com sede e domicílio fiscal na rua Adrian Gabriel de Oliveira, 3958, sala 01, Parque residencial Interlagos, CEP 87.511-005, nesta cidade de Umuarama-PR, consoante contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob nº 41209894141 em 10/05/2021, inscrita no CNPJ sob nº 41.886.613/0001-55, *RESOLVEM*, por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A *Sociedade Limitada* gira sob o nome empresarial de **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA**, com sede e domicílio fiscal na rua Adrian Gabriel de Oliveira, 3958, sala 01, Parque residencial Interlagos, CEP 87.511-005, nesta cidade de Umuarama-PR.

Parágrafo Único – Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade pode abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão da sócia única.

ESPAÇO RESERVADO À CHANCELA DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141

3

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto da Sociedade Limitada é: desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, atividades de consultoria e gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da Sociedade Limitada é por tempo indeterminado, e iniciou suas atividades em 04/05/2021, garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente da sócia única, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – O capital da Sociedade Limitada é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios a saber:

Sócio Único	Quotas	Valor	%
ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA	50.000	R\$ 50.000,00	50
ISMAEL DURÃES DA COSTA	50.000	R\$ 50.000,00	50
Total	100.000	R\$ 100.000,00	100

Parágrafo Único – A responsabilidade dos sócios é limitada ao capital integralizado da empresa que será regido pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas da Sociedade Limitada são indivisíveis perante a empresa e a terceiros, e não poderão estar representadas por mais de um sócio, e da mesma forma, não poderão ser cedidas, transferidas, alienadas, inclusive em relação aos direitos sobre as mesmas, sem o expresse consentimento do empresário, o qual, em condições de igualdade e preço, terá sempre o direito de preferência e na proporção das quotas que é possuidor.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da Sociedade Limitada é exercida pela sócia administradora, **ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA**, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, autorizado o uso do nome empresarial.

ESPAÇO RESERVADO À CHANCELA DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141

4

Parágrafo Primeiro – A sócia administradora pode fixar uma retirada mensal, a título de “Pró-Labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo – Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da Sociedade Limitada, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Terceiro – Os sócios da Sociedade Limitada declaram, sob as penas da Lei, que não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro de cada ano civil, o sócio único procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em Lei e no ato constitutivo da Sociedade Limitada, a formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital que é possuidor.

Parágrafo Único – No curso dos quatro meses posteriores ao encerramento do exercício comercial, o empresário deliberará quanto às contas patrimoniais e do resultado econômico e poderá efetuar a distribuição dos resultados de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA – No caso de falecimento do sócio único ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal que ocupará a condição de sócio único.

Parágrafo Único – No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o “caput” do presente e serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

CLÁUSULA NONA – A sócia administradora, **ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA**, declara sob as penas da Lei que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

ESPAÇO RESERVADO À CHANCELA DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141

5

CLÁUSULA DÉCIMA – A sócia administradora, **ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA**, declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – No caso de liquidação da sociedade limitada por interesse do sócio único será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando contas de seus atos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Umuarama, Estado do Paraná, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de Sociedade Limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Umuarama, 18 de outubro de 2022

ISMAEL DURÃES DA COSTA

ESPAÇO RESERVADO À CHANCELA DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141**

6

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03894066946	ISMAEL DURAES DA COSTA
06393416912	ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2022 09:41 SOB Nº 20227257790.
PROTOCOLO: 227257790 DE 18/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213792733. CNPJ DA SEDE: 41886613000155.
NIRE: 41209894141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2022.
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141

1

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada com comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob n.º 9.419.669-8/SESP-PR, expedida em 18/03/2014, e cadastrada no CPF sob n.º 063.934.169-12, residente e domiciliada na avenida Paraná, n.º 1399, centro, CEP 87.538-000, na cidade Perobal – Paraná, e **ISMAEL DURÃES DA COSTA**, brasileiro, contador, casado com comunhão de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da cédula de identidade civil RG n.º 8.338.867-6/SESP-PR, expedida em 22/05/2015 e cadastrado no CPF sob n.º 038.940.669-46, residente domiciliado na avenida Paraná, n.º 1399, centro, CEP 87.538-000 na cidade de Perobal – Paraná, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, denominada **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA**, consoante contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41209894141 em 04/05/2021, inscrita no CNPJ sob n.º 41.886.613/0001-55, estabelecida na rua Adrian Gabriel de Oliveira, n.º 3958, Sala 1, Parque Residencial Interlagos, Cep 87.511-005, nesta cidade de Umuarama-PR, **RESOLVEM**, por este instrumento particular, **ALTERAR** seu contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do Contrato Social: é desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não- customizáveis, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, serviços combinados de escritório e apoio administrativo passa a ser: **a) Desenvolvimento e customização de programas de computador para gestão pública, incluindo aplicativos, sistemas operacionais, sistemas de gestão e demais soluções, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos. (CNAE 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não – customizáveis); b) Consultoria em gestão empresarial, com ênfase nas necessidades de órgãos públicos. (CNAE 70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica); c) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, voltado as necessidades da gestão pública. (CNAE 82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; d) Licenciamento de uso e comercialização de programas de computador de autoria própria, destinados à otimização de processos administrativos e operacionais do setor público. (CNAE 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis); e) Prestação de consultoria técnica em tecnologia da informação voltada para a gestão pública, abrangendo serviços de análise e diagnóstico de sistemas, design e arquitetura de soluções, e**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141

2

integração de sistemas informáticos. (CNAE 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação); f) Realização de treinamentos e capacitação técnica em software, voltados para servidores e profissionais atuantes no setor público. (CNAE 85.99-6-04 - Treinamento em informática), g) Pesquisa e desenvolvimento experimental, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos. (CNAE 7210-0/00 – Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais); h) Suporte técnico e manutenção de sistemas operacionais e serviços da informação do setor público. (CNAE 6209-1/00 – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação).

Parágrafo único: Os sócios, em conformidade com as atividades descritas nessa cláusula, se comprometem a promover a exploração de atividades empresariais, com a finalidade de desenvolver, produzir, comercializar e distribuir produtos e serviços de tecnologia da informação, com foco em soluções inovadoras para os seguintes segmentos:

a) Gestão pública;

A sociedade utilizará a tecnologia da informação para resolver problemas específicos desse segmento, oferecendo soluções inovadoras que atendam às necessidades dos clientes.”

b) Empresarial em Geral:

Fornecer tecnologia da informação que traga mais eficiência tornando assim mais fácil a vida das pessoas.

E, por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Umuarama, 25 de agosto de 2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141

3

ISMAEL DURÃES DA COSTA

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03894066946	ISMAEL DURAES DA COSTA
06393416912	ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2023 15:29 SOB N° 20236448749.
PROTOCOLO: 236448749 DE 11/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313474588. CNPJ DA SEDE: 41886613000155.
NIRE: 41209894141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/08/2023.
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141

1

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada com comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob n.º 9.419.669-8/SESP-PR, expedida em 18/03/2014, e cadastrada no CPF sob n.º 063.934.169-12, residente e domiciliada na avenida Paraná, n.º 1399, centro, CEP 87.538-000, na cidade Perobal – Paraná, e **ISMAEL DURÃES DA COSTA**, brasileiro, contador, casado com comunhão de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da cédula de identidade civil RG n.º 8.338.867-6/SESP-PR, expedida em 22/05/2015 e cadastrado no CPF sob n.º 038.940.669-46, residente domiciliado na avenida Paraná, n.º 1399, centro, CEP 87.538-000 na cidade de Perobal – Paraná, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, denominada **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA**, consoante contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41209894141 em 04/05/2021, inscrita no CNPJ sob n.º 41.886.613/0001-55, estabelecida na rua Adrian Gabriel de Oliveira, n.º 3958, Sala 1, Parque Residencial Interlagos, Cep 87.511-005, nesta cidade de Umuarama-PR, **RESOLVEM**, por este instrumento particular, **ALTERAR** seu contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do Contrato Social: é a) **Desenvolvimento e customização de programas de computador para gestão pública, incluindo aplicativos, sistemas operacionais, sistemas de gestão e demais soluções, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos.** (CNAE 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não – customizáveis); b) **Consultoria em gestão empresarial, com ênfase nas necessidades de órgãos públicos.** (CNAE 70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica); c) **Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, voltado as necessidades da gestão pública.** (CNAE 82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; d) **Licenciamento de uso e comercialização de programas de computador de autoria própria, destinados à otimização de processos administrativos e operacionais do setor público.** (CNAE 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis); e) **Prestação de consultoria técnica em tecnologia da informação voltada para a gestão pública, abrangendo serviços de análise e diagnóstico de sistemas, design e arquitetura de soluções, e integração de sistemas informáticos.** (CNAE 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação); f) **Realização de treinamentos e capacitação técnica em software, voltados para servidores e profissionais atuantes no setor público.** (CNAE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141

2

85.99-6-04 - Treinamento em informática), g) Pesquisa e desenvolvimento experimental, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos. (CNAE 7210-0/00 – Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais); h) Suporte técnico e manutenção de sistemas operacionais e serviços da informação do setor público. (CNAE 6209-1/00 – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação), passa ser: a) Desenvolvimento e customização de programas de computador para gestão pública, incluindo aplicativos, sistemas operacionais, sistemas de gestão e demais soluções, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos. (CNAE 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não – customizáveis); b) Consultoria em gestão empresarial, com ênfase nas necessidades de órgãos públicos. (CNAE 70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica); c) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, voltado as necessidades da gestão pública. (CNAE 82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; d) Licenciamento de uso e comercialização de programas de computador de autoria própria, destinados à otimização de processos administrativos e operacionais do setor público. (CNAE 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis); e) Prestação de consultoria técnica em tecnologia da informação voltada para a gestão pública, abrangendo serviços de análise e diagnóstico de sistemas, design e arquitetura de soluções, e integração de sistemas informáticos. (CNAE 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação); f) Realização de treinamentos e capacitação técnica em software, voltados para servidores e profissionais atuantes no setor público. (CNAE 85.99-6-04 - Treinamento em informática), g) Pesquisa e desenvolvimento experimental, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos. (CNAE 7210-0/00 – Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais); h) Suporte técnico e manutenção de sistemas operacionais e serviços da informação do setor público. (CNAE 6209-1/00 – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação); i) Revenda de equipamentos de áudio e vídeo no setor público. (CNAE: 47.53-9-00- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo).

Parágrafo único: Os sócios, em conformidade com as atividades descritas nessa cláusula, se comprometem a promover a exploração de atividades empresariais, com a finalidade de desenvolver, produzir, comercializar e distribuir produtos e serviços de tecnologia da informação, com foco em soluções inovadoras para os seguintes segmentos:

a) Gestão pública;

A sociedade utilizará a tecnologia da informação para resolver problemas específicos desse segmento, oferecendo soluções inovadoras que atendam às necessidades dos clientes.”

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141

3

b) Empresarial em Geral:

Fornecer tecnologia da informação que traga mais eficiência tornando assim mais fácil a vida das pessoas.

E, por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Sociedade Limitada, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Umuarama, 01 de dezembro de 2023

ISMAEL DURÃES DA COSTA

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03894066946	ISMAEL DURAES DA COSTA
06393416912	ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2023 15:56 SOB N° 20238800229.
PROTOCOLO: 238800229 DE 13/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317832829. CNPJ DA SEDE: 41886613000155.
NIRE: 41209894141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2023.
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada com comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob n.º 9.419.669-8/SESP-PR, expedida em 18/03/2014, e cadastrada no CPF sob n.º 063.934.169-12, residente e domiciliada na avenida Paraná, nº 1399, centro, CEP 87.538-000, na cidade Perobal – Paraná, e **ISMAEL DURÃES DA COSTA**, brasileiro, contador, casado com comunhão de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da cédula de identidade civil RG nº 8.338.867-6/SESP-PR, expedida em 22/05/2015 e cadastrado no CPF sob nº 038.940.669-46, residente domiciliado na avenida Paraná, nº 1399, centro, CEP 87.538-000 na cidade de Perobal – Paraná, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, denominada **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA**, consoante contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob nº 41209894141 em 04/05/2021, inscrita no CNPJ sob nº 41.886.613/0001-55, estabelecida na rua Adrian Gabriel de Oliveira, nº 3958, Sala 1, Parque Residencial Interlagos, Cep 87.511-005, nesta cidade de Umuarama-PR, **RESOLVEM**, por este instrumento particular, **ALTERAR** seu contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sócia **ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA**, que possui 50.000 (cinquenta mil) quotas de capital social totalmente integralizadas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integraliza, no presente ato, 2.200.000 (dois milhões e duzentas mil) quotas de capital social no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), cujo aumento é integralizado, neste ato, pela utilização de reservas de lucros acumulados da sociedade, respeitado sua proporcionalidade.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio, **ISMAEL DURÃES DA COSTA** que possui 50.000 (cinquenta mil) quotas de capital social totalmente integralizadas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integraliza, no presente ato, 2.200.000 (dois milhões e duzentas e mil) quotas de capital social no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), cujo aumento é integralizado, neste ato, pela utilização de reservas de lucros acumulados da sociedade, respeitado sua proporcionalidade.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em virtude da referida alteração, o capital social da sociedade, no valor de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), totalmente integralizados, dividido em 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, fica assim distribuído entre os sócios:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 41.886.613/0001-55
NIRE 41209894141

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	%
ELIANA MICHALCZUK BARZON DA COSTA	2.250.000	2.250.000,00	50
ISMAEL DURÃES DA COSTA	2.250.000	2.250.000,00	50
TOTAL	4.500.000	4.500.000,00	100

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as disposições o presente instrumento.

E, por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de Alteração de Contrato Social, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Umuarama, 17 de janeiro de 2024

ISMAEL DURÃES DA COSTA

Sócio

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA

Sócia Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03894066946	ISMAEL DURAES DA COSTA
06393416912	ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2024 10:31 SOB N° 20240333322.
PROTOCOLO: 240333322 DE 18/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400779202. CNPJ DA SEDE: 41886613000155.
NIRE: 41209894141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/01/2024.
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

ELIANE MICHALCZUK BARZON COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da carteira de identidade civil RG: 9.419.669-8-SSP/PR e inscrita no CPF: 063.934.169-12, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná;

ISMAEL DURÃES DA COSTA, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da carteira de identidade civil RG: 8.338.867-1-SSP/PR, e inscrito no CPF: 038.940.669-46, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Adrian Gabriel de Oliveira, nº 3958 – Sala 01, Parque Residencial Interlagos, CEP 87511-005, na cidade de Umuarama Estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41209894141 em sessão de 04/05/2021, e última alteração contratual sob nº 20240333322 em sessão de 19/01/2024, pelo presente inscrita no CNPJ: 41.886.613/0001-55, resolvem assim alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao objeto social o ramo de: 6491-3/00 - Sociedades de fomento mercantil – factoring, **passando a ter a seguinte redação:** Desenvolvimento e customização de programas de computador para gestão pública, incluindo aplicativos, sistemas operacionais, sistemas de gestão e demais soluções, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos (CNAE 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não – customizáveis), b) Consultoria em gestão empresarial, com ênfase nas necessidades de órgãos públicos. (CNAE 70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica), c) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, voltado as necessidades da gestão pública (CNAE 82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, d) Licenciamento de uso e comercialização de programas de computador de autoria própria, destinados à otimização de processos administrativos e operacionais do setor público (CNAE 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis); e) Prestação de consultoria técnica em tecnologia da informação voltada para a gestão pública, abrangendo serviços de análise e diagnóstico de sistemas, design e arquitetura de soluções, e integração de sistemas informáticos (CNAE 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação), f) Realização de treinamentos e capacitação técnica em software, voltados para servidores e profissionais atuantes no setor público. (CNAE 85.99-6-04-Treinamento em informática), g) Pesquisa e desenvolvimento experimental, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos. (CNAE 7210-0/00 – Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais), h) Suporte técnico e manutenção de sistemas operacionais e serviços da informação do setor público. (CNAE 6209-1/00 – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

tecnologia da informação), (47.53-9-00) Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo) e 6491-3/00 - Sociedades de fomento mercantil – factoring.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento e, **RESOLVEM CONSOLIDAR** o Contrato Social e Alterações, **ADEQUANDO-SE** à Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
GOVFAÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 41.886.213/0001-55

NIRE: 41209894141

ELIANE MICHALCZUK BARZON COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da carteira de identidade civil RG: 9.419.669-8-SSP/PR e inscrita no CPF: 063.934.169-12, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná;

ISMAEL DURÃES DA COSTA, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da carteira de identidade civil RG; 8.338.867-1-SSP/PR, e inscrito no CPF: 038.940.669-46, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Adrian Gabriel de Oliveira, nº 3958 – Sala 01, Parque Residencial Interlagos, CEP 87511-005, na cidade de Umuarama Estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41209894141 em sessão de 04/05/2021, e última alteração contratual sob nº 20240333322 em sessão de 19/01/2024, pelo presente inscrita no CNPJ: 41.886.613/0001-55, resolvem assim consolidar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Adrian Gabriel de Oliveira, nº 3958 – Sala 01, Parque Residencial Interlagos, CEP 87511-005, na cidade de Umuarama Estado do Paraná.

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital Social na importância de R\$ 4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais), dividido em 4.500.000 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

SÓCIOS	%	QUOTAS	R\$ VALOR
ELIANA MICHALCZUK BARZON DA COSTA	50	2.250.000	2.250.000,00
ISMAEL DURÃES DA COSTA	50	2.250.000	2.250.000,00
VALOR TOTAL	100	5.000.000	5.000.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social: Desenvolvimento e customização de programas de computador para gestão pública, incluindo aplicativos, sistemas operacionais, sistemas de gestão e demais soluções, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos. (CNAE 62.03-1-00) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis), b) Consultoria em gestão empresarial, com ênfase nas necessidades de órgãos públicos. (CNAE 70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica), c) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, voltado as necessidades da gestão pública. (CNAE 82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, d) Licenciamento de uso e comercialização de programas de computador de autoria própria, destinados à otimização de processos administrativos e operacionais do setor público. (CNAE 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis); e) Prestação de consultoria técnica em tecnologia da informação voltada para a gestão pública, abrangendo serviços de análise e diagnóstico de sistemas, design e arquitetura de soluções, e integração de sistemas informáticos. (CNAE 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação), f) Realização de treinamentos e capacitação técnica em software, voltados para servidores e profissionais atuantes no setor público. (CNAE 85.99-6-04 - Treinamento em informática), g) Pesquisa e desenvolvimento experimental, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos, (CNAE 7210-0/00 – Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais), h) Suporte técnico e manutenção de sistemas operacionais e serviços da informação do setor público. (CNAE 6209-1/00 – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação), (47.53-9-00- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo) e 6491-3/00 - Sociedades de fomento mercantil – factoring.

Parágrafo único: Os sócios, em conformidade com as atividades descritas nessa cláusula se comprometem a promover a exploração de atividades empresariais, com a finalidade de desenvolver, produzir, comercializar e distribuir produtos e serviços de tecnologia da informação, com foco em soluções inovadoras para os seguintes segmentos:

a) Gestão pública:

A Sociedade utilizará a tecnologia da informação para resolver problemas específicos desse segmento, oferecendo soluções inovadoras que atendam as necessidades dos clientes.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

b) Empresarial em geral:

Fornecer tecnologia da informação que traga mais eficiência tornando assim mais fácil a vida das pessoas.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em **04/05/2021**, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, e a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA: A administração da Sociedade caberá a sócia **ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA** com os poderes e atribuições de administrador, a qual compete privativa e individualmente o uso da firma, a representação ativa passiva judicial e extrajudicial da sociedade. Sendo-lhe entretanto vedado o seu emprego sobre qualquer pretexto e modalidade em negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação da aval, fianças ou caução de favor.

CLAUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ Único: Até 30 de abril do ano seguinte ao do encerramento do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Quando a maioria dos sócios, que representem mais da metade do Capital Social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração de contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

§ Único: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, com a presença de todos os sócios, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa, aplicando para a liquidação ou pagamento das quotas o disposto na cláusula décima primeira, parágrafo único.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade reger-se à supletivamente nas omissões deste contrato pelas normas da Lei 6.404/76 e demais alterações posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: A convocação dos sócios será efetuada por meio de correspondência registrada, com antecedência de 03 (três) dias da data da reunião de sócios.

§ Primeiro: Dispensam-se, as formalidades de convocação, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data hora e ordem do dia.

§ Segundo: A reunião de sócios torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Umuarama Estado do Paraná para qualquer ação fundada neste contrato.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Umuarama-PR., 22 de Agosto de 2024

ELIANE MICHALCZUK BARZON COSTA

ISMAEL DURÃES DA COSTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03894066946	ISMAEL DURAES DA COSTA
06393416912	ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2024 14:35 SOB N° 20246167505.
PROTOCOLO: 246167505 DE 26/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412158011. CNPJ DA SEDE: 41886613000155.
NIRE: 41209894141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/08/2024.
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 06

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da carteira de identidade civil RG: 9.419.669-8-SSP/PR e inscrita no CPF: 063.934.169-12, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná;

ISMAEL DURÃES DA COSTA, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da carteira de identidade civil RG; 8.338.867-1-SSP/PR, e inscrito no CPF: 038.940.669-46, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Adrian Gabriel de Oliveira, nº 3958 – Sala 01, Parque Residencial Interlagos, CEP 87511-005, na cidade de Umuarama Estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41209894141 em sessão de 04/05/2021, e última alteração contratual sob nº 20240333322 em sessão de 19/01/2024, pelo presente inscrita no CNPJ: 41.886.613/0001-55, resolvem assim alterar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A descrição do objeto social passa a ser: Desenvolvimento e customização de programas de computador para gestão pública, incluindo aplicativos, sistemas operacionais, sistemas de gestão e demais soluções, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não – customizáveis, Consultoria em gestão empresarial, com ênfase nas necessidades de órgãos públicos, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, voltado as necessidades da gestão pública, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Licenciamento de uso e comercialização de programas de computador de autoria própria, destinados à otimização de processos administrativos e operacionais do setor público-Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Prestação de consultoria técnica em tecnologia da informação voltada para a gestão pública, abrangendo serviços de análise e diagnóstico de sistemas, design e arquitetura de soluções, e integração de sistemas informáticos, Consultoria em tecnologia da informação, Realização de treinamentos e capacitação técnica em software, voltados para servidores e profissionais atuantes no setor público, Treinamento em informática, Pesquisa e desenvolvimento experimental, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Suporte técnico e manutenção de sistemas operacionais e serviços da informação do setor público, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e Sociedades de fomento mercantil – factoring.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 06

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sede que era na Rua Adrian Gabriel de Oliveira, nº 3958 – Sala 01, Parque Residencial Interlagos, CEP 87511-005, na cidade de Umuarama-PR, **fica alterado neste ato para:** Rua Fernando de Noronha, nº 956 – Sala 41, Centro, CEP 86060-410, na cidade de Londrina Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento e, **RESOLVEM CONSOLIDAR** o Contrato Social e Alterações, **ADEQUANDO-SE** à Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 41.886.213/0001-55

NIRE: 41209894141

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da carteira de identidade civil RG: 9.419.669-8-SSP/PR e inscrita no CPF: 063.934.169-12, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná;

ISMAEL DURÃES DA COSTA, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da carteira de identidade civil RG; 8.338.867-1-SSP/PR, e inscrito no CPF: 038.940.669-46, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Fernando de Noronha, nº 956 – Sala 41, Centro, CEP 86060-410, na cidade de Londrina Estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41209894141 em sessão de 04/05/2021, e última alteração contratual sob nº 20240333322 em sessão de 19/01/2024, pelo presente inscrita no CNPJ: 41.886.613/0001-55, resolvem assim consolidar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Fernando de Noronha, nº 956 – Sala 41, Centro, CEP 86060-410, na cidade de Londrina Estado do Paraná.

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital Social na importância de R\$ 4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais), dividido em 4.500.000 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 06

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

SÓCIOS	%	QUOTAS	R\$ VALOR
ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA	50	2.250.000	2.250.000,00
ISMAEL DURÃES DA COSTA	50	2.250.000	2.250.000,00
VALOR TOTAL	100	5.000.000	5.000.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social: Desenvolvimento e customização de programas de computador para gestão pública, incluindo aplicativos, sistemas operacionais, sistemas de gestão e demais soluções, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não – customizáveis, Consultoria em gestão empresarial, com ênfase nas necessidades de órgãos públicos, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, voltado as necessidades da gestão pública, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Licenciamento de uso e comercialização de programas de computador de autoria própria, destinados à otimização de processos administrativos e operacionais do setor público- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Prestação de consultoria técnica em tecnologia da informação voltada para a gestão pública, abrangendo serviços de análise e diagnóstico de sistemas, design e arquitetura de soluções, e integração de sistemas informáticos, Consultoria em tecnologia da informação, Realização de treinamentos e capacitação técnica em software, voltados para servidores e profissionais atuantes no setor público, Treinamento em informática, Pesquisa e desenvolvimento experimental, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Suporte técnico e manutenção de sistemas operacionais e serviços da informação do setor público, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e Sociedades de fomento mercantil – factoring.

Parágrafo único: Os sócios, em conformidade com as atividades descritas nessa cláusula se comprometem a promover a exploração de atividades empresariais, com a finalidade de desenvolver, produzir, comercializar e distribuir produtos e serviços de tecnologia da informação, com foco em soluções inovadoras para os seguintes segmentos:

a) Gestão pública:

A Sociedade utilizará a tecnologia da informação para resolver problemas específicos desse segmento, oferecendo soluções inovadoras que atendam as necessidades dos clientes.

b) Empresarial em geral:

Fornecer tecnologia da informação que traga mais eficiência tornando assim mais fácil a vida das pessoas.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em **04/05/2021**, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 06

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

CLAUSULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, e a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA: A administração da Sociedade caberá a sócia **ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA** com os poderes e atribuições de administrador, a qual compete privativa e individualmente o uso da firma, a representação ativa passiva judicial e extrajudicial da sociedade. Sendo lhe entretanto vedado o seu emprego sobre qualquer pretexto e modalidade em negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação da aval, fianças ou caução de favor.

CLAUSULA SÉTIMA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ Único: Até 30 de abril do ano seguinte ao do encerramento do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 06

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Quando a maioria dos sócios, que representem mais da metade do Capital Social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração de contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

§ Único: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, com a presença de todos os sócios, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa, aplicando para a liquidação ou pagamento das quotas o disposto na cláusula décima primeira, parágrafo único.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade reger-se à supletivamente nas omissões deste contrato pelas normas da Lei 6.404/76 e demais alterações posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: A convocação dos sócios será efetuada por meio de correspondência registrada, com antecedência de 03 (três) dias da data da reunião de sócios.

§ Primeiro: Dispensam-se, as formalidades de convocação, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data hora e ordem do dia.

§ Segundo: A reunião de sócios torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Umuarama Estado do Paraná para qualquer ação fundada neste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Umuarama-PR., 09 de Setembro de 2024

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA

ISMAEL DURÃES DA COSTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03894066946	ISMAEL DURAES DA COSTA
06393416912	ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2024 10:01 SOB N° 20246556072.
PROTOCOLO: 246556072 DE 10/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412920657. CNPJ DA SEDE: 41886613000155.
NIRE: 41209894141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/09/2024.
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 07

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da carteira de identidade civil RG: 9.419.669-8-SSP/PR e inscrita no CPF: 063.934.169-12, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná;

ISMAEL DURÃES DA COSTA, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da carteira de identidade civil RG; 8.338.867-6-SSP/PR, e inscrito no CPF: 038.940.669-46, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Fernando de Noronha, nº 956 – Sala 41, Centro, CEP 86060-410, na cidade de Londrina Estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41209894141 em sessão de 04/05/2021, e última alteração contratual sob nº 20246556072 em sessão de 10/09/2024, pelo presente inscrita no CNPJ: 41.886.613/0001-55, resolvem assim alterarem o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica criada uma filial na Rua Adrian Gabriel de Oliveira, nº 3958 – Sala 01, Parque Residencial Interlagos, CEP 87511-005, na cidade de Umuarama Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento e, **RESOLVEM CONSOLIDAR** o Contrato Social e Alterações, **ADEQUANDO-SE** à Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 41.886.213/0001-55

NIRE: 41209894141

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da carteira de identidade civil RG: 9.419.669-8-SSP/PR e inscrita no CPF: 063.934.169-12, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná;

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 07

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

ISMAEL DURÃES DA COSTA, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da carteira de identidade civil RG; 8.338.867-6-SSP/PR, e inscrito no CPF: 038.940.669-46, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Fernando de Noronha, nº 956 – Sala 41, Centro, CEP 86060-410, na cidade de Londrina Estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41209894141 em sessão de 04/05/2021, e última alteração contratual sob nº 20246556072 em sessão de 10/09/2024, pelo presente inscrita no CNPJ: 41.886.613/0001-55, resolvem assim consolidar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Fernando de Noronha, nº 956 – Sala 41, Centro, CEP 86060-410, na cidade de Londrina Estado do Paraná.

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital Social na importância de R\$ 4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais), dividido em 4.500.000 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	R\$ VALOR
ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA	50	2.250.000	2.250.000,00
ISMAEL DURÃES DA COSTA	50	2.250.000	2.250.000,00
VALOR TOTAL	100	4.500.000	4.500.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social: Desenvolvimento e customização de programas de computador para gestão pública, incluindo aplicativos, sistemas operacionais, sistemas de gestão e demais soluções, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não – customizáveis, Consultoria em gestão empresarial, com ênfase nas necessidades de órgãos públicos, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, voltado as necessidades da gestão pública, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Licenciamento de uso e comercialização de programas de computador de autoria própria, destinados à otimização de processos administrativos e operacionais do setor público-Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Prestação de consultoria técnica em tecnologia da informação voltada para a gestão pública, abrangendo serviços de análise e diagnóstico de sistemas, design e

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 07

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

arquitetura de soluções, e integração de sistemas informáticos, Consultoria em tecnologia da informação, Realização de treinamentos e capacitação técnica em software, voltados para servidores e profissionais atuantes no setor público, Treinamento em informática, Pesquisa e desenvolvimento experimental, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Suporte técnico e manutenção de sistemas operacionais e serviços da informação do setor público, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e Sociedades de fomento mercantil – factoring.

Parágrafo único: Os sócios, em conformidade com as atividades descritas nessa cláusula se comprometem a promover a exploração de atividades empresariais, com a finalidade de desenvolver, produzir, comercializar e distribuir produtos e serviços de tecnologia da informação, com foco em soluções inovadoras para os seguintes segmentos:

a) Gestão pública:

A Sociedade utilizará a tecnologia da informação para resolver problemas específicos desse segmento, oferecendo soluções inovadoras que atendam as necessidades dos clientes.

b) Empresarial em geral:

Fornecer tecnologia da informação que traga mais eficiência tornando assim mais fácil a vida das pessoas.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em **04/05/2021**, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, e a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA: A administração da Sociedade caberá a sócia **ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA** com os poderes e atribuições de administrador, a qual compete privativa e individualmente o uso da firma, a representação ativa passiva judicial e extrajudicial da sociedade. Sendo-lhe entretanto vedado o seu emprego sobre qualquer pretexto e modalidade em negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação da aval, fianças ou caução de favor.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 07

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

CLAUSULA SÉTIMA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ Único: Até 30 de abril do ano seguinte ao do encerramento do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA NONA: A sociedade mantém uma filial estabelecida na Rua Adrian Gabriel de Oliveira, nº 3958 – Sala 01, Parque Residencial Interlagos, CEP 87511-005, na cidade de Umuarama Estado do Paraná.

CLAUSULA DÉCIMA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Quando a maioria dos sócios, que representem mais da metade do Capital Social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração de contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 07

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

§ Único: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, com a presença de todos os sócios, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa, aplicando para a liquidação ou pagamento das quotas o disposto na cláusula décima primeira, parágrafo único.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade reger-se à supletivamente nas omissões deste contrato pelas normas da Lei 6.404/76 e demais alterações posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: A convocação dos sócios será efetuada por meio de correspondência registrada, com antecedência de 03 (três) dias da data da reunião de sócios.

§ Primeiro: Dispensam-se, as formalidades de convocação, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data hora e ordem do dia.

§ Segundo: A reunião de sócios torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Umuarama Estado do Paraná para qualquer ação fundada neste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Umuarama-PR., 18 de Novembro de 2024

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA

ISMAEL DURÃES DA COSTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03894066946	ISMAEL DURAES DA COSTA
06393416912	ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2024 16:39 SOB N° 41902203804.
PROTOCOLO: 248556517 DE 22/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416928830. CNPJ DA SEDE: 41886613000155.
NIRE: 41209894141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2024.
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 08

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da carteira de identidade civil RG: 9.419.669-8-SSP/PR e inscrita no CPF: 063.934.169-12, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná;

ISMAEL DURÃES DA COSTA, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da carteira de identidade civil RG: 8.338.867-6-SSP/PR, e inscrito no CPF: 038.940.669-46, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Fernando de Noronha, nº 956 – Sala 41, Centro, CEP 86060-410, na cidade de Londrina Estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41209894141 em sessão de 04/05/2021, e última alteração contratual registrada em sessão de 29/11/2024, pelo presente inscrita no CNPJ: 41.886.613/0001-55, resolvem assim alterar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem por objeto social: Desenvolvimento e customização de programas de computador para gestão pública, incluindo aplicativos, sistemas operacionais, sistemas de gestão e demais soluções, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não – customizáveis, Consultoria em gestão empresarial, com ênfase nas necessidades de órgãos públicos, voltado as necessidades da gestão pública, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Licenciamento de uso e comercialização de programas de computador de autoria própria, destinados à otimização de processos administrativos e operacionais do setor público- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Prestação de consultoria técnica em tecnologia da informação voltada para a gestão pública, abrangendo serviços de análise e diagnóstico de sistemas, design e arquitetura de soluções, e integração de sistemas informáticos, Consultoria em tecnologia da informação, Realização de treinamentos e capacitação técnica em software, voltados para servidores e profissionais atuantes no setor público, Treinamento em informática, Pesquisa e desenvolvimento experimental, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Suporte técnico e manutenção de sistemas operacionais e serviços da informação do setor público, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 08
CNPJ: 41.886.613/0001-55
NIRE: 41209894141

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento e, **RESOLVEM CONSOLIDAR** o Contrato Social e Alterações, **ADEQUANDO-SE** à Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 41.886.213/0001-55
NIRE: 41209894141

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da carteira de identidade civil RG: 9.419.669-8-SSP/PR e inscrita no CPF: 063.934.169-12, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná;

ISMAEL DURÃES DA COSTA, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da carteira de identidade civil RG; 8.338.867-6-SSP/PR, e inscrito no CPF: 038.940.669-46, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal-PR; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Fernando de Noronha, nº 956 – Sala 41, Centro, CEP 86060-410, na cidade de Londrina Estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41209894141 em sessão de 04/05/2021, e última alteração contratual registrada em sessão de 29/11/2024, pelo presente inscrita no CNPJ: 41.886.613/0001-55, resolvem assim consolidar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Fernando de Noronha, nº 956 – Sala 41, Centro, CEP 86060-410, na cidade de Londrina-PR.

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital Social na importância de R\$ 4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais), dividido em 4.500.000 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	R\$ VALOR
ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA	50	2.250.000	2.250.000,00
ISMAEL DURÃES DA COSTA	50	2.250.000	2.250.000,00
VALOR TOTAL	100	4.500.000	4.500.000,00

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 08

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social: Desenvolvimento e customização de programas de computador para gestão pública, incluindo aplicativos, sistemas operacionais, sistemas de gestão e demais soluções, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não – customizáveis, Consultoria em gestão empresarial, com ênfase nas necessidades de órgãos públicos, voltado as necessidades da gestão pública, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Licenciamento de uso e comercialização de programas de computador de autoria própria, destinados à otimização de processos administrativos e operacionais do setor público- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Prestação de consultoria técnica em tecnologia da informação voltada para a gestão pública, abrangendo serviços de análise e diagnóstico de sistemas, design e arquitetura de soluções, e integração de sistemas informáticos, Consultoria em tecnologia da informação, Realização de treinamentos e capacitação técnica em software, voltados para servidores e profissionais atuantes no setor público, Treinamento em informática, Pesquisa e desenvolvimento experimental, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Suporte técnico e manutenção de sistemas operacionais e serviços da informação do setor público, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

Parágrafo único: Os sócios, em conformidade com as atividades descritas nessa cláusula se comprometem a promover a exploração de atividades empresariais, com a finalidade de desenvolver, produzir, comercializar e distribuir produtos e serviços de tecnologia da informação, com foco em soluções inovadoras para os seguintes segmentos:

a) Gestão pública:

A Sociedade utilizará a tecnologia da informação para resolver problemas específicos desse segmento, oferecendo soluções inovadoras que atendam as necessidades dos clientes.

b) Empresarial em geral:

Fornecer tecnologia da informação que traga mais eficiência tornando assim mais fácil a vida das pessoas.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em **04/05/2021**, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 08

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

CLAUSULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, e a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA: A administração da Sociedade caberá a sócia **ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA** com os poderes e atribuições de administrador, a qual compete privativa e individualmente o uso da firma, a representação ativa passiva judicial e extrajudicial da sociedade. Sendo lhe entretanto vedado o seu emprego sobre qualquer pretexto e modalidade em negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação da aval, fianças ou caução de favor.

CLAUSULA SÉTIMA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ Único: Até 30 de abril do ano seguinte ao do encerramento do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA NONA: A sociedade mantém uma filial inscrita no CNPJ: 41.886.613/0002-36, estabelecida na Rua Adrian Gabriel de Oliveira, nº 3958 – Sala 01, Parque Residencial Interlagos, CEP 87511-005, na cidade de Umuarama Estado do Paraná.

CLAUSULA DÉCIMA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 08

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Quando a maioria dos sócios, que representem mais da metade do Capital Social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração de contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

§ Único: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, com a presença de todos os sócios, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa, aplicando para a liquidação ou pagamento das quotas o disposto na cláusula décima primeira, parágrafo único.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade reger-se à supletivamente nas omissões deste contrato pelas normas da Lei 6.404/76 e demais alterações posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: A convocação dos sócios será efetuada por meio de correspondência registrada, com antecedência de 03 (três) dias da data da reunião de sócios.

§ Primeiro: Dispensam-se, as formalidades de convocação, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data hora e ordem do dia.

§ Segundo: A reunião de sócios torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Umuarama Estado do Paraná para qualquer ação fundada neste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Umuarama-PR., 16 de Dezembro de 2024

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA

ISMAEL DURÃES DA COSTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03894066946	ISMAEL DURAES DA COSTA
06393416912	ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2024 15:34 SOB N° 20249240602.
PROTOCOLO: 249240602 DE 18/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417895111. CNPJ DA SEDE: 41886613000155.
NIRE: 41209894141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/12/2024.
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA			Protocolo: PRC2502743893
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 41209894141	CNPJ: 41886613000155	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 14/01/2025
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20250154978	14/01/2025	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 30/06/2025, às 10:08:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **MMU0GSQ**.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 09

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da carteira de identidade civil RG: 9.419.669-8-SSP/PR e inscrita no CPF: 063.934.169-12, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná;

ISMAEL DURÃES DA COSTA, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da carteira de identidade civil RG: 8.338.867-6-SSP/PR, e inscrito no CPF: 038.940.669-46, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Fernando de Noronha, nº 956 – Sala 41, Centro, CEP 86060-410, na cidade de Londrina Estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41209894141 em sessão de 04/05/2021, e última alteração contratual registrada sob nº 20249240602 em sessão de 18/12/2024, pelo presente inscrita no CNPJ: 41.886.613/0001-55, resolvem assim alterar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: Os sócios neste ato retificam a Cláusula Quarta e Cláusula Quinta do Instrumento particular de Constituição registrado na Junta comercial do Paraná em 10/05/2021 sob NIRE 41209894141, onde trazia que o capital social na importância de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, foi subscrito e integralizado na data do ato constitutivo, passa a ser descrito da seguinte forma:

Parágrafo único: O capital social na importância de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em cem mil quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, foi subscrito e integralizado em moeda corrente do país, posteriormente ao ato constitutivo, no dia 14 de janeiro de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento e, **RESOLVEM CONSOLIDAR** o Contrato Social e Alterações, **ADEQUANDO-SE** à Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 41.886.213/0001-55
NIRE: 41209894141

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 09

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, brasileira, técnica em contabilidade, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Umuarama-PR, nascida em 08/11/1986, portadora da carteira de identidade civil RG: 9.419.669-8-SSP/PR e inscrita no CPF: 063.934.169-12, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal Estado do Paraná;

ISMAEL DURÃES DA COSTA, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, natural de Umuarama-PR, nascido em 07/05/1983, portador da carteira de identidade civil RG; 8.338.867-6-SSP/PR, e inscrito no CPF: 038.940.669-46, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 1399, Centro, CEP 87538-000, na cidade de Perobal-PR; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Fernando de Noronha, nº 956 – Sala 41, Centro, CEP 86060-410, na cidade de Londrina Estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41209894141 em sessão de 04/05/2021, e última alteração contratual registrada sob nº 20249240602 em sessão de 18/12/2024, pelo presente inscrita no CNPJ: 41.886.613/0001-55, resolvem assim consolidar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de: **GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA** com sede e domicílio na Rua Fernando de Noronha, nº 956 – Sala 41, Centro, CEP 86060-410, na cidade de Londrina-PR.

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital Social na importância de R\$ 4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais), dividido em 4.500.000 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	R\$ VALOR
ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA	50	2.250.000	2.250.000,00
ISMAEL DURÃES DA COSTA	50	2.250.000	2.250.000,00
VALOR TOTAL	100	4.500.000	4.500.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social: Desenvolvimento e customização de programas de computador para gestão pública, incluindo aplicativos, sistemas operacionais, sistemas de gestão e demais soluções, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não – customizáveis, Consultoria em gestão empresarial, com ênfase nas necessidades de órgãos públicos, voltado as necessidades da gestão pública, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Licenciamento de uso e comercialização de programas de computador de autoria própria, destinados à otimização de processos

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 09

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

administrativos e operacionais do setor público- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Prestação de consultoria técnica em tecnologia da informação voltada para a gestão pública, abrangendo serviços de análise e diagnóstico de sistemas, design e arquitetura de soluções, e integração de sistemas informáticos, Consultoria em tecnologia da informação, Realização de treinamentos e capacitação técnica em software, voltados para servidores e profissionais atuantes no setor público, Treinamento em informática, Pesquisa e desenvolvimento experimental, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Suporte técnico e manutenção de sistemas operacionais e serviços da informação do setor público, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

Parágrafo único: Os sócios, em conformidade com as atividades descritas nessa cláusula se comprometem a promover a exploração de atividades empresariais, com a finalidade de desenvolver, produzir, comercializar e distribuir produtos e serviços de tecnologia da informação, com foco em soluções inovadoras para os seguintes segmentos:

a) Gestão pública:

A Sociedade utilizará a tecnologia da informação para resolver problemas específicos desse segmento, oferecendo soluções inovadoras que atendam as necessidades dos clientes.

b) Empresarial em geral:

Fornecer tecnologia da informação que traga mais eficiência tornando assim mais fácil a vida das pessoas.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em **04/05/2021**, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, e a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA: A administração da Sociedade caberá a sócia **ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA** com os poderes e atribuições de administrador, a qual compete privativa e individualmente o uso da firma, a representação ativa passiva judicial e extrajudicial da sociedade. Sendo lhe entretanto vedado o seu emprego sobre qualquer pretexto e modalidade em negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação da aval, fianças ou caução de favor.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 09

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

CLAUSULA SÉTIMA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ Único: Até 30 de abril do ano seguinte ao do encerramento do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA NONA: A sociedade mantém uma filial inscrita no CNPJ: 41.886.613/0002-36, estabelecida na Rua Adrian Gabriel de Oliveira, nº 3958 – Sala 01, Parque Residencial Interlagos, CEP 87511-005, na cidade de Umuarama Estado do Paraná.

CLAUSULA DÉCIMA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Quando a maioria dos sócios, que representem mais da metade do Capital Social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração de contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 09

CNPJ: 41.886.613/0001-55

NIRE: 41209894141

§ Único: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, com a presença de todos os sócios, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa, aplicando para a liquidação ou pagamento das quotas o disposto na cláusula décima primeira, parágrafo único.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade reger-se à supletivamente nas omissões deste contrato pelas normas da Lei 6.404/76 e demais alterações posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: A convocação dos sócios será efetuada por meio de correspondência registrada, com antecedência de 03 (três) dias da data da reunião de sócios.

§ Primeiro: Dispensam-se, as formalidades de convocação, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data hora e ordem do dia.

§ Segundo: A reunião de sócios torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Umuarama Estado do Paraná para qualquer ação fundada neste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Umuarama-PR., 14 de Janeiro de 2025

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA

ISMAEL DURÃES DA COSTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03894066946	ISMAEL DURAES DA COSTA
06393416912	ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2025 15:42 SOB N° 20250154978.
PROTOCOLO: 250154978 DE 14/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500532207. CNPJ DA SEDE: 41886613000155.
NIRE: 41209894141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/01/2025.
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 8.338.867-6

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **8.338.867-6** DATA DE EXPEDIÇÃO: 22/05/2015

NOME: **ISMAEL DURÃES DA COSTA**

FILIAÇÃO: ANTONIO MOREIRA DA COSTA
LENI DURÃES DA COSTA

NATURALIDADE: UMUARAMA/PR DATA DE NASCIMENTO: 07/05/1983

DOC. ORIGEM: COMARCA=UMUARAMA/PR, PEROBAL
C.CAS=1964, LIVRO=6B, FOLHA=78

CPF: 038.940.669-46

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 9.419.669-8

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **9.419.669-8** DATA DE EXPEDIÇÃO: 18/03/2014

NOME: **ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA**

FILIAÇÃO: ADILINO BARZON
INES MICHALCZUK BARZON

NATURALIDADE: UMUARAMA/PR DATA DE NASCIMENTO: 08/11/1986

DOC. ORIGEM: COMARCA=UMUARAMA/PR, PEROBAL
C.CAS=1964, LIVRO=6B, FOLHA=78

CPF: 063.934.169-12

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

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: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA			Protocolo: PRC2502770577		
NIRE : 41209894141 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41209894141		CNPJ 41.886.613/0001-55		Data de Ato Constitutivo 10/05/2021	
Início de Atividade 04/05/2021					
Endereço Completo Rua FERNANDO DE NORONHA, Nº 956, SALA 41, CENTRO - Londrina/PR - CEP 86060-410					
Objeto Social DESENVOLVIMENTO E CUSTOMIZACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA GESTAO PUBLICA, INCLUINDO APLICATIVOS, SISTEMAS OPERACIONAIS, SISTEMAS DE GESTAO E DEMAIS SOLUCOES, COM FOCO NAS NECESSIDADES ESPECIFICAS DOS ORGAOS PUBLICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO - CUSTOMIZAVEIS, CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, COM ENFASE NAS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, VOLTADO AS NECESSIDADES DA GESTAO PUBLICA, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, LICENCIAMENTO DE USO E COMERCIALIZACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DE AUTORIA PROPRIA, DESTINADOS A OTIMIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO SETOR PUBLICO- DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS PRESTACAO DE CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO VOLTADA PARA A GESTAO PUBLICA, ABRANGENDO SERVICOS DE ANALISE E DIAGNOSTICO DE SISTEMAS, DESIGN E ARQUITETURA DE SOLUCOES, E INTEGRACAO DE SISTEMAS INFORMATICOS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REALIZACAO DE TREINAMENTOS E CAPACITACAO TECNICA EM SOFTWARE, VOLTADOS PARA SERVIDORES E PROFISSIONAIS ATUANTES NO SETOR PUBLICO, TREINAMENTO EM INFORMATICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL, COM FOCO NAS NECESSIDADES ESPECIFICAS DOS ORGAOS PUBLICOS, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS FISICAS E NATURAIS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E SERVICOS DA INFORMACAO DO SETOR PUBLICO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.					
Capital Social R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais)			Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA	CPF/CNPJ 063.934.169-12	Participação no capital R\$ 2.250.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ISMAEL DURAES DA COSTA	CPF/CNPJ 038.940.669-46	Participação no capital R\$ 2.250.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA	CPF 063.934.169-12	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 14/01/2025	Número 20250154978	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 41902203804		CNPJ: 41.886.613/0002-36			
Endereço Completo RUA ADRIAN GABRIEL DE OLIVEIRA, Nº 3958, SALA 01 , PARQUE RESIDENCIAL INTERLAGOS, Umuarama, PR, CEP: 87511005					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/07/2025, às 10:53:57 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NFLMOBLM**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037373347-32

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **41.886.613/0001-55**

Nome: **GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/11/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



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: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 41.886.613/0001-55

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:32:04 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2025.

Código de controle da certidão: **645E.FEDE.5B18.951E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.886.613/0001-55
Razão Social: GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R FERNANDO DE NORONHA 956 SALA 41 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86060-410

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: 28/08/2025 a 26/09/2025

Certificação Número: 2025082821315613837575

Informação obtida em 02/09/2025 15:15:41

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/09/2025 às 09:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 41.886.613/0001-55.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68B9.84D4.D1D4.9628 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

**Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento**

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 6833294 / 2025

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 41.886.613/0001-55

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 29 de julho de 2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
3Tb2NR&iX0We

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

Cadastro de Inscrições Estaduais



Data/Hora Host CELEPAR
14/12/2023 - 16 20 54

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	91043675-90	Inscrição CNPJ 41.886.613/0001-55
Nome Empresarial	Govfacil Gestao & Tecnologia Ltda	
Endereço	Rua Adrian Gabriel de Oliveira, 3958. SI 01. Parque Residencial Interlagos 87511-005 - Umuarama - PR	
Telefone	(44)8424-0001	
E-mail	GOVFACILGESTAOETECNOLOGIA@GMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	6203-1/00 - Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Nao-Customizaveis	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video	
	6202-3/00 - Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizaveis	
	6204-0/00 - Consultoria em Tecnologia da Informacao	
	6209-1/00 - Suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao	
Características do Estabelecimento	7210-0/00 - Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciencias Fisicas e Naturais	
	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc), Internet	
Formas de Atuação	12/2023	
Início das Atividades	1.2520.203 - Desde 12/2023	
Código SRP Atual:	Ativo - Desde 12/2023	
Situação Cadastral Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 12/2023	
Regime Pagamento Atual:	SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	
	Maiores informações clique aqui	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.886.613/0001-55

Certidão nº: 27700025/2025

Expedição: 20/05/2025, às 12:02:52

Validade: 16/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.886.613/0001-55**, **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.

	SINGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--

IDENTIFICAÇÃO		Cadastro atualizado até  a data da consulta Data/Hora Host CELEPAR 08/09/2025 - 14:52:03	
CNPJ:	41.886.613/0001-55	Inscrição Estadual:	91043675-90
Nome Empresarial:	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA		

ENDEREÇO			
Logradouro:	RUA FERNANDO DE NORONHA		
Número:	956	Complemento:	SL 41
Bairro:	CENTRO		
Município:	LONDRINA	UF:	PR
CEP:	86.060-410	Telefone:	(44)8424-0001
E-mail:	GOVFACILGESTAOETECNOLOGIA@GMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Atividade Econômica Principal:	6203100 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7210000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS FISICAS E NATURAIS
Início das Atividades:	12/2023
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 12/2023
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 12/2023
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)
[Acessar cadastro de outros Estados](#)



DADOS BANCÁRIOS:

Agência: 0180

Conta: 40575-2

Instituição: 237 - Bradesco

Nome da empresa: GOVFÁCIL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 41.886.613/0001-55

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura |

1/0

Marca

Nº do Processo: **913631191**

Marca: GOVFÁCIL

Situação: Registro de marca em vigor

Apresentação: Mista

Natureza: De Serviço



Classificação de Produtos / Serviços

Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(11) 35	Vide Situação do Processo	Contabilidade; Marketing; Propaganda; Publicidade; Administr...

Classificação Internacional de Viena

Edição	Código	Descrição
4	29.1.13	Três cores predominantes
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial

Titulares

Nome
Titular(1): GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA - ME

Representante Legal

Nome
Procurador: Igor Vicente de Oliveira Gonçalves - ME

Datas

Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
27/10/2017	29/01/2019	29/01/2029

Prazos para prorrogação de registro de marca

	Prazo Ordinário	Prazo Extraordinário
Início	30/01/2028	30/01/2029
Fim	29/01/2029	29/07/2029

Petições ?

Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	850210207175	21/05/2021	-	349	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA - ME	-	-
✓	800190014277	11/01/2019	-	372	GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	-	-
✓	850170272580	27/10/2017	-	389	GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	-	-

Publicações ?

RPI	Data RPI	Despacho	Certificado	Inteiro Teor	Complemento do Despacho
2633	22/06/2021	Deferimento da petição	-	-	Protocolo: 850210207175 (21/05/2021) Petição (tipo): Anotação de transferência de titularidade decorrente de cessão (349.1) Requerente: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA - ME Procurador: Igor Vicente de Oliveira Gonçalves - ME Cedente: PEROBALTEC GESTAO E TECNOLOGIA LTDA-ME [BR] Cessionário: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA - ME
2508	29/01/2019	Concessão de registro	-	-	
2497	13/11/2018	Deferimento do pedido	-	-	
2447	28/11/2017	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)	-	-	

Dados atualizados até 28/12/2021 - Nº da Revista: 2660



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512018001400-3**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 08/01/2018, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: GOV FÁCIL

Data de publicação: 08/01/2018

Data de criação: 01/12/2017

Titular(es): GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA - ME

Autor(es): ISMAEL DURAES DA COSTA

Linguagem: JAVA SCRIPT

Campo de aplicação: AD-04; AH-02; AN-02; DI-01; EC-13; FN-04; IF-01; IF-02; IF-10; IN-02

Tipo de programa: AP-01; AP-02; AP-03; AP-04; IA-01

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:

cf841bd0684e9a719bf51ed7026a18c984c7cea752bc73ad74ec9db478460dd5758dbde7c16ffd926341157f5cb75dd5a8a1455307aab896412cfac85c7d7e31

Expedido em: 21/08/2018

Aprovado por:

Carlos Alexandre Fernandes Silva

Chefe da DIPTO

**Empresa** ► **Fácil**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Processo Nº. PRP2497698658

Inscrição Municipal: 3568504

S.F.A. 264847

Razão Social: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia: GOVFACIL

CNPJ: 41.886.613/0001-55

Atividades (CNAE): **6203-1/00** - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, **6209-1/00** - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, **6204-0/00** - Consultoria em tecnologia da informação, **6202-3/00** - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, **4753-9/00** - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, **7210-0/00** - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

Município: Londrina **Endereço:** RUA FERNANDO DE NORONHA, 956, SALA 41, CENTRO

CEP: 86060410

Área do Estabelecimento: 12.00

Local e data: Londrina, quarta, 18 de dezembro de 2024

Validade: quinta, 17 de dezembro de 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Observação

Alvará Provisório (médio risco) - válido por 24 (vinte e quatro) meses, até o dia 17/12/2026 para apresentar os documentos exigidos pelas atividades desenvolvidas pela empresa (verificar consulta prévia atualizada) conforme decreto vigente. A área utilizada excedente à do lote será aceita nos casos em que houver mais de 1 (um) pavimento ou quando informada na Consulta Prévia a utilização de lote(s) contíguo(s), ficando sujeito a anulação do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento para os casos diversos destes mencionados. Exercício dos cnae(s) G475390000; J620400000; J620910000; M721000000 (assinalado(S) como não sendo exercido(s) no local), liberado no local somente como escritório administrativo, ficando proibido o estoque/guarda/armazenamento de mercadorias, materiais, produtos, equipamentos e/ou maquinários no local, bem como, carga e descarga de produtos e/ou mercadorias no local.

Código de Autenticidade: **NHU20FAJ**

"DISPENSADO CARIMBO E ASSINATURA, CONFORME ART. 33 DO DECRETO 1062/2024."

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão
Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Victor Tristão Pascual

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL em face de:

GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ 41.886.613/0001-55

LOCAL DA SEDE LONDRINA-PR.-----

CUSTAS: R\$ 42,95

Lei 21.868/2023 - Tab XVI - 141 VRC x 0,277 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=311678A6657BDAAAC73F0075E763E839A>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 1 de Agosto de 2025.

Assinado eletronicamente por

IWERLEI BUENO MORAES

CPF : 727.061.809-78

Dados: 2025-08-04 13:28:45

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado

Número: 3**Folha: 1**

Contém este livro 105 folhas numeradas do No. 1 ao 105 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: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

Ramo: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Endereço: Rua ADRIAN GABRIEL DE OLIVEIRA, 3958

Complemento: SALA 01

Bairro: PQ RES INTERLAGOS

Município: UMUARAMA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 41.886.613/0001-55

Inscrição Estadual.....: 91043675-90

Registro na junta.....: 41209894141 Data registro: 10/05/2021

Inscrição Municipal.....: 49784

Encerramento do exercício social em: 31/12

UMUARAMA, 01/01/2023

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.934.169-12

LEDA GUARNIERI VIEIRA PEREIRA
Contadora CRC-PR No. 058636/O-6
CPF: 044.961.289-93

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2419	3.3.2.003	FERIAS	N/PROVISAO DE FERIAS A PAGAR NO MES 01/2023	2.174,67	
01/01/2023	2419	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	N/PROVISAO DE FERIAS A PAGAR NO MES 01/2023		2.174,67
01/01/2023	2420	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS S/ FERIAS NO MES 01/2023	176,19	
01/01/2023	2420	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS S/ FERIAS NO MES 01/2023		176,19
01/01/2023	2518	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	N/PAGAMENTO DE FERIAS A VICTOR MANTOVANI CORREIA NO MES 01/2023	1.998,48	
01/01/2023	2518	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE FERIAS A VICTOR MANTOVANI CORREIA NO MES 01/2023		1.998,48
				TOTAL DO DIA	4.349,34	4.349,34
02/01/2023	3362	1.1.1.200.1	APLICAÇÕES	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	518.230,00	
02/01/2023	3362	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		518.230,00
02/01/2023	3363	1.1.5.001	DUPLICATAS A RECEBER	DUPLICATAS A RECEBER	375.457,00	
02/01/2023	3363	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	DUPLICATAS A RECEBER		375.457,00
02/01/2023	3364	1.1.5.002	TÍTULOS A RECEBER	TÍTULOS A RECEBER	525.000,00	
02/01/2023	3364	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TÍTULOS A RECEBER		525.000,00
				TOTAL DO DIA	1.418.687,00	1.418.687,00
03/01/2023	1306	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 169	1.000,00	
03/01/2023	1306	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 169		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
04/01/2023	1307	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 170	416,66	
04/01/2023	1307	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 170		416,66
04/01/2023	1308	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 171	5.000,00	
04/01/2023	1308	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 171		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.416,66	5.416,66
05/01/2023	1309	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 172	5.000,00	
05/01/2023	1309	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 172		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
06/01/2023	1310	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 173	7.000,00	
06/01/2023	1310	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 173		7.000,00
06/01/2023	2431	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS REF 12/2022	2.342,38	
06/01/2023	2431	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS REF 12/2022		2.342,38
				TOTAL DO DIA	9.342,38	9.342,38
09/01/2023	1311	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 174	500,00	
09/01/2023	1311	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 174		500,00
09/01/2023	1312	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 175	1.000,00	
09/01/2023	1312	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 175		1.000,00
09/01/2023	1313	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 176	583,33	
09/01/2023	1313	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 176		583,33
09/01/2023	1314	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 177	1.000,00	
09/01/2023	1314	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 177		1.000,00
09/01/2023	1315	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 178	1.166,66	
09/01/2023	1315	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 178		1.166,66
09/01/2023	1316	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 179	1.000,00	
				TRANSPORTE	5.249,99	4.249,99

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1316	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 179	5.249,99	4.249,99 1.000,00
09/01/2023	1317	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 180	416,67	
09/01/2023	1317	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 180		416,67
09/01/2023	1318	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 181	0,00	
09/01/2023	1318	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 181		0,00
09/01/2023	1319	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 182	583,33	
09/01/2023	1319	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 182		583,33
				TOTAL DO DIA	6.249,99	6.249,99
10/01/2023	1320	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 183	500,00	
10/01/2023	1320	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 183		500,00
10/01/2023	1321	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 184	500,00	
10/01/2023	1321	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 184		500,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
11/01/2023	1322	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 185	583,34	
11/01/2023	1322	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 185		583,34
				TOTAL DO DIA	583,34	583,34
13/01/2023	1323	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 186	7.000,00	
13/01/2023	1323	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 186		7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
16/01/2023	1324	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 187	416,67	
16/01/2023	1324	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 187		416,67
16/01/2023	1325	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 188	583,33	
16/01/2023	1325	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 188		583,33
16/01/2023	1326	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 189	583,33	
16/01/2023	1326	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 189		583,33
16/01/2023	1327	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 190	583,33	
16/01/2023	1327	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 190		583,33
16/01/2023	1328	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 191	446,54	
16/01/2023	1328	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 191		446,54
16/01/2023	1329	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 192	559,43	
16/01/2023	1329	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 192		559,43
16/01/2023	1330	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 193	1.000,00	
16/01/2023	1330	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 193		1.000,00
				TOTAL DO DIA	4.172,63	4.172,63
17/01/2023	1331	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 194	583,33	
17/01/2023	1331	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 194		583,33
17/01/2023	1332	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 195	500,00	
17/01/2023	1332	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 195		500,00
				TRANSPORTE	1.083,33	1.083,33

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1333	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 196	1.083,33 583,33	1.083,33
17/01/2023	1333	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 196		583,33
17/01/2023	1334	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 197	583,33	
17/01/2023	1334	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 197		583,33
17/01/2023	1335	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 198	500,00	
17/01/2023	1335	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 198		500,00
17/01/2023	1336	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 199	0,00	
17/01/2023	1336	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 199		0,00
17/01/2023	1337	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 200	583,33	
17/01/2023	1337	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 200		583,33
				TOTAL DO DIA	3.333,32	3.333,32
18/01/2023	1338	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 201	5.000,00	
18/01/2023	1338	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 201		5.000,00
18/01/2023	1339	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 202	583,33	
18/01/2023	1339	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 202		583,33
18/01/2023	1340	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 203	7.000,00	
18/01/2023	1340	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 203		7.000,00
18/01/2023	1341	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 204	583,33	
18/01/2023	1341	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 204		583,33
18/01/2023	1342	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 205	465,35	
18/01/2023	1342	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 205		465,35
18/01/2023	1343	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 206	5.298,50	
18/01/2023	1343	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 206		5.298,50
18/01/2023	1344	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 207	7.000,00	
18/01/2023	1344	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 207		7.000,00
18/01/2023	1345	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 208	1.000,00	
18/01/2023	1345	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 208		1.000,00
				TOTAL DO DIA	26.930,51	26.930,51
19/01/2023	1290	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE INSS REF 12/2022	1.688,43	
19/01/2023	1290	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE INSS REF 12/2022		1.688,43
19/01/2023	1291	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	N/PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS REF 12/2022	184,03	
19/01/2023	1291	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS REF 12/2022		184,03
19/01/2023	1292	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE INSS REF 12/2022	2.055,09	
19/01/2023	1292	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE INSS REF 12/2022		2.055,09
19/01/2023	1293	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 12/2022	1.158,72	
19/01/2023	1293	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 12/2022		1.158,72
19/01/2023	1346	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 209	583,33	
19/01/2023	1346	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 209		583,33
19/01/2023	1347	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 210	5.000,00	
19/01/2023	1347	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 210		5.000,00
19/01/2023	1348	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 211	12.000,00	
				TRANSPORTE	22.669,60	10.669,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1348	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 211	22.669,60	10.669,60 12.000,00
19/01/2023	1349	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 212	12.000,00	
19/01/2023	1349	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 212		12.000,00
				TOTAL DO DIA	34.669,60	34.669,60
20/01/2023	1268	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 12/2022	21.035,27	
20/01/2023	1268	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 12/2022		21.035,27
20/01/2023	1350	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 213	583,34	
20/01/2023	1350	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 213		583,34
20/01/2023	1351	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 214	583,34	
20/01/2023	1351	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 214		583,34
20/01/2023	1352	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 215	417,00	
20/01/2023	1352	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 215		417,00
20/01/2023	1353	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 216	700,00	
20/01/2023	1353	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 216		700,00
20/01/2023	1354	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 217	583,33	
20/01/2023	1354	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 217		583,33
20/01/2023	1355	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 218	0,00	
20/01/2023	1355	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 218		0,00
20/01/2023	1356	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 219	7.000,00	
20/01/2023	1356	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 219		7.000,00
20/01/2023	1357	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 220	12.000,00	
20/01/2023	1357	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 220		12.000,00
				TOTAL DO DIA	42.902,28	42.902,28
23/01/2023	1358	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 221	0,00	
23/01/2023	1358	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 221		0,00
23/01/2023	1359	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 222	7.000,00	
23/01/2023	1359	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 222		7.000,00
23/01/2023	1360	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 223	500,00	
23/01/2023	1360	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 223		500,00
23/01/2023	1361	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 224	0,00	
23/01/2023	1361	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 224		0,00
23/01/2023	1362	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 225	416,17	
23/01/2023	1362	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 225		416,17
23/01/2023	1363	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 226	3.500,00	
23/01/2023	1363	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 226		3.500,00
				TOTAL DO DIA	11.416,17	11.416,17
25/01/2023	1364	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 227	5.000,00	
25/01/2023	1364	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 227		5.000,00
25/01/2023	1365	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 228	583,34	
				TRANSPORTE	5.583,34	5.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1365	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 228	5.583,34	5.000,00 583,34
				TOTAL DO DIA	5.583,34	5.583,34
26/01/2023	1366	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 229	400,00	
26/01/2023	1366	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 229		400,00
26/01/2023	1367	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 230	583,34	
26/01/2023	1367	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 230		583,34
26/01/2023	1368	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 231	5.273,42	
26/01/2023	1368	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 231		5.273,42
26/01/2023	1369	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 232	583,00	
26/01/2023	1369	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 232		583,00
				TOTAL DO DIA	6.839,76	6.839,76
27/01/2023	1370	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 233	1.000,00	
27/01/2023	1370	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 233		1.000,00
27/01/2023	1371	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 234	0,00	
27/01/2023	1371	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 234		0,00
27/01/2023	1372	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 235	0,00	
27/01/2023	1372	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 235		0,00
27/01/2023	1373	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 236	7.000,00	
27/01/2023	1373	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 236		7.000,00
27/01/2023	1374	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 237	583,34	
27/01/2023	1374	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 237		583,34
27/01/2023	1375	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 238	583,33	
27/01/2023	1375	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 238		583,33
				TOTAL DO DIA	9.166,67	9.166,67
30/01/2023	1376	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 239	1.000,00	
30/01/2023	1376	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 239		1.000,00
30/01/2023	1377	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 240	700,00	
30/01/2023	1377	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 240		700,00
30/01/2023	1378	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 241	1.000,00	
30/01/2023	1378	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 241		1.000,00
30/01/2023	1379	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 242	583,33	
30/01/2023	1379	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 242		583,33
30/01/2023	1380	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 243	5.000,00	
30/01/2023	1380	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 243		5.000,00
30/01/2023	1381	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 244	583,33	
30/01/2023	1381	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 244		583,33
30/01/2023	1382	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 245	5.000,00	
30/01/2023	1382	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 245		5.000,00
				TRANSPORTE	13.866,66	13.866,66

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1383	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 246	13.866,66 0,00	13.866,66
30/01/2023	1383	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 246		0,00
30/01/2023	1384	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 247	1.000,00	
30/01/2023	1384	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 247		1.000,00
30/01/2023	1385	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 248	7.000,00	
30/01/2023	1385	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 248		7.000,00
				TOTAL DO DIA	21.866,66	21.866,66
31/01/2023	1386	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 249	5.000,00	
31/01/2023	1386	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 249		5.000,00
31/01/2023	1387	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 250	700,00	
31/01/2023	1387	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 250		700,00
31/01/2023	1388	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 251	0,00	
31/01/2023	1388	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 251		0,00
31/01/2023	1389	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 252	7.000,00	
31/01/2023	1389	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 252		7.000,00
31/01/2023	1390	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 253	529,65	
31/01/2023	1390	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 253		529,65
31/01/2023	2322	3.2.2.001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 01/2023	29.529,25	
31/01/2023	2322	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 01/2023		29.529,25
31/01/2023	2344	3.3.2.001	PRO LABORE	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2344	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2345	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 01/2023	143,22	
31/01/2023	2345	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 01/2023		143,22
31/01/2023	2346	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 01/2023	1.158,78	
31/01/2023	2346	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 01/2023		1.158,78
31/01/2023	2347	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2023	19.400,00	
31/01/2023	2347	2.1.1.1003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2023		19.400,00
31/01/2023	2348	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS REF 01/2023	1.552,00	
31/01/2023	2348	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS REF 01/2023		1.552,00
31/01/2023	2349	2.1.1.1003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS REF 01/2023	1.765,92	
31/01/2023	2349	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS REF 01/2023		1.765,92
31/01/2023	2350	2.1.1.1003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF REF 01/2023	642,85	
31/01/2023	2350	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF REF 01/2023		642,85
31/01/2023	2351	2.1.1.1003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 01/2023	16.991,23	
31/01/2023	2351	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 01/2023		16.991,23
31/01/2023	2421	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS NO MES 01/2023	173,97	
31/01/2023	2421	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS NO MES 01/2023		173,97
				TOTAL DO DIA	85.888,87	85.888,87
				TOTAL DO MÊS	1.711.398,52	1.711.398,52
01/02/2023	1391	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 254	7.000,00	
01/02/2023	1391	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 254		7.000,00
01/02/2023	1392	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 255	583,33	
				TRANSPORTE	7.583,33	7.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1392	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 255	7.583,33	7.000,00 583,33
01/02/2023	1393	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 256	1.000,00	
01/02/2023	1393	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 256		1.000,00
01/02/2023	1394	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 257	5.000,00	
01/02/2023	1394	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 257		5.000,00
01/02/2023	1395	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 258	10.700,00	
01/02/2023	1395	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 258		10.700,00
				TOTAL DO DIA	24.283,33	24.283,33
02/02/2023	1396	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 259	12.000,00	
02/02/2023	1396	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 259		12.000,00
02/02/2023	1397	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 260	584,00	
02/02/2023	1397	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 260		584,00
02/02/2023	1398	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 261	583,33	
02/02/2023	1398	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 261		583,33
02/02/2023	1399	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 262	7.000,00	
02/02/2023	1399	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 262		7.000,00
02/02/2023	1400	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 263	583,33	
02/02/2023	1400	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 263		583,33
02/02/2023	1401	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 264	7.000,00	
02/02/2023	1401	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 264		7.000,00
				TOTAL DO DIA	27.750,66	27.750,66
06/02/2023	1402	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 265	1.000,00	
06/02/2023	1402	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 265		1.000,00
06/02/2023	1403	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 266	416,17	
06/02/2023	1403	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 266		416,17
06/02/2023	1404	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 267	583,29	
06/02/2023	1404	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 267		583,29
06/02/2023	1405	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 268	1.000,00	
06/02/2023	1405	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 268		1.000,00
06/02/2023	1406	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 269	583,33	
06/02/2023	1406	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 269		583,33
				TOTAL DO DIA	3.582,79	3.582,79
07/02/2023	1407	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 270	5.000,00	
07/02/2023	1407	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 270		5.000,00
07/02/2023	1408	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 271	27.500,00	
07/02/2023	1408	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 271		27.500,00
07/02/2023	2432	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS REF 01/2023	1.725,97	
07/02/2023	2432	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS REF 01/2023		1.725,97
				TOTAL DO DIA	34.225,97	34.225,97

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1409	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 272	1.000,00	
08/02/2023	1409	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 272		1.000,00
08/02/2023	1410	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 273	7.000,00	
08/02/2023	1410	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 273		7.000,00
08/02/2023	1411	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 274	500,00	
08/02/2023	1411	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 274		500,00
				TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
09/02/2023	1412	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 275	500,00	
09/02/2023	1412	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 275		500,00
09/02/2023	1413	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 276	1.000,00	
09/02/2023	1413	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 276		1.000,00
09/02/2023	1414	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 277	416,67	
09/02/2023	1414	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 277		416,67
				TOTAL DO DIA	1.916,67	1.916,67
10/02/2023	1415	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 278	583,34	
10/02/2023	1415	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 278		583,34
10/02/2023	1416	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 279	700,00	
10/02/2023	1416	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 279		700,00
10/02/2023	1417	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 280	559,43	
10/02/2023	1417	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 280		559,43
10/02/2023	1418	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 281	500,00	
10/02/2023	1418	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 281		500,00
				TOTAL DO DIA	2.342,77	2.342,77
13/02/2023	1419	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 282	7.000,00	
13/02/2023	1419	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 282		7.000,00
13/02/2023	1420	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 283	7.000,00	
13/02/2023	1420	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 283		7.000,00
13/02/2023	1421	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 284	266,66	
13/02/2023	1421	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 284		266,66
13/02/2023	1422	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 285	1.000,00	
13/02/2023	1422	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 285		1.000,00
13/02/2023	1423	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 286	583,34	
13/02/2023	1423	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 286		583,34
				TOTAL DO DIA	15.850,00	15.850,00
14/02/2023	1424	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 287	5.000,00	
14/02/2023	1424	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 287		5.000,00
14/02/2023	1425	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 288	7.000,00	
14/02/2023	1425	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 288		7.000,00
				TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1426	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
				NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 289	416,67	
14/02/2023	1426	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 289		416,67
14/02/2023	1427	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 290	583,33	
14/02/2023	1427	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 290		583,33
14/02/2023	1428	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 291	583,33	
14/02/2023	1428	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 291		583,33
				TOTAL DO DIA	13.583,33	13.583,33
15/02/2023	1429	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 292	583,33	
15/02/2023	1429	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 292		583,33
15/02/2023	1430	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 293	446,54	
15/02/2023	1430	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 293		446,54
15/02/2023	1431	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 294	583,33	
15/02/2023	1431	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 294		583,33
15/02/2023	1432	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 295	583,34	
15/02/2023	1432	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 295		583,34
15/02/2023	1433	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 296	12.000,00	
15/02/2023	1433	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 296		12.000,00
				TOTAL DO DIA	14.196,54	14.196,54
16/02/2023	1434	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 297	800,00	
16/02/2023	1434	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 297		800,00
16/02/2023	1435	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 298	583,33	
16/02/2023	1435	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 298		583,33
16/02/2023	2433	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 01/2023	429,60	
16/02/2023	2433	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 01/2023		429,60
16/02/2023	2434	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE INSS REF 01/2023	2.085,33	
16/02/2023	2434	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE INSS REF 01/2023		2.085,33
				TOTAL DO DIA	3.898,26	3.898,26
17/02/2023	1436	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 299	583,33	
17/02/2023	1436	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 299		583,33
17/02/2023	1437	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 300	583,33	
17/02/2023	1437	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 300		583,33
17/02/2023	1438	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 301	500,00	
17/02/2023	1438	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 301		500,00
17/02/2023	1439	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 302	500,00	
17/02/2023	1439	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 302		500,00
17/02/2023	1440	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 303	583,37	
17/02/2023	1440	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 303		583,37
17/02/2023	1441	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 304	1.000,00	
17/02/2023	1441	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 304		1.000,00
17/02/2023	1442	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 305	583,33	
				TRANSPORTE	4.333,36	3.750,03

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1442	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 305	4.333,36	3.750,03 583,33
17/02/2023	1443	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 306	583,34	
17/02/2023	1443	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 306		583,34
17/02/2023	1444	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 307	465,35	
17/02/2023	1444	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 307		465,35
				TOTAL DO DIA	5.382,05	5.382,05
22/02/2023	2331	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 01/2023	29.529,25	
22/02/2023	2331	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 01/2023		29.529,25
				TOTAL DO DIA	29.529,25	29.529,25
23/02/2023	1445	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 308	583,33	
23/02/2023	1445	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 308		583,33
23/02/2023	1446	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 309	416,67	
23/02/2023	1446	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 309		416,67
23/02/2023	1447	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 310	417,00	
23/02/2023	1447	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 310		417,00
23/02/2023	1448	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 311	700,00	
23/02/2023	1448	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 311		700,00
23/02/2023	1449	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 312	583,34	
23/02/2023	1449	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 312		583,34
23/02/2023	1450	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 313	583,33	
23/02/2023	1450	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 313		583,33
23/02/2023	1451	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 314	500,00	
23/02/2023	1451	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 314		500,00
23/02/2023	1452	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 315	0,00	
23/02/2023	1452	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 315		0,00
23/02/2023	1453	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 316	2.500,00	
23/02/2023	1453	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 316		2.500,00
23/02/2023	1454	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 317	1.000,00	
23/02/2023	1454	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 317		1.000,00
23/02/2023	1455	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 318	583,33	
23/02/2023	1455	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 318		583,33
23/02/2023	1456	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 319	583,37	
23/02/2023	1456	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 319		583,37
23/02/2023	1457	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 320	7.365,17	
23/02/2023	1457	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 320		7.365,17
				TOTAL DO DIA	15.815,54	15.815,54
24/02/2023	1458	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 321	584,00	
24/02/2023	1458	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 321		584,00
				TOTAL DO DIA	584,00	584,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1459	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 322	500,00	
27/02/2023	1459	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 322		500,00
27/02/2023	1460	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 323	500,00	
27/02/2023	1460	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 323		500,00
27/02/2023	1461	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 324	0,00	
27/02/2023	1461	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 324		0,00
27/02/2023	1462	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 325	500,00	
27/02/2023	1462	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 325		500,00
27/02/2023	1463	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 326	400,00	
27/02/2023	1463	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 326		400,00
27/02/2023	1464	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 327	7.000,00	
27/02/2023	1464	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 327		7.000,00
27/02/2023	1465	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 328	7.000,00	
27/02/2023	1465	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 328		7.000,00
27/02/2023	1466	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 329	583,33	
27/02/2023	1466	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 329		583,33
27/02/2023	1467	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 330	1.000,00	
27/02/2023	1467	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 330		1.000,00
27/02/2023	1468	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 331	583,00	
27/02/2023	1468	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 331		583,00
27/02/2023	1469	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 332	7.000,00	
27/02/2023	1469	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 332		7.000,00
				TOTAL DO DIA	25.066,33	25.066,33
28/02/2023	1470	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 333	700,00	
28/02/2023	1470	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 333		700,00
28/02/2023	1471	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 334	700,00	
28/02/2023	1471	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 334		700,00
28/02/2023	1472	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 335	583,33	
28/02/2023	1472	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 335		583,33
28/02/2023	1473	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 336	583,34	
28/02/2023	1473	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 336		583,34
28/02/2023	1474	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 337	583,33	
28/02/2023	1474	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 337		583,33
28/02/2023	1475	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 338	583,33	
28/02/2023	1475	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 338		583,33
28/02/2023	1476	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 339	0,00	
28/02/2023	1476	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 339		0,00
28/02/2023	1477	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 340	1.000,00	
				TRANSPORTE	4.733,33	3.733,33

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1477	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 340	4.733,33	3.733,33 1.000,00
28/02/2023	1478	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 341	5.000,00	
28/02/2023	1478	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 341		5.000,00
28/02/2023	1479	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 342	583,33	
28/02/2023	1479	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 342		583,33
28/02/2023	1480	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 343	5.000,00	
28/02/2023	1480	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 343		5.000,00
28/02/2023	1481	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 344	1.000,00	
28/02/2023	1481	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 344		1.000,00
28/02/2023	1482	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 345	583,33	
28/02/2023	1482	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 345		583,33
28/02/2023	1483	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 346	7.000,00	
28/02/2023	1483	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 346		7.000,00
28/02/2023	1484	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 347	529,65	
28/02/2023	1484	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 347		529,65
28/02/2023	1485	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 348	5.000,00	
28/02/2023	1485	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 348		5.000,00
28/02/2023	2323	3.2.2.001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023	35.430,46	
28/02/2023	2323	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023		35.430,46
28/02/2023	2352	3.3.2.001	PRO LABORE	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2352	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2353	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 02/2023	143,22	
28/02/2023	2353	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 02/2023		143,22
28/02/2023	2354	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 02/2023	1.158,78	
28/02/2023	2354	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 02/2023		1.158,78
28/02/2023	2355	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2023	21.781,00	
28/02/2023	2355	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2023		21.781,00
28/02/2023	2356	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS REF 02/2023	1.742,48	
28/02/2023	2356	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS REF 02/2023		1.742,48
28/02/2023	2357	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS REF 02/2023	1.949,43	
28/02/2023	2357	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS REF 02/2023		1.949,43
28/02/2023	2358	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF REF 02/2023	642,85	
28/02/2023	2358	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF REF 02/2023		642,85
28/02/2023	2359	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 02/2023	19.188,72	
28/02/2023	2359	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 02/2023		19.188,72
				TOTAL DO DIA	112.768,58	112.768,58
				TOTAL DO MÊS	339.276,07	339.276,07
01/03/2023	1486	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 349	5.000,00	
01/03/2023	1486	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 349		5.000,00
01/03/2023	1487	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 350	583,33	
01/03/2023	1487	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 350		583,33
01/03/2023	1488	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 351	500,00	
01/03/2023	1488	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 351		500,00
				TRANSPORTE	6.083,33	6.083,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1489	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 352	6.083,33 1.000,00	6.083,33
01/03/2023	1489	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 352		1.000,00
01/03/2023	1490	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 353	583,37	
01/03/2023	1490	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 353		583,37
01/03/2023	2422	3.3.2.003	FERIAS	N/PROVISAO DE FERIAS A PAGAR NO MES 03/2023	5.333,33	
01/03/2023	2422	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	N/PROVISAO DE FERIAS A PAGAR NO MES 03/2023		5.333,33
01/03/2023	2423	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS S/ FERIAS NO MES 03/2023	572,84	
01/03/2023	2423	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS S/ FERIAS NO MES 03/2023		572,84
01/03/2023	2424	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF S/ FERIAS NO MES 03/2023	439,77	
01/03/2023	2424	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF S/ FERIAS NO MES 03/2023		439,77
01/03/2023	2517	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	N/PAGAMENTO DE FERIAS A LEONAN CAMPOS TRENTINI NO MES 03/2023	4.320,72	
01/03/2023	2517	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE FERIAS A LEONAN CAMPOS TRENTINI NO MES 03/2023		4.320,72
				TOTAL DO DIA	18.333,36	18.333,36
02/03/2023	1491	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 354	583,34	
02/03/2023	1491	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 354		583,34
02/03/2023	1492	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 355	0,00	
02/03/2023	1492	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 355		0,00
02/03/2023	1493	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 356	500,00	
02/03/2023	1493	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 356		500,00
02/03/2023	1494	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 357	500,00	
02/03/2023	1494	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 357		500,00
				TOTAL DO DIA	1.583,34	1.583,34
06/03/2023	1495	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 358	416,17	
06/03/2023	1495	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 358		416,17
06/03/2023	1496	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 359	700,00	
06/03/2023	1496	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 359		700,00
				TOTAL DO DIA	1.116,17	1.116,17
07/03/2023	2437	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS REF 02/2023	1.742,48	
07/03/2023	2437	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS REF 02/2023		1.742,48
				TOTAL DO DIA	1.742,48	1.742,48
08/03/2023	1497	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 360	6.347,40	
08/03/2023	1497	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 360		6.347,40
08/03/2023	1498	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 361	7.000,00	
08/03/2023	1498	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 361		7.000,00
08/03/2023	1499	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 362	400,00	
08/03/2023	1499	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 362		400,00
08/03/2023	1500	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 363	400,00	
08/03/2023	1500	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 363		400,00
				TOTAL DO DIA	14.147,40	14.147,40

DIÁRIO

Sistema licenciado para LEDA GUARNIERI VIEIRA

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1518	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	400,00	400,00
				NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 381	583,33	
15/03/2023	1518	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 381		583,33
15/03/2023	1519	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 382	446,54	
15/03/2023	1519	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 382		446,54
15/03/2023	1520	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 383	583,33	
15/03/2023	1520	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 383		583,33
15/03/2023	1521	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 384	583,34	
15/03/2023	1521	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 384		583,34
				TOTAL DO DIA	2.596,54	2.596,54
16/03/2023	1522	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 385	2.500,00	
16/03/2023	1522	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 385		2.500,00
16/03/2023	1523	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 386	800,00	
16/03/2023	1523	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 386		800,00
				TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
17/03/2023	1524	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 387	583,33	
17/03/2023	1524	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 387		583,33
17/03/2023	1525	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 388	583,33	
17/03/2023	1525	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 388		583,33
17/03/2023	1526	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 389	500,00	
17/03/2023	1526	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 389		500,00
17/03/2023	1527	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 390	1.000,00	
17/03/2023	1527	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 390		1.000,00
17/03/2023	1528	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 391	500,00	
17/03/2023	1528	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 391		500,00
17/03/2023	1529	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 392	583,33	
17/03/2023	1529	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 392		583,33
17/03/2023	1530	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 393	583,33	
17/03/2023	1530	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 393		583,33
17/03/2023	1531	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 394	465,35	
17/03/2023	1531	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 394		465,35
				TOTAL DO DIA	4.798,67	4.798,67
20/03/2023	1532	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 395	7.000,00	
20/03/2023	1532	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 395		7.000,00
20/03/2023	1533	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 396	7.000,00	
20/03/2023	1533	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 396		7.000,00
20/03/2023	1534	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 397	7.000,00	
20/03/2023	1534	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 397		7.000,00
20/03/2023	1535	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 398	417,00	
				TRANSPORTE	21.417,00	21.000,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1535	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 398	21.417,00	21.000,00 417,00
20/03/2023	1536	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 399	583,33	
20/03/2023	1536	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 399		583,33
20/03/2023	2332	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 02/2023	35.430,46	
20/03/2023	2332	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 02/2023		35.430,46
20/03/2023	2435	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 02/2023	642,85	
20/03/2023	2435	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 02/2023		642,85
20/03/2023	2436	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE INSS REF 02/2023	2.092,65	
20/03/2023	2436	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE INSS REF 02/2023		2.092,65
				TOTAL DO DIA	60.166,29	60.166,29
21/03/2023	1537	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 400	7.000,00	
21/03/2023	1537	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 400		7.000,00
21/03/2023	1538	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 401	700,00	
21/03/2023	1538	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 401		700,00
21/03/2023	1539	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 402	583,34	
21/03/2023	1539	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 402		583,34
21/03/2023	1540	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 403	7.000,00	
21/03/2023	1540	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 403		7.000,00
21/03/2023	1541	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 404	7.000,00	
21/03/2023	1541	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 404		7.000,00
				TOTAL DO DIA	22.283,34	22.283,34
22/03/2023	1542	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 405	416,67	
22/03/2023	1542	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 405		416,67
22/03/2023	1543	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 406	583,33	
22/03/2023	1543	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 406		583,33
22/03/2023	1544	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 407	5.000,00	
22/03/2023	1544	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 407		5.000,00
				TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
23/03/2023	1545	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 408	7.000,00	
23/03/2023	1545	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 408		7.000,00
23/03/2023	1546	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 409	7.000,00	
23/03/2023	1546	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 409		7.000,00
23/03/2023	1547	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 410	1.000,00	
23/03/2023	1547	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 410		1.000,00
23/03/2023	1548	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 411	500,00	
23/03/2023	1548	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 411		500,00
23/03/2023	1549	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 412	583,33	
23/03/2023	1549	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 412		583,33
23/03/2023	1550	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 413	500,00	
23/03/2023	1550	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 413		500,00
				TRANSPORTE	16.583,33	16.583,33

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1551	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.583,33	16.583,33
				NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 414	7.000,00	
23/03/2023	1551	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 414		7.000,00
23/03/2023	1552	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 415	500,00	
23/03/2023	1552	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 415		500,00
23/03/2023	1553	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 416	500,00	
23/03/2023	1553	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 416		500,00
				TOTAL DO DIA	24.583,33	24.583,33
24/03/2023	1554	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 417	1.000,00	
24/03/2023	1554	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 417		1.000,00
24/03/2023	1555	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 418	12.000,00	
24/03/2023	1555	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 418		12.000,00
24/03/2023	1556	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 419	583,33	
24/03/2023	1556	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 419		583,33
24/03/2023	1557	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 420	1.000,00	
24/03/2023	1557	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 420		1.000,00
				TOTAL DO DIA	14.583,33	14.583,33
27/03/2023	1558	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 421	5.000,00	
27/03/2023	1558	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 421		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
28/03/2023	1559	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 422	583,33	
28/03/2023	1559	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 422		583,33
28/03/2023	1560	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 423	7.000,00	
28/03/2023	1560	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 423		7.000,00
28/03/2023	1561	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 424	583,00	
28/03/2023	1561	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 424		583,00
28/03/2023	1562	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 425	700,00	
28/03/2023	1562	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 425		700,00
28/03/2023	1563	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 426	700,00	
28/03/2023	1563	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 426		700,00
28/03/2023	1564	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 427	583,33	
28/03/2023	1564	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 427		583,33
28/03/2023	1565	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 428	1.000,00	
28/03/2023	1565	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 428		1.000,00
28/03/2023	1566	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 429	583,34	
28/03/2023	1566	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 429		583,34
28/03/2023	1567	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 430	0,00	
28/03/2023	1567	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 430		0,00
28/03/2023	1568	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 431	583,33	
				TRANSPORTE	12.316,33	11.733,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1568	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 431	12.316,33	11.733,00 583,33
28/03/2023	1569	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 432	7.000,00	
28/03/2023	1569	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 432		7.000,00
				TOTAL DO DIA	19.316,33	19.316,33
29/03/2023	1570	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 433	1.000,00	
29/03/2023	1570	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 433		1.000,00
29/03/2023	1571	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 434	583,33	
29/03/2023	1571	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 434		583,33
				TOTAL DO DIA	1.583,33	1.583,33
30/03/2023	1572	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 435	584,00	
30/03/2023	1572	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 435		584,00
30/03/2023	1573	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 436	529,65	
30/03/2023	1573	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 436		529,65
				TOTAL DO DIA	1.113,65	1.113,65
31/03/2023	1574	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 437	583,33	
31/03/2023	1574	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 437		583,33
31/03/2023	1575	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 438	0,00	
31/03/2023	1575	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 438		0,00
31/03/2023	1576	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 439	0,00	
31/03/2023	1576	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 439		0,00
31/03/2023	2324	3.2.2.001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 03/2023	27.218,82	
31/03/2023	2324	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 03/2023		27.218,82
31/03/2023	2360	3.3.2.001	PRO LABORE	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2360	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2361	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 03/2023	143,22	
31/03/2023	2361	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 03/2023		143,22
31/03/2023	2362	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 03/2023	1.158,78	
31/03/2023	2362	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 03/2023		1.158,78
31/03/2023	2363	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2023	20.182,00	
31/03/2023	2363	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2023		20.182,00
31/03/2023	2364	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS REF 03/2023	1.614,56	
31/03/2023	2364	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS REF 03/2023		1.614,56
31/03/2023	2365	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS REF 03/2023	1.761,30	
31/03/2023	2365	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS REF 03/2023		1.761,30
31/03/2023	2366	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF REF 03/2023	484,87	
31/03/2023	2366	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF REF 03/2023		484,87
31/03/2023	2367	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 03/2023	17.935,83	
31/03/2023	2367	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 03/2023		17.935,83
31/03/2023	2428	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS NO MES 03/2023	426,66	
31/03/2023	2428	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS NO MES 03/2023		426,66
31/03/2023	2511	3.3.2.003	FERIAS	N/PROVISAO DE FERIAS A PAGAR NO MES 04/2023	5.333,33	
31/03/2023	2511	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	N/PROVISAO DE FERIAS A PAGAR NO MES 04/2023		5.333,33
				TRANSPORTE	78.144,70	78.144,70

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2512	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE N/PROVISAO DE INSS S/ FERIAS NO MES 04/2023	78.144,70 572,84	78.144,70
31/03/2023	2512	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS S/ FERIAS NO MES 04/2023		572,84
31/03/2023	2513	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF S/ FERIAS NO MES 04/2023	439,77	
31/03/2023	2513	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF S/ FERIAS NO MES 04/2023		439,77
31/03/2023	2516	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	N/PAGAMENTO DE FERIAS A CASSIO JONATHAN DE PAULA NO MES 04/2023	4.320,72	
31/03/2023	2516	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE FERIAS A CASSIO JONATHAN DE PAULA NO MES 04/2023		4.320,72
				TOTAL DO DIA	83.478,03	83.478,03
				TOTAL DO MÊS	302.151,70	302.151,70
03/04/2023	1577	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 440	583,34	
03/04/2023	1577	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 440		583,34
03/04/2023	1578	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 441	1.000,00	
03/04/2023	1578	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 441		1.000,00
03/04/2023	1579	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 442	500,00	
03/04/2023	1579	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 442		500,00
03/04/2023	1580	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 443	583,33	
03/04/2023	1580	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 443		583,33
03/04/2023	1581	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 444	5.000,00	
03/04/2023	1581	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 444		5.000,00
				TOTAL DO DIA	7.666,67	7.666,67
04/04/2023	1582	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 445	1.000,00	
04/04/2023	1582	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 445		1.000,00
04/04/2023	1583	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 446	0,00	
04/04/2023	1583	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 446		0,00
04/04/2023	1584	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 447	700,00	
04/04/2023	1584	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 447		700,00
				TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
05/04/2023	1585	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 448	12.000,00	
05/04/2023	1585	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 448		12.000,00
05/04/2023	1586	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 449	416,17	
05/04/2023	1586	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 449		416,17
05/04/2023	1587	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 450	500,00	
05/04/2023	1587	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 450		500,00
				TOTAL DO DIA	12.916,17	12.916,17
06/04/2023	1588	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 451	416,67	
06/04/2023	1588	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 451		416,67
06/04/2023	1589	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 452	0,00	
06/04/2023	1589	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 452		0,00
06/04/2023	1590	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 453	0,00	
				TRANSPORTE	416,67	416,67

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1590	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 453	416,67	416,67 0,00
06/04/2023	1591	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 454	500,00	
06/04/2023	1591	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 454		500,00
06/04/2023	1592	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 455	500,00	
06/04/2023	1592	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 455		500,00
06/04/2023	2438	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS REF 03/2023	2.041,22	
06/04/2023	2438	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS REF 03/2023		2.041,22
				TOTAL DO DIA	3.457,89	3.457,89
10/04/2023	1593	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 456	12.000,00	
10/04/2023	1593	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 456		12.000,00
10/04/2023	1594	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 457	400,00	
10/04/2023	1594	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 457		400,00
10/04/2023	1595	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 458	1.000,00	
10/04/2023	1595	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 458		1.000,00
10/04/2023	1596	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 459	700,00	
10/04/2023	1596	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 459		700,00
10/04/2023	1597	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 460	1.000,00	
10/04/2023	1597	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 460		1.000,00
				TOTAL DO DIA	15.100,00	15.100,00
11/04/2023	1598	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 461	7.000,00	
11/04/2023	1598	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 461		7.000,00
11/04/2023	1599	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 462	5.000,00	
11/04/2023	1599	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 462		5.000,00
11/04/2023	1600	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 463	7.000,00	
11/04/2023	1600	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 463		7.000,00
11/04/2023	1601	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 464	1.000,00	
11/04/2023	1601	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 464		1.000,00
11/04/2023	1602	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 465	559,43	
11/04/2023	1602	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 465		559,43
11/04/2023	1603	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 466	559,43	
11/04/2023	1603	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 466		559,43
11/04/2023	1604	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 467	7.000,00	
11/04/2023	1604	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 467		7.000,00
11/04/2023	1605	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 468	583,33	
11/04/2023	1605	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 468		583,33
				TOTAL DO DIA	28.702,19	28.702,19
12/04/2023	1606	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 469	1.000,00	
12/04/2023	1606	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 469		1.000,00
12/04/2023	1607	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 470	7.000,00	
				TRANSPORTE	8.000,00	1.000,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1607	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	8.000,00	1.000,00
				NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 470		7.000,00
				TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
13/04/2023	1608	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 471	0,00	
13/04/2023	1608	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 471		0,00
13/04/2023	1609	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 472	500,00	
13/04/2023	1609	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 472		500,00
13/04/2023	1610	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 473	0,00	
13/04/2023	1610	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 473		0,00
13/04/2023	1611	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 474	400,00	
13/04/2023	1611	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 474		400,00
13/04/2023	1612	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 475	400,00	
13/04/2023	1612	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 475		400,00
13/04/2023	1613	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 476	7.000,00	
13/04/2023	1613	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 476		7.000,00
13/04/2023	1614	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 477	7.000,00	
13/04/2023	1614	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 477		7.000,00
13/04/2023	1615	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 478	500,00	
13/04/2023	1615	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 478		500,00
13/04/2023	1616	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 479	583,34	
13/04/2023	1616	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 479		583,34
13/04/2023	1617	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 480	7.000,00	
13/04/2023	1617	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 480		7.000,00
				TOTAL DO DIA	23.383,34	23.383,34
14/04/2023	1618	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 481	583,34	
14/04/2023	1618	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 481		583,34
14/04/2023	1619	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 482	416,67	
14/04/2023	1619	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 482		416,67
14/04/2023	1620	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 483	416,67	
14/04/2023	1620	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 483		416,67
14/04/2023	1621	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 484	583,33	
14/04/2023	1621	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 484		583,33
14/04/2023	1622	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 485	583,33	
14/04/2023	1622	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 485		583,33
14/04/2023	1623	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 486	500,00	
14/04/2023	1623	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 486		500,00
				TOTAL DO DIA	3.083,34	3.083,34
17/04/2023	1624	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 487	12.000,00	
17/04/2023	1624	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 487		12.000,00
				TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1625	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
				NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 488	583,33	
17/04/2023	1625	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 488		583,33
				TOTAL DO DIA	12.583,33	12.583,33
18/04/2023	1626	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 489	1.000,00	
18/04/2023	1626	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 489		1.000,00
18/04/2023	1627	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 490	583,33	
18/04/2023	1627	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 490		583,33
18/04/2023	1628	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 491	800,00	
18/04/2023	1628	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 491		800,00
18/04/2023	1629	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 492	446,54	
18/04/2023	1629	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 492		446,54
18/04/2023	1630	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 493	500,00	
18/04/2023	1630	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 493		500,00
18/04/2023	1631	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 494	583,33	
18/04/2023	1631	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 494		583,33
18/04/2023	1632	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 495	583,33	
18/04/2023	1632	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 495		583,33
18/04/2023	1633	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 496	583,33	
18/04/2023	1633	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 496		583,33
18/04/2023	1634	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 497	500,00	
18/04/2023	1634	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 497		500,00
18/04/2023	1635	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 498	583,33	
18/04/2023	1635	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 498		583,33
18/04/2023	1636	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 499	583,34	
18/04/2023	1636	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 499		583,34
18/04/2023	1637	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 500	5.000,00	
18/04/2023	1637	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 500		5.000,00
18/04/2023	1638	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 501	7.000,00	
18/04/2023	1638	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 501		7.000,00
				TOTAL DO DIA	18.746,53	18.746,53
19/04/2023	1639	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 502	465,35	
19/04/2023	1639	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 502		465,35
				TOTAL DO DIA	465,35	465,35
20/04/2023	1640	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 503	7.000,00	
20/04/2023	1640	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 503		7.000,00
20/04/2023	1641	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 504	0,00	
20/04/2023	1641	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 504		0,00
20/04/2023	1642	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 505	1.000,00	
				TRANSPORTE	8.000,00	7.000,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1642	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 505	8.000,00	7.000,00 1.000,00
20/04/2023	1643	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 506	11.000,00	
20/04/2023	1643	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 506		11.000,00
20/04/2023	1644	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 507	417,00	
20/04/2023	1644	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 507		417,00
20/04/2023	1645	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 508	0,00	
20/04/2023	1645	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 508		0,00
20/04/2023	1646	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 509	700,00	
20/04/2023	1646	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 509		700,00
20/04/2023	1647	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 510	583,34	
20/04/2023	1647	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 510		583,34
20/04/2023	1648	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 511	583,33	
20/04/2023	1648	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 511		583,33
20/04/2023	1649	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 512	1.400,00	
20/04/2023	1649	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 512		1.400,00
20/04/2023	1650	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 513	12.000,00	
20/04/2023	1650	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 513		12.000,00
20/04/2023	2333	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 03/2023	27.218,82	
20/04/2023	2333	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 03/2023		27.218,82
20/04/2023	2439	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 03/2023	1.522,39	
20/04/2023	2439	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 03/2023		1.522,39
				TOTAL DO DIA	63.424,88	63.424,88
24/04/2023	1651	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 514	416,67	
24/04/2023	1651	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 514		416,67
24/04/2023	1652	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 515	7.000,00	
24/04/2023	1652	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 515		7.000,00
24/04/2023	1653	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 516	1.000,00	
24/04/2023	1653	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 516		1.000,00
24/04/2023	1654	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 517	500,00	
24/04/2023	1654	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 517		500,00
24/04/2023	1655	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 518	583,33	
24/04/2023	1655	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 518		583,33
24/04/2023	1656	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 519	583,33	
24/04/2023	1656	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 519		583,33
				TOTAL DO DIA	10.083,33	10.083,33
25/04/2023	1657	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 520	18.000,00	
25/04/2023	1657	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 520		18.000,00
25/04/2023	1658	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 521	500,00	
25/04/2023	1658	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 521		500,00
25/04/2023	1659	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 522	500,00	
				TRANSPORTE	19.000,00	18.500,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1659	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 522	19.000,00	18.500,00 500,00
25/04/2023	1660	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 523	500,00	
25/04/2023	1660	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 523		500,00
25/04/2023	1661	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 524	500,00	
25/04/2023	1661	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 524		500,00
25/04/2023	2440	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE INSS REF 03/2023	2.477,36	
25/04/2023	2440	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE INSS REF 03/2023		2.477,36
25/04/2023	2441	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	N/PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS REF 03/2023	16,34	
25/04/2023	2441	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS REF 03/2023		16,34
				TOTAL DO DIA	22.493,70	22.493,70
26/04/2023	1662	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 525	500,00	
26/04/2023	1662	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 525		500,00
26/04/2023	1663	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 526	7.000,00	
26/04/2023	1663	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 526		7.000,00
26/04/2023	1664	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 527	7.000,00	
26/04/2023	1664	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 527		7.000,00
26/04/2023	1665	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 528	12.000,00	
26/04/2023	1665	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 528		12.000,00
26/04/2023	1666	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 529	583,33	
26/04/2023	1666	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 529		583,33
26/04/2023	1667	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 530	583,00	
26/04/2023	1667	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 530		583,00
				TOTAL DO DIA	27.666,33	27.666,33
27/04/2023	1668	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 531	1.000,00	
27/04/2023	1668	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 531		1.000,00
27/04/2023	1669	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 532	5.000,00	
27/04/2023	1669	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 532		5.000,00
27/04/2023	1670	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 533	500,00	
27/04/2023	1670	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 533		500,00
27/04/2023	1671	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 534	583,34	
27/04/2023	1671	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 534		583,34
27/04/2023	1672	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 535	700,00	
27/04/2023	1672	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 535		700,00
27/04/2023	1673	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 536	500,00	
27/04/2023	1673	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 536		500,00
				TOTAL DO DIA	8.283,34	8.283,34
28/04/2023	1674	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 537	12.000,00	
28/04/2023	1674	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 537		12.000,00
28/04/2023	1675	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 538	583,33	
28/04/2023	1675	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 538		583,33
				TRANSPORTE	12.583,33	12.583,33

Página 26 de 106

Sistema licenciado para LEDA GUARNIERI VIEIRA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1685	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	583,33	583,33
				NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 548	583,33	
02/05/2023	1685	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 548		583,33
02/05/2023	1686	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 549	500,00	
02/05/2023	1686	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 549		500,00
02/05/2023	1687	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 550	1.400,00	
02/05/2023	1687	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 550		1.400,00
02/05/2023	1688	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 551	5.000,00	
02/05/2023	1688	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 551		5.000,00
02/05/2023	1689	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 552	7.000,00	
02/05/2023	1689	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 552		7.000,00
02/05/2023	1690	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 553	583,33	
02/05/2023	1690	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 553		583,33
02/05/2023	1691	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 554	5.000,00	
02/05/2023	1691	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 554		5.000,00
02/05/2023	1692	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 555	1.000,00	
02/05/2023	1692	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 555		1.000,00
02/05/2023	1693	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 556	5.000,00	
02/05/2023	1693	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 556		5.000,00
				TOTAL DO DIA	26.649,99	26.649,99
03/05/2023	1694	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 557	5.000,00	
03/05/2023	1694	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 557		5.000,00
03/05/2023	1695	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 558	7.000,00	
03/05/2023	1695	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 558		7.000,00
03/05/2023	1696	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 559	5.000,00	
03/05/2023	1696	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 559		5.000,00
				TOTAL DO DIA	17.000,00	17.000,00
04/05/2023	1697	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 560	0,00	
04/05/2023	1697	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 560		0,00
04/05/2023	1698	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 561	583,34	
04/05/2023	1698	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 561		583,34
04/05/2023	1699	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 562	700,00	
04/05/2023	1699	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 562		700,00
04/05/2023	1700	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 563	7.000,00	
04/05/2023	1700	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 563		7.000,00
				TOTAL DO DIA	8.283,34	8.283,34
05/05/2023	1701	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 564	7.000,00	
05/05/2023	1701	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 564		7.000,00
05/05/2023	1702	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 565	7.000,00	
				TRANSPORTE	14.000,00	7.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1702	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 565	14.000,00	7.000,00
05/05/2023	1703	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 566	416,17	7.000,00
05/05/2023	1703	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 566		416,17
				TOTAL DO DIA	14.416,17	14.416,17
08/05/2023	1704	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 567	1.000,00	
08/05/2023	1704	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 567		1.000,00
08/05/2023	1705	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 568	8.000,00	
08/05/2023	1705	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 568		8.000,00
				TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
09/05/2023	1706	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 569	5.000,00	
09/05/2023	1706	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 569		5.000,00
09/05/2023	1707	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 570	500,00	
09/05/2023	1707	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 570		500,00
09/05/2023	1708	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 571	500,00	
09/05/2023	1708	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 571		500,00
09/05/2023	1709	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 572	500,00	
09/05/2023	1709	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 572		500,00
09/05/2023	2444	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS REF 04/2023	2.086,19	
09/05/2023	2444	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS REF 04/2023		2.086,19
				TOTAL DO DIA	8.586,19	8.586,19
10/05/2023	1710	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 573	700,00	
10/05/2023	1710	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 573		700,00
10/05/2023	1711	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 574	174,88	
10/05/2023	1711	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 574		174,88
				TOTAL DO DIA	874,88	874,88
11/05/2023	1712	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 575	36.000,00	
11/05/2023	1712	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 575		36.000,00
11/05/2023	1713	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 576	551,57	
11/05/2023	1713	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 576		551,57
11/05/2023	1714	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 577	551,57	
11/05/2023	1714	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 577		551,57
11/05/2023	1715	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 578	551,57	
11/05/2023	1715	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 578		551,57
				TOTAL DO DIA	37.654,71	37.654,71
12/05/2023	1716	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 579	1.000,00	
12/05/2023	1716	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 579		1.000,00
12/05/2023	1717	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 580	559,43	
12/05/2023	1717	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 580		559,43
12/05/2023	1718	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 581	1.000,00	
				TRANSPORTE	2.559,43	1.559,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1718	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 581	2.559,43	1.559,43 1.000,00
12/05/2023	1719	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 582	583,34	
12/05/2023	1719	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 582		583,34
12/05/2023	1720	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 583	416,67	
12/05/2023	1720	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 583		416,67
12/05/2023	1721	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 584	5.232,54	
12/05/2023	1721	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 584		5.232,54
12/05/2023	1722	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 585	7.000,00	
12/05/2023	1722	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 585		7.000,00
12/05/2023	1723	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 586	583,34	
12/05/2023	1723	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 586		583,34
				TOTAL DO DIA	16.375,32	16.375,32
15/05/2023	1724	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 587	400,00	
15/05/2023	1724	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 587		400,00
15/05/2023	1725	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 588	400,00	
15/05/2023	1725	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 588		400,00
15/05/2023	1726	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 589	583,33	
15/05/2023	1726	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 589		583,33
15/05/2023	1727	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 590	7.000,00	
15/05/2023	1727	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 590		7.000,00
15/05/2023	1728	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 591	446,54	
15/05/2023	1728	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 591		446,54
15/05/2023	1729	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 592	583,33	
15/05/2023	1729	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 592		583,33
15/05/2023	1730	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 593	583,33	
15/05/2023	1730	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 593		583,33
15/05/2023	1731	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 594	583,33	
15/05/2023	1731	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 594		583,33
15/05/2023	1732	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 595	583,33	
15/05/2023	1732	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 595		583,33
15/05/2023	1733	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 596	416,67	
15/05/2023	1733	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 596		416,67
15/05/2023	1734	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 597	7.000,00	
15/05/2023	1734	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 597		7.000,00
15/05/2023	1735	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 598	10.416,67	
15/05/2023	1735	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 598		10.416,67
15/05/2023	1736	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 599	583,34	
				TRANSPORTE	29.579,87	28.996,53

Página 30 de 106

Sistema licenciado para LEDA GUARNIERI VIEIRA

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1754	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 617	28.333,32 465,35	28.333,32
18/05/2023	1754	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 617		465,35
				TOTAL DO DIA	28.798,67	28.798,67
19/05/2023	1755	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 618	7.000,00	
19/05/2023	1755	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 618		7.000,00
19/05/2023	1756	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 619	0,00	
19/05/2023	1756	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 619		0,00
19/05/2023	1757	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 620	7.268,40	
19/05/2023	1757	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 620		7.268,40
19/05/2023	1758	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 621	5.000,00	
19/05/2023	1758	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 621		5.000,00
19/05/2023	2442	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 04/2023	484,87	
19/05/2023	2442	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 04/2023		484,87
19/05/2023	2443	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE INSS REF 04/2023	2.513,75	
19/05/2023	2443	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE INSS REF 04/2023		2.513,75
				TOTAL DO DIA	22.267,02	22.267,02
22/05/2023	1759	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 622	5.000,00	
22/05/2023	1759	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 622		5.000,00
22/05/2023	1760	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 623	7.000,00	
22/05/2023	1760	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 623		7.000,00
22/05/2023	1761	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 624	416,67	
22/05/2023	1761	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 624		416,67
22/05/2023	1762	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 625	7.000,00	
22/05/2023	1762	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 625		7.000,00
22/05/2023	1763	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 626	500,00	
22/05/2023	1763	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 626		500,00
22/05/2023	1764	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 627	5.000,00	
22/05/2023	1764	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 627		5.000,00
22/05/2023	1765	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 628	417,00	
22/05/2023	1765	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 628		417,00
22/05/2023	1766	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 629	583,34	
22/05/2023	1766	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 629		583,34
22/05/2023	1767	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 630	583,33	
22/05/2023	1767	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 630		583,33
22/05/2023	2334	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 04/2023	42.497,10	
22/05/2023	2334	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 04/2023		42.497,10
				TOTAL DO DIA	68.997,44	68.997,44
23/05/2023	1768	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 631	7.000,00	
23/05/2023	1768	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 631		7.000,00
23/05/2023	1769	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 632	1.000,00	
				TRANSPORTE	8.000,00	7.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1769	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 632	8.000,00	7.000,00 1.000,00
23/05/2023	1770	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 633	500,00	
23/05/2023	1770	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 633		500,00
23/05/2023	1771	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 634	583,33	
23/05/2023	1771	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 634		583,33
				TOTAL DO DIA	9.083,33	9.083,33
24/05/2023	1772	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 635	7.000,00	
24/05/2023	1772	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 635		7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
25/05/2023	1773	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 636	500,00	
25/05/2023	1773	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 636		500,00
25/05/2023	1774	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 637	500,00	
25/05/2023	1774	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 637		500,00
25/05/2023	1775	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 638	500,00	
25/05/2023	1775	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 638		500,00
25/05/2023	1776	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 639	500,00	
25/05/2023	1776	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 639		500,00
25/05/2023	1777	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 640	500,00	
25/05/2023	1777	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 640		500,00
25/05/2023	1778	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 641	500,00	
25/05/2023	1778	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 641		500,00
25/05/2023	1779	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 642	500,00	
25/05/2023	1779	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 642		500,00
25/05/2023	1780	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 643	500,00	
25/05/2023	1780	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 643		500,00
25/05/2023	1781	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 644	400,00	
25/05/2023	1781	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 644		400,00
25/05/2023	1782	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 645	500,00	
25/05/2023	1782	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 645		500,00
25/05/2023	1783	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 646	35.000,01	
25/05/2023	1783	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 646		35.000,01
				TOTAL DO DIA	39.900,01	39.900,01
26/05/2023	1784	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 647	583,33	
26/05/2023	1784	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 647		583,33
26/05/2023	1785	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 648	583,00	
26/05/2023	1785	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 648		583,00
26/05/2023	1786	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 649	0,00	
				TRANSPORTE	1.166,33	1.166,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1786	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 649	1.166,33	1.166,33 0,00
				TOTAL DO DIA	1.166,33	1.166,33
29/05/2023	1787	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 650	583,33	
29/05/2023	1787	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 650		583,33
29/05/2023	1788	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 651	5.000,00	
29/05/2023	1788	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 651		5.000,00
29/05/2023	1789	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 652	5.000,00	
29/05/2023	1789	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 652		5.000,00
29/05/2023	1790	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 653	1.000,00	
29/05/2023	1790	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 653		1.000,00
29/05/2023	1791	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 654	7.000,00	
29/05/2023	1791	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 654		7.000,00
29/05/2023	1792	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 655	7.000,00	
29/05/2023	1792	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 655		7.000,00
				TOTAL DO DIA	25.583,33	25.583,33
30/05/2023	1793	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 656	700,00	
30/05/2023	1793	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 656		700,00
30/05/2023	1794	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 657	583,33	
30/05/2023	1794	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 657		583,33
30/05/2023	1795	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 658	0,00	
30/05/2023	1795	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 658		0,00
30/05/2023	1796	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 659	1.000,00	
30/05/2023	1796	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 659		1.000,00
30/05/2023	1797	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 660	583,33	
30/05/2023	1797	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 660		583,33
30/05/2023	1798	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 661	583,33	
30/05/2023	1798	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 661		583,33
30/05/2023	1799	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 662	583,33	
30/05/2023	1799	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 662		583,33
30/05/2023	1800	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 663	584,00	
30/05/2023	1800	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 663		584,00
30/05/2023	1801	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 664	8.000,00	
30/05/2023	1801	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 664		8.000,00
				TOTAL DO DIA	12.617,32	12.617,32
31/05/2023	1802	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 665	7.000,00	
31/05/2023	1802	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 665		7.000,00
31/05/2023	1803	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 666	1.000,00	
31/05/2023	1803	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 666		1.000,00
				TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1804	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00
31/05/2023	1804	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 667	5.000,00	
31/05/2023	1805	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 667		5.000,00
31/05/2023	1805	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 668	7.000,00	
31/05/2023	1806	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 668		7.000,00
31/05/2023	1806	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 669	7.000,00	
31/05/2023	1807	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 669		7.000,00
31/05/2023	1807	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 670	7.000,00	
31/05/2023	1808	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 670		7.000,00
31/05/2023	1808	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 671	12.000,00	
31/05/2023	1809	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 671		12.000,00
31/05/2023	1809	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 672	7.000,00	
31/05/2023	1810	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 672		7.000,00
31/05/2023	1810	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 673	12.000,00	
31/05/2023	2326	3.2.2.001	SIMPLES NACIONAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 673		12.000,00
31/05/2023	2326	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 05/2023	70.631,67	
31/05/2023	2470	3.3.2.001	PRO LABORE	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 05/2023		70.631,67
31/05/2023	2470	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2471	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2471	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 05/2023	145,20	
31/05/2023	2472	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 05/2023		145,20
31/05/2023	2472	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 05/2023	1.174,80	
31/05/2023	2473	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 05/2023		1.174,80
31/05/2023	2473	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2023	30.166,33	
31/05/2023	2474	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2023		30.166,33
31/05/2023	2474	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS REF 05/2023	2.413,30	
31/05/2023	2475	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE FGTS REF 05/2023		2.413,30
31/05/2023	2475	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS REF 05/2023	2.778,26	
31/05/2023	2476	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS REF 05/2023		2.778,26
31/05/2023	2476	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF REF 05/2023	905,88	
31/05/2023	2477	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF REF 05/2023		905,88
31/05/2023	2477	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 05/2023	26.482,19	
31/05/2023	2515	3.3.2.006	F G T S	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 05/2023		26.482,19
31/05/2023	2515	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS NO MES 05/2023	28,44	
				N/PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS NO MES 05/2023		28,44
				TOTAL DO DIA	201.046,07	201.046,07
				TOTAL DO MÊS	614.346,65	614.346,65
01/06/2023	1811	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 674	5.000,00	
01/06/2023	1811	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 674		5.000,00
01/06/2023	1812	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 675	1.400,00	
01/06/2023	1812	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 675		1.400,00
01/06/2023	1813	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 676	583,34	
01/06/2023	1813	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 676		583,34
01/06/2023	1814	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 677	529,65	
				TRANSPORTE	7.512,99	6.983,34

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1814	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 677	7.512,99	6.983,34 529,65
01/06/2023	1815	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 678	7.325,50	
01/06/2023	1815	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 678		7.325,50
01/06/2023	1816	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 679	7.000,00	
01/06/2023	1816	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 679		7.000,00
01/06/2023	1817	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 680	500,00	
01/06/2023	1817	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 680		500,00
01/06/2023	1818	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 681	583,33	
01/06/2023	1818	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 681		583,33
01/06/2023	1819	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 682	5.000,00	
01/06/2023	1819	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 682		5.000,00
01/06/2023	1820	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 683	2.100,00	
01/06/2023	1820	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 683		2.100,00
				TOTAL DO DIA	30.021,82	30.021,82
02/06/2023	1821	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 684	7.000,00	
02/06/2023	1821	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 684		7.000,00
02/06/2023	1822	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 685	593,76	
02/06/2023	1822	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 685		593,76
02/06/2023	1823	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 686	7.230,08	
02/06/2023	1823	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 686		7.230,08
				TOTAL DO DIA	14.823,84	14.823,84
05/06/2023	1824	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 687	700,00	
05/06/2023	1824	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 687		700,00
05/06/2023	1825	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 688	7.000,00	
05/06/2023	1825	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 688		7.000,00
05/06/2023	1826	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 689	1.000,00	
05/06/2023	1826	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 689		1.000,00
05/06/2023	1827	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 690	5.000,00	
05/06/2023	1827	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 690		5.000,00
05/06/2023	1828	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 691	500,00	
05/06/2023	1828	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 691		500,00
05/06/2023	1829	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 692	583,34	
05/06/2023	1829	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 692		583,34
				TOTAL DO DIA	14.783,34	14.783,34
06/06/2023	1830	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 693	416,67	
06/06/2023	1830	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 693		416,67
06/06/2023	1831	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 694	3.000,00	
06/06/2023	1831	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 694		3.000,00
				TRANSPORTE	3.416,67	3.416,67

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1832	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 695	3.416,67 7.000,00	3.416,67
06/06/2023	1832	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 695		7.000,00
06/06/2023	1833	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 696	416,17	
06/06/2023	1833	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 696		416,17
06/06/2023	1834	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 697	12.000,00	
06/06/2023	1834	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 697		12.000,00
06/06/2023	1835	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 698	5.000,00	
06/06/2023	1835	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 698		5.000,00
06/06/2023	1836	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 699	0,00	
06/06/2023	1836	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 699		0,00
06/06/2023	1837	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 700	400,00	
06/06/2023	1837	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 700		400,00
06/06/2023	1838	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 701	500,00	
06/06/2023	1838	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 701		500,00
06/06/2023	1839	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 702	500,00	
06/06/2023	1839	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 702		500,00
06/06/2023	1840	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 703	500,00	
06/06/2023	1840	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 703		500,00
				TOTAL DO DIA	29.732,84	29.732,84
07/06/2023	1841	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 704	12.000,00	
07/06/2023	1841	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 704		12.000,00
07/06/2023	1842	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 705	1.000,00	
07/06/2023	1842	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 705		1.000,00
07/06/2023	1843	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 706	500,00	
07/06/2023	1843	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 706		500,00
07/06/2023	1844	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 707	7.000,00	
07/06/2023	1844	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 707		7.000,00
07/06/2023	1845	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 708	12.000,00	
07/06/2023	1845	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 708		12.000,00
07/06/2023	1846	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 709	5.000,00	
07/06/2023	1846	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 709		5.000,00
07/06/2023	1847	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 710	5.000,00	
07/06/2023	1847	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 710		5.000,00
07/06/2023	1848	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 711	7.000,00	
07/06/2023	1848	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 711		7.000,00
07/06/2023	1849	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 712	12.000,00	
07/06/2023	1849	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 712		12.000,00
07/06/2023	2445	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS REF 05/2023	2.441,74	
				TRANSPORTE	63.941,74	61.500,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	2445	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO FGTS REF 05/2023	63.941,74	61.500,00
				TOTAL DO DIA	63.941,74	2.441,74
						63.941,74
12/06/2023	1850	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 713	400,00	
12/06/2023	1850	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 713		400,00
12/06/2023	1851	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 714	400,00	
12/06/2023	1851	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 714		400,00
12/06/2023	1852	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 715	500,00	
12/06/2023	1852	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 715		500,00
12/06/2023	1853	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 716	500,00	
12/06/2023	1853	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 716		500,00
12/06/2023	1854	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 717	5.000,00	
12/06/2023	1854	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 717		5.000,00
12/06/2023	1855	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 718	5.000,00	
12/06/2023	1855	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 718		5.000,00
12/06/2023	1856	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 719	1.000,00	
12/06/2023	1856	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 719		1.000,00
12/06/2023	1857	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 720	1.000,00	
12/06/2023	1857	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 720		1.000,00
12/06/2023	1858	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 721	700,00	
12/06/2023	1858	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 721		700,00
12/06/2023	1859	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 722	551,57	
12/06/2023	1859	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 722		551,57
12/06/2023	1860	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 723	559,43	
12/06/2023	1860	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 723		559,43
12/06/2023	1861	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 724	1.000,00	
12/06/2023	1861	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 724		1.000,00
				TOTAL DO DIA	16.611,00	16.611,00
13/06/2023	1862	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 725	7.000,00	
13/06/2023	1862	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 725		7.000,00
13/06/2023	1863	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 726	7.000,00	
13/06/2023	1863	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 726		7.000,00
13/06/2023	1864	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 727	583,34	
13/06/2023	1864	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 727		583,34
13/06/2023	1865	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 728	5.000,00	
13/06/2023	1865	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 728		5.000,00
				TOTAL DO DIA	19.583,34	19.583,34
14/06/2023	1866	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 729	12.000,00	
14/06/2023	1866	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 729		12.000,00
				TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1867	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
14/06/2023	1867	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 730	7.000,00	
14/06/2023	1868	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 730		7.000,00
14/06/2023	1868	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 731	583,34	
14/06/2023	1868	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 731		583,34
14/06/2023	1869	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 732	5.000,00	
14/06/2023	1869	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 732		5.000,00
14/06/2023	1870	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 733	7.000,00	
14/06/2023	1870	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 733		7.000,00
14/06/2023	1871	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 734	1.000,00	
14/06/2023	1871	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 734		1.000,00
14/06/2023	1872	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 735	7.000,00	
14/06/2023	1872	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 735		7.000,00
14/06/2023	1873	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 736	583,33	
14/06/2023	1873	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 736		583,33
14/06/2023	1874	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 737	416,67	
14/06/2023	1874	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 737		416,67
14/06/2023	1875	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 738	583,33	
14/06/2023	1875	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 738		583,33
TOTAL DO DIA					41.166,67	41.166,67
15/06/2023	1876	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 739	583,33	
15/06/2023	1876	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 739		583,33
15/06/2023	1877	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 740	583,34	
15/06/2023	1877	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 740		583,34
15/06/2023	1878	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 741	583,33	
15/06/2023	1878	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 741		583,33
15/06/2023	1879	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 742	446,54	
15/06/2023	1879	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 742		446,54
15/06/2023	1880	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 743	5.000,00	
15/06/2023	1880	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 743		5.000,00
15/06/2023	1881	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 744	583,33	
15/06/2023	1881	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 744		583,33
15/06/2023	1882	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 745	10.416,67	
15/06/2023	1882	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 745		10.416,67
15/06/2023	1883	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 746	7.000,00	
15/06/2023	1883	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 746		7.000,00
15/06/2023	1884	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 747	5.000,00	
15/06/2023	1884	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 747		5.000,00
TOTAL DO DIA					30.196,54	30.196,54

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1885	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 748	1.000,00	
16/06/2023	1885	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 748		1.000,00
16/06/2023	1886	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 749	7.325,50	
16/06/2023	1886	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 749		7.325,50
16/06/2023	1887	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 750	7.000,00	
16/06/2023	1887	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 750		7.000,00
16/06/2023	1888	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 751	12.000,00	
16/06/2023	1888	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 751		12.000,00
16/06/2023	1889	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 752	800,00	
16/06/2023	1889	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 752		800,00
16/06/2023	1890	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 753	7.000,00	
16/06/2023	1890	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 753		7.000,00
				TOTAL DO DIA	35.125,50	35.125,50
19/06/2023	1891	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 754	7.000,00	
19/06/2023	1891	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 754		7.000,00
19/06/2023	1892	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 755	7.000,00	
19/06/2023	1892	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 755		7.000,00
19/06/2023	1893	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 756	7.000,00	
19/06/2023	1893	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 756		7.000,00
				TOTAL DO DIA	21.000,00	21.000,00
20/06/2023	1894	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 757	583,33	
20/06/2023	1894	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 757		583,33
20/06/2023	1895	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 758	500,00	
20/06/2023	1895	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 758		500,00
20/06/2023	1896	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 759	583,33	
20/06/2023	1896	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 759		583,33
20/06/2023	1897	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 760	583,33	
20/06/2023	1897	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 760		583,33
20/06/2023	1898	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 761	465,35	
20/06/2023	1898	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 761		465,35
20/06/2023	1899	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 762	583,33	
20/06/2023	1899	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 762		583,33
20/06/2023	1900	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 763	583,33	
20/06/2023	1900	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 763		583,33
20/06/2023	1901	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 764	417,00	
20/06/2023	1901	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 764		417,00
20/06/2023	2335	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 05/2023	70.631,67	
20/06/2023	2335	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 05/2023		70.631,67
20/06/2023	2447	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 05/2023	384,41	
20/06/2023	2447	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 05/2023		384,41
				TRANSPORTE	75.315,08	75.315,08

Página 40 de 106

Sistema licenciado para LEDA GUARNIERI VIEIRA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1918	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 781	1.000,00	1.000,00
26/06/2023	1919	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 782	5.000,00	
26/06/2023	1919	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 782		5.000,00
26/06/2023	1920	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 783	500,00	
26/06/2023	1920	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 783		500,00
26/06/2023	1921	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 784	500,00	
26/06/2023	1921	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 784		500,00
26/06/2023	1922	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 785	500,00	
26/06/2023	1922	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 785		500,00
26/06/2023	1923	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 786	500,00	
26/06/2023	1923	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 786		500,00
26/06/2023	1924	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 787	500,00	
26/06/2023	1924	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 787		500,00
26/06/2023	1925	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 788	583,33	
26/06/2023	1925	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 788		583,33
26/06/2023	1926	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 789	583,00	
26/06/2023	1926	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 789		583,00
				TOTAL DO DIA	9.666,33	9.666,33
27/06/2023	1927	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 790	12.000,00	
27/06/2023	1927	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 790		12.000,00
27/06/2023	1928	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 791	5.000,00	
27/06/2023	1928	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 791		5.000,00
27/06/2023	1929	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 792	700,00	
27/06/2023	1929	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 792		700,00
27/06/2023	1930	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 793	5.000,00	
27/06/2023	1930	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 793		5.000,00
27/06/2023	1931	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 794	12.000,00	
27/06/2023	1931	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 794		12.000,00
27/06/2023	1932	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 795	0,00	
27/06/2023	1932	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 795		0,00
				TOTAL DO DIA	34.700,00	34.700,00
28/06/2023	1933	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 796	583,33	
28/06/2023	1933	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 796		583,33
28/06/2023	1934	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 797	5.000,00	
28/06/2023	1934	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 797		5.000,00
28/06/2023	1935	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 798	583,33	
28/06/2023	1935	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 798		583,33
28/06/2023	1936	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 799	5.191,72	
				TRANSPORTE	11.358,38	6.166,66

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1936	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 799	11.358,38	6.166,66 5.191,72
28/06/2023	1937	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 800	583,33	
28/06/2023	1937	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 800		583,33
28/06/2023	1938	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 801	400,00	
28/06/2023	1938	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 801		400,00
28/06/2023	1939	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 802	7.000,00	
28/06/2023	1939	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 802		7.000,00
				TOTAL DO DIA	19.341,71	19.341,71
29/06/2023	1940	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 803	7.000,00	
29/06/2023	1940	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 803		7.000,00
29/06/2023	1941	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 804	7.000,00	
29/06/2023	1941	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 804		7.000,00
29/06/2023	1942	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 805	7.000,00	
29/06/2023	1942	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 805		7.000,00
29/06/2023	1943	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 806	583,37	
29/06/2023	1943	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 806		583,37
				TOTAL DO DIA	21.583,37	21.583,37
30/06/2023	1944	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 807	7.000,00	
30/06/2023	1944	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 807		7.000,00
30/06/2023	1945	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 808	583,33	
30/06/2023	1945	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 808		583,33
30/06/2023	1946	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 809	1.000,00	
30/06/2023	1946	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 809		1.000,00
30/06/2023	1947	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 810	5.000,00	
30/06/2023	1947	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 810		5.000,00
30/06/2023	1948	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 811	583,33	
30/06/2023	1948	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 811		583,33
30/06/2023	1949	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 812	700,00	
30/06/2023	1949	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 812		700,00
30/06/2023	1950	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 813	583,33	
30/06/2023	1950	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 813		583,33
30/06/2023	1951	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 814	7.000,00	
30/06/2023	1951	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 814		7.000,00
30/06/2023	2327	3.2.2.001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 06/2023	84.236,71	
30/06/2023	2327	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 06/2023		84.236,71
30/06/2023	2478	3.3.2.001	PRO LABORE	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2478	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2479	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 06/2023	145,20	
30/06/2023	2479	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 06/2023		145,20
30/06/2023	2480	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 06/2023	1.174,80	
				TRANSPORTE	109.326,70	108.151,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2480	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 06/2023	109.326,70	108.151,90
30/06/2023	2481	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2023	30.851,00	1.174,80
30/06/2023	2481	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2023		30.851,00
30/06/2023	2482	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS REF 06/2023	2.468,08	
30/06/2023	2482	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS REF 06/2023		2.468,08
30/06/2023	2483	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS REF 06/2023	2.861,39	
30/06/2023	2483	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS REF 06/2023		2.861,39
30/06/2023	2484	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF REF 06/2023	1.033,93	
30/06/2023	2484	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF REF 06/2023		1.033,93
30/06/2023	2485	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 06/2023	26.955,68	
30/06/2023	2485	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 06/2023		26.955,68
				TOTAL DO DIA	173.496,78	173.496,78
				TOTAL DO MÊS	735.134,93	735.134,93
03/07/2023	1952	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 815	1.400,00	
03/07/2023	1952	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 815		1.400,00
03/07/2023	1953	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 816	583,34	
03/07/2023	1953	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 816		583,34
03/07/2023	1954	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 817	5.000,00	
03/07/2023	1954	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 817		5.000,00
03/07/2023	1955	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 818	500,00	
03/07/2023	1955	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 818		500,00
03/07/2023	1956	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 819	583,33	
03/07/2023	1956	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 819		583,33
03/07/2023	1957	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 820	605,68	
03/07/2023	1957	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 820		605,68
03/07/2023	1958	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 821	529,65	
03/07/2023	1958	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 821		529,65
				TOTAL DO DIA	9.202,00	9.202,00
04/07/2023	1959	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 822	12.000,00	
04/07/2023	1959	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 822		12.000,00
04/07/2023	1960	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 823	500,00	
04/07/2023	1960	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 823		500,00
				TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
05/07/2023	1961	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 824	583,34	
05/07/2023	1961	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 824		583,34
05/07/2023	1962	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 825	1.000,00	
05/07/2023	1962	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 825		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.583,34	1.583,34
06/07/2023	1963	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 826	1.750,00	
				TRANSPORTE	1.750,00	

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1963	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 826	1.750,00	1.750,00
				TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
07/07/2023	1964	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 827	1.000,00	
07/07/2023	1964	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 827		1.000,00
07/07/2023	1965	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 828	7.000,00	
07/07/2023	1965	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 828		7.000,00
07/07/2023	1966	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 829	500,00	
07/07/2023	1966	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 829		500,00
07/07/2023	1967	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 830	700,00	
07/07/2023	1967	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 830		700,00
07/07/2023	1968	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 831	700,00	
07/07/2023	1968	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 831		700,00
07/07/2023	1969	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 832	584,00	
07/07/2023	1969	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 832		584,00
07/07/2023	1970	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 833	7.000,00	
07/07/2023	1970	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 833		7.000,00
07/07/2023	1971	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 834	7.000,00	
07/07/2023	1971	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 834		7.000,00
07/07/2023	2450	2.1.2.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS REF 06/2023	2.468,08	
07/07/2023	2450	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS REF 06/2023		2.468,08
				TOTAL DO DIA	26.952,08	26.952,08
10/07/2023	1972	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 835	666,67	
10/07/2023	1972	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 835		666,67
10/07/2023	1973	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 836	1.000,00	
10/07/2023	1973	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 836		1.000,00
10/07/2023	1974	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 837	700,00	
10/07/2023	1974	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 837		700,00
				TOTAL DO DIA	2.366,67	2.366,67
11/07/2023	1975	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 838	7.000,00	
11/07/2023	1975	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 838		7.000,00
11/07/2023	1976	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 839	7.000,00	
11/07/2023	1976	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 839		7.000,00
11/07/2023	1977	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 840	551,57	
11/07/2023	1977	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 840		551,57
11/07/2023	1978	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 841	551,57	
11/07/2023	1978	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 841		551,57
11/07/2023	1979	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 842	1.000,00	
11/07/2023	1979	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 842		1.000,00
11/07/2023	1980	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 843	559,43	
				TRANSPORTE	16.662,57	16.103,14

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1980	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 843	16.662,57	16.103,14 559,43
11/07/2023	1981	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 844	400,00	
11/07/2023	1981	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 844		400,00
				TOTAL DO DIA	17.062,57	17.062,57
12/07/2023	1982	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 845	500,00	
12/07/2023	1982	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 845		500,00
12/07/2023	1983	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 846	500,00	
12/07/2023	1983	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 846		500,00
12/07/2023	1984	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 847	400,00	
12/07/2023	1984	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 847		400,00
12/07/2023	1985	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 848	5.000,00	
12/07/2023	1985	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 848		5.000,00
12/07/2023	1986	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 849	416,67	
12/07/2023	1986	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 849		416,67
12/07/2023	1987	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 850	1.000,00	
12/07/2023	1987	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 850		1.000,00
12/07/2023	1988	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 851	400,00	
12/07/2023	1988	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 851		400,00
12/07/2023	1989	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 852	0,00	
12/07/2023	1989	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 852		0,00
12/07/2023	1990	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 853	5.000,00	
12/07/2023	1990	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 853		5.000,00
				TOTAL DO DIA	13.216,67	13.216,67
13/07/2023	1991	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 854	583,33	
13/07/2023	1991	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 854		583,33
13/07/2023	1992	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 856	5.000,00	
13/07/2023	1992	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 856		5.000,00
13/07/2023	1993	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 857	583,34	
13/07/2023	1993	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 857		583,34
				TOTAL DO DIA	6.166,67	6.166,67
14/07/2023	1994	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 858	500,00	
14/07/2023	1994	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 858		500,00
14/07/2023	1995	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 859	500,00	
14/07/2023	1995	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 859		500,00
14/07/2023	1996	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 860	500,00	
14/07/2023	1996	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 860		500,00
14/07/2023	1997	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 861	1.000,00	
14/07/2023	1997	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 861		1.000,00
				TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1998	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 862	2.500,00 583,33	2.500,00
14/07/2023	1998	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 862		583,33
14/07/2023	1999	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 863	7.169,40	
14/07/2023	1999	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 863		7.169,40
14/07/2023	2000	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 864	416,17	
14/07/2023	2000	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 864		416,17
14/07/2023	2001	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 865	5.000,00	
14/07/2023	2001	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 865		5.000,00
14/07/2023	2002	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 866	583,34	
14/07/2023	2002	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 866		583,34
14/07/2023	2003	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 867	1.000,00	
14/07/2023	2003	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 867		1.000,00
14/07/2023	2004	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 868	416,67	
14/07/2023	2004	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 868		416,67
14/07/2023	2005	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 869	583,33	
14/07/2023	2005	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 869		583,33
14/07/2023	2006	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 870	10.416,67	
14/07/2023	2006	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 870		10.416,67
14/07/2023	2007	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 871	500,00	
14/07/2023	2007	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 871		500,00
14/07/2023	2008	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 872	7.000,00	
14/07/2023	2008	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 872		7.000,00
14/07/2023	2009	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 873	583,33	
14/07/2023	2009	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 873		583,33
14/07/2023	2010	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 874	446,54	
14/07/2023	2010	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 874		446,54
14/07/2023	2011	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 875	583,37	
14/07/2023	2011	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 875		583,37
				TOTAL DO DIA	37.782,15	37.782,15
17/07/2023	2012	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 876	5.000,00	
17/07/2023	2012	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 876		5.000,00
17/07/2023	2013	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 877	5.000,00	
17/07/2023	2013	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 877		5.000,00
17/07/2023	2014	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 878	7.000,00	
17/07/2023	2014	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 878		7.000,00
17/07/2023	2015	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 879	1.000,00	
17/07/2023	2015	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 879		1.000,00
17/07/2023	2016	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 880	800,00	
				TRANSPORTE	18.800,00	18.000,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	2016	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 880	18.800,00	18.000,00 800,00
17/07/2023	2017	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 881	500,00	
17/07/2023	2017	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 881		500,00
17/07/2023	2018	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 882	583,37	
17/07/2023	2018	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 882		583,37
17/07/2023	2019	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 883	583,37	
17/07/2023	2019	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 883		583,37
				TOTAL DO DIA	20.466,74	20.466,74
18/07/2023	2020	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 884	583,34	
18/07/2023	2020	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 884		583,34
18/07/2023	2021	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 885	583,33	
18/07/2023	2021	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 885		583,33
18/07/2023	2022	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 886	500,00	
18/07/2023	2022	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 886		500,00
18/07/2023	2023	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 887	583,33	
18/07/2023	2023	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 887		583,33
18/07/2023	2024	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 888	583,34	
18/07/2023	2024	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 888		583,34
18/07/2023	2025	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 889	583,33	
18/07/2023	2025	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 889		583,33
18/07/2023	2026	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 890	7.000,00	
18/07/2023	2026	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 890		7.000,00
18/07/2023	2027	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 891	7.000,00	
18/07/2023	2027	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 891		7.000,00
				TOTAL DO DIA	17.416,67	17.416,67
19/07/2023	2028	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 892	0,00	
19/07/2023	2028	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 892		0,00
19/07/2023	2029	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 893	7.000,00	
19/07/2023	2029	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 893		7.000,00
19/07/2023	2030	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 894	416,67	
19/07/2023	2030	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 894		416,67
				TOTAL DO DIA	7.416,67	7.416,67
20/07/2023	2031	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 895	12.000,00	
20/07/2023	2031	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 895		12.000,00
20/07/2023	2032	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 896	7.000,00	
20/07/2023	2032	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 896		7.000,00
20/07/2023	2033	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 897	583,33	
20/07/2023	2033	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 897		583,33
				TRANSPORTE	19.583,33	19.583,33

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	2034	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 898	19.583,33 417,00	19.583,33
20/07/2023	2034	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 898		417,00
20/07/2023	2035	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 899	8.000,00	
20/07/2023	2035	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 899		8.000,00
20/07/2023	2336	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 06/2023	84.236,71	
20/07/2023	2336	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 06/2023		84.236,71
20/07/2023	2449	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 06/2023	905,88	
20/07/2023	2449	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 06/2023		905,88
20/07/2023	2448	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE INSS REF 06/2023	3.006,59	
20/07/2023	2448	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE INSS REF 06/2023		3.006,59
				TOTAL DO DIA	116.149,51	116.149,51
21/07/2023	2036	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 900	8.000,00	
21/07/2023	2036	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 900		8.000,00
21/07/2023	2037	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 901	7.000,00	
21/07/2023	2037	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 901		7.000,00
21/07/2023	2038	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 902	500,00	
21/07/2023	2038	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 902		500,00
21/07/2023	2039	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 903	583,34	
21/07/2023	2039	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 903		583,34
21/07/2023	2040	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 904	275,20	
21/07/2023	2040	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 904		275,20
				TOTAL DO DIA	16.358,54	16.358,54
24/07/2023	2041	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 905	1.000,00	
24/07/2023	2041	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 905		1.000,00
24/07/2023	2042	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 906	3.500,00	
24/07/2023	2042	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 906		3.500,00
24/07/2023	2043	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 907	1.000,00	
24/07/2023	2043	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 907		1.000,00
24/07/2023	2044	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 908	1.000,00	
24/07/2023	2044	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 908		1.000,00
24/07/2023	2045	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 909	416,67	
24/07/2023	2045	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 909		416,67
				TOTAL DO DIA	6.916,67	6.916,67
25/07/2023	2046	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 910	833,30	
25/07/2023	2046	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 910		833,30
25/07/2023	2047	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 911	12.000,00	
25/07/2023	2047	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 911		12.000,00
				TOTAL DO DIA	12.833,30	12.833,30
26/07/2023	2048	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 912	5.000,00	
26/07/2023	2048	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 912		5.000,00
				TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	2049	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
26/07/2023	2049	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 913	500,00	
26/07/2023	2050	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 913		500,00
26/07/2023	2050	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 914	500,00	
26/07/2023	2051	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 914		500,00
26/07/2023	2051	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 915	7.000,00	
26/07/2023	2052	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 915		7.000,00
26/07/2023	2052	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 916	7.000,00	
26/07/2023	2053	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 916		7.000,00
26/07/2023	2053	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 917	7.000,00	
				TOTAL DO DIA	27.000,00	27.000,00
27/07/2023	2054	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 918	5.000,00	
27/07/2023	2054	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 918		5.000,00
27/07/2023	2055	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 919	500,00	
27/07/2023	2055	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 919		500,00
27/07/2023	2056	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 920	500,00	
27/07/2023	2056	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 920		500,00
27/07/2023	2057	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 921	500,00	
27/07/2023	2057	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 921		500,00
27/07/2023	2058	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 922	500,00	
27/07/2023	2058	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 922		500,00
27/07/2023	2059	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 923	583,00	
27/07/2023	2059	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 923		583,00
27/07/2023	2060	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 924	583,33	
27/07/2023	2060	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 924		583,33
27/07/2023	2061	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 925	700,00	
27/07/2023	2061	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 925		700,00
				TOTAL DO DIA	8.866,33	8.866,33
28/07/2023	2062	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 926	12.000,00	
28/07/2023	2062	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 926		12.000,00
28/07/2023	2063	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 927	583,33	
28/07/2023	2063	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 927		583,33
28/07/2023	2064	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 928	583,33	
28/07/2023	2064	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 928		583,33
28/07/2023	2065	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 929	583,33	
28/07/2023	2065	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 929		583,33
28/07/2023	2066	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 930	1.000,00	
				TRANSPORTE	14.749,99	13.749,99

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	2066	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	14.749,99	13.749,99
				NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 930		1.000,00
				TOTAL DO DIA	14.749,99	14.749,99
31/07/2023	2067	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 931	583,33	
31/07/2023	2067	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 931		583,33
31/07/2023	2068	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 932	583,33	
31/07/2023	2068	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 932		583,33
31/07/2023	2069	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 933	583,33	
31/07/2023	2069	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 933		583,33
31/07/2023	2070	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 934	13.500,00	
31/07/2023	2070	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 934		13.500,00
31/07/2023	2071	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 935	400,00	
31/07/2023	2071	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 935		400,00
31/07/2023	2328	3.2.2.001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	50.986,20	
31/07/2023	2328	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023		50.986,20
31/07/2023	2486	3.3.2.001	PRO LABORE	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2486	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2487	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 07/2023	145,20	
31/07/2023	2487	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 07/2023		145,20
31/07/2023	2488	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 07/2023	1.174,80	
31/07/2023	2488	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 07/2023		1.174,80
31/07/2023	2489	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2023	32.156,33	
31/07/2023	2489	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2023		32.156,33
31/07/2023	2490	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS REF 07/2023	2.572,50	
31/07/2023	2490	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS REF 07/2023		2.572,50
31/07/2023	2491	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS REF 07/2023	2.959,28	
31/07/2023	2491	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS REF 07/2023		2.959,28
31/07/2023	2492	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF REF 07/2023	1.033,93	
31/07/2023	2492	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF REF 07/2023		1.033,93
31/07/2023	2493	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 07/2023	28.163,12	
31/07/2023	2493	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 07/2023		28.163,12
				TOTAL DO DIA	136.161,35	136.161,35
				TOTAL DO MÊS	512.917,92	512.917,92
01/08/2023	2072	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 936	5.000,00	
01/08/2023	2072	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 936		5.000,00
01/08/2023	2073	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 937	1.400,00	
01/08/2023	2073	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 937		1.400,00
01/08/2023	2074	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 938	583,34	
01/08/2023	2074	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 938		583,34
01/08/2023	2075	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 939	5.000,00	
01/08/2023	2075	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 939		5.000,00
01/08/2023	2076	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 940	5.000,00	
				TRANSPORTE	16.983,34	11.983,34

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2076	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	16.983,34	11.983,34
				NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 940		5.000,00
				TOTAL DO DIA	16.983,34	16.983,34
02/08/2023	2077	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 941	700,00	
02/08/2023	2077	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 941		700,00
02/08/2023	2078	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 942	500,00	
02/08/2023	2078	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 942		500,00
02/08/2023	2079	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 943	583,33	
02/08/2023	2079	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 943		583,33
02/08/2023	2080	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 944	605,68	
02/08/2023	2080	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 944		605,68
02/08/2023	2081	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 945	1.750,03	
02/08/2023	2081	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 945		1.750,03
02/08/2023	2082	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 946	5.000,00	
02/08/2023	2082	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 946		5.000,00
02/08/2023	2083	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 947	529,65	
02/08/2023	2083	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 947		529,65
				TOTAL DO DIA	9.668,69	9.668,69
03/08/2023	2084	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 948	583,34	
03/08/2023	2084	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 948		583,34
				TOTAL DO DIA	583,34	583,34
04/08/2023	2085	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 949	12.000,00	
04/08/2023	2085	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 949		12.000,00
04/08/2023	2086	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 950	500,00	
04/08/2023	2086	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 950		500,00
04/08/2023	2087	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 951	1.000,00	
04/08/2023	2087	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 951		1.000,00
				TOTAL DO DIA	13.500,00	13.500,00
07/08/2023	2088	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 952	7.000,00	
07/08/2023	2088	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 952		7.000,00
07/08/2023	2089	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 953	5.000,00	
07/08/2023	2089	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 953		5.000,00
07/08/2023	2090	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 954	1.750,00	
07/08/2023	2090	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 954		1.750,00
07/08/2023	2091	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 955	500,00	
07/08/2023	2091	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 955		500,00
07/08/2023	2092	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 956	1.000,00	
07/08/2023	2092	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 956		1.000,00
07/08/2023	2093	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 957	1.000,00	
				TRANSPORTE	16.250,00	15.250,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	2093	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 957	16.250,00	15.250,00 1.000,00
07/08/2023	2451	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS REF 07/2023	2.572,50	
07/08/2023	2451	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS REF 07/2023		2.572,50
				TOTAL DO DIA	18.822,50	18.822,50
08/08/2023	2094	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 958	5.000,00	
08/08/2023	2094	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 958		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
09/08/2023	2095	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 959	416,67	
09/08/2023	2095	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 959		416,67
09/08/2023	2096	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 960	400,00	
09/08/2023	2096	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 960		400,00
09/08/2023	2097	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 961	500,00	
09/08/2023	2097	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 961		500,00
09/08/2023	2098	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 962	500,00	
09/08/2023	2098	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 962		500,00
09/08/2023	2099	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 963	400,00	
09/08/2023	2099	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 963		400,00
09/08/2023	2100	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 964	400,00	
09/08/2023	2100	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 964		400,00
09/08/2023	2101	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 965	500,00	
09/08/2023	2101	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 965		500,00
09/08/2023	2102	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 966	500,00	
09/08/2023	2102	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 966		500,00
09/08/2023	2103	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 967	500,00	
09/08/2023	2103	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 967		500,00
09/08/2023	2104	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 968	584,00	
09/08/2023	2104	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 968		584,00
09/08/2023	2105	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 969	1.000,00	
09/08/2023	2105	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 969		1.000,00
				TOTAL DO DIA	5.700,67	5.700,67
10/08/2023	2106	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 970	7.000,00	
10/08/2023	2106	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 970		7.000,00
10/08/2023	2107	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 971	500,00	
10/08/2023	2107	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 971		500,00
10/08/2023	2108	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 972	666,67	
10/08/2023	2108	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 972		666,67
				TOTAL DO DIA	8.166,67	8.166,67
11/08/2023	2109	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 973	551,57	
11/08/2023	2109	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 973		551,57
				TRANSPORTE	551,57	551,57

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	2110	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 974	551,57 1.000,00	551,57
11/08/2023	2110	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 974		1.000,00
11/08/2023	2111	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 975	700,00	
11/08/2023	2111	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 975		700,00
				TOTAL DO DIA	2.251,57	2.251,57
14/08/2023	2112	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 976	583,34	
14/08/2023	2112	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 976		583,34
14/08/2023	2113	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 977	1.000,00	
14/08/2023	2113	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 977		1.000,00
14/08/2023	2114	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 978	1.000,00	
14/08/2023	2114	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 978		1.000,00
14/08/2023	2115	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 979	416,67	
14/08/2023	2115	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 979		416,67
14/08/2023	2116	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 980	416,17	
14/08/2023	2116	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 980		416,17
14/08/2023	2117	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 981	583,33	
14/08/2023	2117	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 981		583,33
14/08/2023	2118	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 982	416,67	
14/08/2023	2118	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 982		416,67
14/08/2023	2119	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 983	583,33	
14/08/2023	2119	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 983		583,33
14/08/2023	2120	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 984	583,34	
14/08/2023	2120	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 984		583,34
				TOTAL DO DIA	5.582,85	5.582,85
15/08/2023	2121	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 985	7.000,00	
15/08/2023	2121	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 985		7.000,00
15/08/2023	2122	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 986	10.416,67	
15/08/2023	2122	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 986		10.416,67
15/08/2023	2123	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 987	1.000,00	
15/08/2023	2123	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 987		1.000,00
15/08/2023	2124	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 988	583,33	
15/08/2023	2124	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 988		583,33
15/08/2023	2125	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 989	446,54	
15/08/2023	2125	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 989		446,54
				TOTAL DO DIA	19.446,54	19.446,54
16/08/2023	2126	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 990	583,33	
16/08/2023	2126	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 990		583,33
16/08/2023	2127	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 991	583,33	
				TRANSPORTE	1.166,66	583,33

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	2127	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 991	1.166,66	583,33 583,33
16/08/2023	2128	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 992	1.000,00	
16/08/2023	2128	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 992		1.000,00
16/08/2023	2129	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 993	800,00	
16/08/2023	2129	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 993		800,00
				TOTAL DO DIA	2.966,66	2.966,66
17/08/2023	2130	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 994	583,34	
17/08/2023	2130	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 994		583,34
17/08/2023	2131	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 995	875,00	
17/08/2023	2131	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 995		875,00
17/08/2023	2132	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 996	7.000,00	
17/08/2023	2132	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 996		7.000,00
17/08/2023	2133	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 997	5.000,00	
17/08/2023	2133	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 997		5.000,00
17/08/2023	2134	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 998	7.000,00	
17/08/2023	2134	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 998		7.000,00
				TOTAL DO DIA	20.458,34	20.458,34
18/08/2023	2135	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 999	7.000,00	
18/08/2023	2135	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 999		7.000,00
18/08/2023	2136	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1000	5.000,00	
18/08/2023	2136	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1000		5.000,00
18/08/2023	2137	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1001	583,34	
18/08/2023	2137	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1001		583,34
18/08/2023	2138	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1002	583,33	
18/08/2023	2138	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1002		583,33
18/08/2023	2139	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1003	583,33	
18/08/2023	2139	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1003		583,33
18/08/2023	2140	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1004	583,33	
18/08/2023	2140	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1004		583,33
18/08/2023	2141	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1005	416,67	
18/08/2023	2141	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1005		416,67
				TOTAL DO DIA	14.750,00	14.750,00
21/08/2023	2142	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1006	583,33	
21/08/2023	2142	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1006		583,33
21/08/2023	2143	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1007	417,00	
21/08/2023	2143	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1007		417,00
				TOTAL DO DIA	1.000,33	1.000,33
22/08/2023	2144	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1008	483,68	
				TRANSPORTE	483,68	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	2144	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1008	483,68	483,68
22/08/2023	2145	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1009	483,68	
22/08/2023	2145	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1009		483,68
22/08/2023	2146	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1010	5.000,00	
22/08/2023	2146	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1010		5.000,00
22/08/2023	2147	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1011	5.000,00	
22/08/2023	2147	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1011		5.000,00
22/08/2023	2148	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1012	12.000,00	
22/08/2023	2148	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1012		12.000,00
22/08/2023	2149	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1013	500,00	
22/08/2023	2149	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1013		500,00
22/08/2023	2150	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1014	1.000,00	
22/08/2023	2150	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1014		1.000,00
				TOTAL DO DIA	24.467,36	24.467,36
23/08/2023	2151	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1015	500,00	
23/08/2023	2151	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1015		500,00
23/08/2023	2152	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1016	583,33	
23/08/2023	2152	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1016		583,33
23/08/2023	2153	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1017	7.000,00	
23/08/2023	2153	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1017		7.000,00
23/08/2023	2154	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1018	583,33	
23/08/2023	2154	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1018		583,33
23/08/2023	2155	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1019	7.000,00	
23/08/2023	2155	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1019		7.000,00
23/08/2023	2156	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1020	7.000,00	
23/08/2023	2156	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1020		7.000,00
23/08/2023	2157	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1021	400,00	
23/08/2023	2157	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1021		400,00
23/08/2023	2158	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1022	5.000,00	
23/08/2023	2158	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1022		5.000,00
23/08/2023	2159	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1023	3.200,00	
23/08/2023	2159	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1023		3.200,00
23/08/2023	2160	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1024	5.000,00	
23/08/2023	2160	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1024		5.000,00
23/08/2023	2161	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1025	416,67	
23/08/2023	2161	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1025		416,67
23/08/2023	2162	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1026	1.000,00	
				TRANSPORTE	37.683,33	36.683,33

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	2162	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1026	37.683,33	36.683,33 1.000,00
				TOTAL DO DIA	37.683,33	37.683,33
24/08/2023	2163	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1027	6.000,00	
24/08/2023	2163	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1027		6.000,00
24/08/2023	2164	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1028	500,00	
24/08/2023	2164	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1028		500,00
24/08/2023	2165	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1029	500,00	
24/08/2023	2165	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1029		500,00
24/08/2023	2166	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1030	500,00	
24/08/2023	2166	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1030		500,00
24/08/2023	2167	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1031	500,00	
24/08/2023	2167	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1031		500,00
24/08/2023	2168	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1032	500,00	
24/08/2023	2168	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1032		500,00
24/08/2023	2169	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1033	500,00	
24/08/2023	2169	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1033		500,00
24/08/2023	2170	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1034	12.000,00	
24/08/2023	2170	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1034		12.000,00
24/08/2023	2171	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1035	5.000,00	
24/08/2023	2171	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1035		5.000,00
24/08/2023	2172	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1036	1.000,00	
24/08/2023	2172	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1036		1.000,00
24/08/2023	2173	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1037	400,00	
24/08/2023	2173	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1037		400,00
24/08/2023	2174	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1038	5.000,00	
24/08/2023	2174	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1038		5.000,00
				TOTAL DO DIA	32.400,00	32.400,00
25/08/2023	2175	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1039	583,33	
25/08/2023	2175	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1039		583,33
25/08/2023	2176	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1040	12.000,00	
25/08/2023	2176	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1040		12.000,00
25/08/2023	2177	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1041	5.000,00	
25/08/2023	2177	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1041		5.000,00
25/08/2023	2178	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1042	583,37	
25/08/2023	2178	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1042		583,37
25/08/2023	2179	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1043	583,00	
25/08/2023	2179	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1043		583,00
25/08/2023	2180	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1044	700,00	
				TRANSPORTE	19.449,70	18.749,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	2180	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1044	19.449,70	18.749,70 700,00
25/08/2023	2181	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1045	500,00	
25/08/2023	2181	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1045		500,00
25/08/2023	2182	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1046	7.000,00	
25/08/2023	2182	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1046		7.000,00
				TOTAL DO DIA	26.949,70	26.949,70
28/08/2023	2453	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 07/2023	1.033,93	
28/08/2023	2453	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 07/2023		1.033,93
28/08/2023	2452	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	N/PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF REF 07/2023	27,29	
28/08/2023	2452	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF REF 07/2023		27,29
28/08/2023	2454	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE INSS REF 07/2023	3.104,48	
28/08/2023	2454	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE INSS REF 07/2023		3.104,48
28/08/2023	2455	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	N/PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS REF 07/2023	81,95	
28/08/2023	2455	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS REF 07/2023		81,95
				TOTAL DO DIA	4.247,65	4.247,65
29/08/2023	2183	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1047	583,33	
29/08/2023	2183	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1047		583,33
29/08/2023	2184	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1048	583,34	
29/08/2023	2184	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1048		583,34
29/08/2023	2185	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1049	583,33	
29/08/2023	2185	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1049		583,33
29/08/2023	2186	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1050	583,33	
29/08/2023	2186	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1050		583,33
29/08/2023	2187	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1051	583,33	
29/08/2023	2187	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1051		583,33
29/08/2023	2188	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1052	583,33	
29/08/2023	2188	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1052		583,33
29/08/2023	2189	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1053	5.000,00	
29/08/2023	2189	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1053		5.000,00
29/08/2023	2190	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1054	583,33	
29/08/2023	2190	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1054		583,33
29/08/2023	2191	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1055	605,68	
29/08/2023	2191	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1055		605,68
29/08/2023	2192	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1056	17.000,00	
29/08/2023	2192	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1056		17.000,00
29/08/2023	2193	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1057	12.000,00	
29/08/2023	2193	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1057		12.000,00
				TOTAL DO DIA	38.689,00	38.689,00
30/08/2023	2194	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1058	529,65	
30/08/2023	2194	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1058		529,65
30/08/2023	2195	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1059	5.000,00	
				TRANSPORTE	5.529,65	529,65

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	2195	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1059	5.529,65	529,65 5.000,00
30/08/2023	2196	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1060	12.000,00	
30/08/2023	2196	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1060		12.000,00
30/08/2023	2197	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1061	7.000,00	
30/08/2023	2197	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1061		7.000,00
				TOTAL DO DIA	24.529,65	24.529,65
31/08/2023	2198	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1062	7.000,00	
31/08/2023	2198	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1062		7.000,00
31/08/2023	2199	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1063	583,33	
31/08/2023	2199	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1063		583,33
31/08/2023	2200	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1064	567,79	
31/08/2023	2200	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1064		567,79
31/08/2023	2201	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1065	567,79	
31/08/2023	2201	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1065		567,79
31/08/2023	2202	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1066	7.000,00	
31/08/2023	2202	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1066		7.000,00
31/08/2023	2203	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1067	7.000,00	
31/08/2023	2203	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1067		7.000,00
31/08/2023	2329	3.2.2.001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023	58.648,69	
31/08/2023	2329	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023		58.648,69
31/08/2023	2494	3.3.2.001	PRO LABORE	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2494	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2495	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 08/2023	145,20	
31/08/2023	2495	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 08/2023		145,20
31/08/2023	2496	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 08/2023	1.174,80	
31/08/2023	2496	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 08/2023		1.174,80
31/08/2023	2497	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2023	34.107,00	
31/08/2023	2497	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2023		34.107,00
31/08/2023	2498	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS REF 08/2023	2.728,56	
31/08/2023	2498	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS REF 08/2023		2.728,56
31/08/2023	2499	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS REF 08/2023	3.124,73	
31/08/2023	2499	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS REF 08/2023		3.124,73
31/08/2023	2500	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF REF 08/2023	1.033,93	
31/08/2023	2500	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF REF 08/2023		1.033,93
31/08/2023	2501	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 08/2023	29.948,34	
31/08/2023	2501	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 08/2023		29.948,34
				TOTAL DO DIA	154.950,16	154.950,16
				TOTAL DO MÊS	488.798,35	488.798,35
01/09/2023	2204	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1068	5.000,00	
01/09/2023	2204	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1068		5.000,00
01/09/2023	2205	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1069	1.000,00	
01/09/2023	2205	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1069		1.000,00
				TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2206	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
01/09/2023	2206	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1070	416,67	
01/09/2023	2207	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1070		416,67
01/09/2023	2207	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1071	400,00	
01/09/2023	2207	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1071		400,00
01/09/2023	2208	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1072	500,00	
01/09/2023	2208	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1072		500,00
01/09/2023	2209	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1073	500,00	
01/09/2023	2209	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1073		500,00
01/09/2023	2210	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1074	400,00	
01/09/2023	2210	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1074		400,00
01/09/2023	2211	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1075	400,00	
01/09/2023	2211	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1075		400,00
01/09/2023	2212	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1076	500,00	
01/09/2023	2212	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1076		500,00
01/09/2023	2213	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1077	500,00	
01/09/2023	2213	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1077		500,00
01/09/2023	2214	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1078	500,00	
01/09/2023	2214	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1078		500,00
01/09/2023	2215	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1079	7.000,00	
01/09/2023	2215	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1079		7.000,00
01/09/2023	2216	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1080	5.000,00	
01/09/2023	2216	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1080		5.000,00
01/09/2023	2217	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1081	583,34	
01/09/2023	2217	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1081		583,34
01/09/2023	2218	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1082	700,00	
01/09/2023	2218	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1082		700,00
01/09/2023	2219	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1083	500,00	
01/09/2023	2219	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1083		500,00
01/09/2023	2220	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1084	583,37	
01/09/2023	2220	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1084		583,37
01/09/2023	2221	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1085	583,33	
01/09/2023	2221	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1085		583,33
				TOTAL DO DIA	25.066,71	25.066,71
04/09/2023	2222	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1086	1.000,00	
04/09/2023	2222	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1086		1.000,00
04/09/2023	2223	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1087	583,34	
04/09/2023	2223	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1087		583,34
				TOTAL DO DIA	1.583,34	1.583,34

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2224	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1088	500,00	
05/09/2023	2224	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1088		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
06/09/2023	2225	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1089	36.000,00	
06/09/2023	2225	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1089		36.000,00
06/09/2023	2226	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1090	1.000,00	
06/09/2023	2226	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1090		1.000,00
06/09/2023	2227	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1091	1.750,00	
06/09/2023	2227	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1091		1.750,00
06/09/2023	2228	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1092	500,00	
06/09/2023	2228	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1092		500,00
06/09/2023	2229	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1093	1.000,00	
06/09/2023	2229	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1093		1.000,00
06/09/2023	2458	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS REF 08/2023	2.728,56	
06/09/2023	2458	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS REF 08/2023		2.728,56
				TOTAL DO DIA	42.978,56	42.978,56
11/09/2023	2230	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1094	666,67	
11/09/2023	2230	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1094		666,67
11/09/2023	2231	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1095	1.000,00	
11/09/2023	2231	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1095		1.000,00
11/09/2023	2232	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1096	1.000,00	
11/09/2023	2232	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1096		1.000,00
11/09/2023	2233	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1097	416,67	
11/09/2023	2233	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1097		416,67
11/09/2023	2234	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1098	551,57	
11/09/2023	2234	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1098		551,57
11/09/2023	2235	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1099	500,00	
11/09/2023	2235	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1099		500,00
				TOTAL DO DIA	4.134,91	4.134,91
12/09/2023	2236	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1100	584,00	
12/09/2023	2236	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1100		584,00
12/09/2023	2237	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1101	7.000,00	
12/09/2023	2237	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1101		7.000,00
12/09/2023	2238	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1102	1.000,00	
12/09/2023	2238	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1102		1.000,00
12/09/2023	2239	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1103	416,67	
12/09/2023	2239	3.1.1.1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1103		416,67
				TOTAL DO DIA	9.000,67	9.000,67
13/09/2023	2240	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1104	1.000,00	
				TRANSPORTE	1.000,00	

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	2240	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1104	1.000,00	1.000,00
13/09/2023	2241	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1105	700,00	
13/09/2023	2241	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1105		700,00
13/09/2023	2242	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1106	5.000,00	
13/09/2023	2242	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1106		5.000,00
				TOTAL DO DIA	6.700,00	6.700,00
14/09/2023	2243	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1107	583,34	
14/09/2023	2243	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1107		583,34
14/09/2023	2244	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1108	416,17	
14/09/2023	2244	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1108		416,17
14/09/2023	2245	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1109	416,67	
14/09/2023	2245	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1109		416,67
14/09/2023	2246	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1110	583,34	
14/09/2023	2246	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1110		583,34
14/09/2023	2247	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1111	583,33	
14/09/2023	2247	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1111		583,33
14/09/2023	2248	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1112	1.000,00	
14/09/2023	2248	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1112		1.000,00
14/09/2023	2249	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1113	1.000,00	
14/09/2023	2249	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1113		1.000,00
14/09/2023	2250	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1114	1.000,00	
14/09/2023	2250	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1114		1.000,00
				TOTAL DO DIA	5.582,85	5.582,85
15/09/2023	2251	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1115	291,50	
15/09/2023	2251	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1115		291,50
15/09/2023	2252	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1116	1.000,00	
15/09/2023	2252	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1116		1.000,00
15/09/2023	2253	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1117	10.416,67	
15/09/2023	2253	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1117		10.416,67
15/09/2023	2254	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1118	446,54	
15/09/2023	2254	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1118		446,54
15/09/2023	2255	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1119	1.000,00	
15/09/2023	2255	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1119		1.000,00
15/09/2023	2256	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1120	216.000,00	
15/09/2023	2256	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1120		216.000,00
15/09/2023	2257	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1121	800,00	
15/09/2023	2257	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1121		800,00
15/09/2023	2258	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1122	500,00	
				TRANSPORTE	230.454,71	229.954,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	2258	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1122	230.454,71	229.954,71 500,00
15/09/2023	2259	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1123	0,00	
15/09/2023	2259	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1123		0,00
15/09/2023	2260	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1124	875,00	
15/09/2023	2260	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1124		875,00
15/09/2023	2261	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1125	500,00	
15/09/2023	2261	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1125		500,00
				TOTAL DO DIA	231.829,71	231.829,71
18/09/2023	2262	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1126	583,34	
18/09/2023	2262	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1126		583,34
18/09/2023	2263	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1127	583,33	
18/09/2023	2263	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1127		583,33
18/09/2023	2264	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1128	583,33	
18/09/2023	2264	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1128		583,33
18/09/2023	2265	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1129	416,67	
18/09/2023	2265	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1129		416,67
18/09/2023	2266	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1130	7.000,00	
18/09/2023	2266	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1130		7.000,00
18/09/2023	2267	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1131	7.000,00	
18/09/2023	2267	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1131		7.000,00
				TOTAL DO DIA	16.166,67	16.166,67
19/09/2023	2268	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1132	583,33	
19/09/2023	2268	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1132		583,33
19/09/2023	2269	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1133	583,33	
19/09/2023	2269	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1133		583,33
19/09/2023	2270	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1134	583,33	
19/09/2023	2270	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1134		583,33
19/09/2023	2271	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1135	583,33	
19/09/2023	2271	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1135		583,33
19/09/2023	2272	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1136	583,33	
19/09/2023	2272	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1136		583,33
19/09/2023	2273	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1137	5.000,00	
19/09/2023	2273	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1137		5.000,00
19/09/2023	2274	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1138	1.000,00	
19/09/2023	2274	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1138		1.000,00
				TOTAL DO DIA	8.916,65	8.916,65
20/09/2023	2275	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1139	0,00	
20/09/2023	2275	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1139		0,00
				TRANSPORTE		

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	2276	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1140	583,34	
20/09/2023	2276	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1140		583,34
20/09/2023	2277	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1141	583,33	
20/09/2023	2277	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1141		583,33
20/09/2023	2278	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1142	413,00	
20/09/2023	2278	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1142		413,00
20/09/2023	2279	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1143	0,00	
20/09/2023	2279	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1143		0,00
20/09/2023	2341	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/ ADESÃO AO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL EM 60 PARCELAS SENDO PRIMEIRO VENCIMENTO EM 22/09/2023	50.986,20	
20/09/2023	2341	2.1.3.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	N/ ADESÃO AO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL EM 60 PARCELAS SENDO PRIMEIRO VENCIMENTO EM 22/09/2023		50.986,20
20/09/2023	2457	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 08/2023	1.033,93	
20/09/2023	2457	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 08/2023		1.033,93
20/09/2023	2456	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE INSS REF 08/2023	3.269,93	
20/09/2023	2456	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE INSS REF 08/2023		3.269,93
TOTAL DO DIA					56.869,73	56.869,73
21/09/2023	2280	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1144	7.000,00	
21/09/2023	2280	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1144		7.000,00
21/09/2023	2281	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1145	7.000,00	
21/09/2023	2281	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1145		7.000,00
TOTAL DO DIA					14.000,00	14.000,00
22/09/2023	2282	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1146	0,00	
22/09/2023	2282	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1146		0,00
22/09/2023	2283	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1147	416,67	
22/09/2023	2283	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1147		416,67
22/09/2023	2284	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1148	7.000,00	
22/09/2023	2284	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1148		7.000,00
22/09/2023	2285	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1149	500,00	
22/09/2023	2285	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1149		500,00
22/09/2023	2286	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1150	483,68	
22/09/2023	2286	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1150		483,68
22/09/2023	2287	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1151	500,00	
22/09/2023	2287	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1151		500,00
22/09/2023	2288	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1152	1.000,00	
22/09/2023	2288	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1152		1.000,00
22/09/2023	2289	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1153	583,33	
22/09/2023	2289	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1153		583,33
22/09/2023	2290	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1154	400,00	
22/09/2023	2290	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1154		400,00
22/09/2023	2342	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARCELA 01/60		1.028,22
TRANSPORTE					10.883,68	11.911,90

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	2342	2.1.3.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE N/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARCELA 01/60	10.883,68 849,78	11.911,90
22/09/2023	2342	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	N/ PAGAMENTO DE JUROS S/ PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARCELA 01/60	178,44	
				TOTAL DO DIA	11.911,90	11.911,90
25/09/2023	2291	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1155	0,00	
25/09/2023	2291	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1155		0,00
25/09/2023	2292	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1156	500,00	
25/09/2023	2292	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1156		500,00
25/09/2023	2293	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1157	416,67	
25/09/2023	2293	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1157		416,67
25/09/2023	2294	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1158	0,00	
25/09/2023	2294	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1158		0,00
25/09/2023	2295	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1159	1.000,00	
25/09/2023	2295	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1159		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.916,67	1.916,67
26/09/2023	2296	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1160	583,33	
26/09/2023	2296	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1160		583,33
26/09/2023	2297	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1161	500,00	
26/09/2023	2297	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1161		500,00
26/09/2023	2298	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1162	500,00	
26/09/2023	2298	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1162		500,00
26/09/2023	2299	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1163	500,00	
26/09/2023	2299	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1163		500,00
26/09/2023	2300	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1164	500,00	
26/09/2023	2300	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1164		500,00
26/09/2023	2301	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1165	400,00	
26/09/2023	2301	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1165		400,00
26/09/2023	2302	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1166	5.000,00	
26/09/2023	2302	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1166		5.000,00
26/09/2023	2303	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1167	24.000,00	
26/09/2023	2303	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1167		24.000,00
				TOTAL DO DIA	31.983,33	31.983,33
27/09/2023	2304	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1168	529,65	
27/09/2023	2304	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1168		529,65
27/09/2023	2305	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1169	700,00	
27/09/2023	2305	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1169		700,00
27/09/2023	2306	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1170	583,34	
27/09/2023	2306	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1170		583,34
27/09/2023	2307	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1171	14.000,00	
				TRANSPORTE	15.812,99	1.812,99

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	2307	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1171	15.812,99	1.812,99 14.000,00
27/09/2023	2308	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1172	700,00	
27/09/2023	2308	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1172		700,00
27/09/2023	2309	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1173	583,34	
27/09/2023	2309	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1173		583,34
				TOTAL DO DIA	17.096,33	17.096,33
28/09/2023	2310	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1174	1.000,00	
28/09/2023	2310	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1174		1.000,00
28/09/2023	2311	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1175	583,33	
28/09/2023	2311	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1175		583,33
28/09/2023	2312	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1176	583,33	
28/09/2023	2312	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1176		583,33
28/09/2023	2313	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1177	583,33	
28/09/2023	2313	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1177		583,33
28/09/2023	2314	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1178	583,33	
28/09/2023	2314	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1178		583,33
28/09/2023	2315	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1179	583,33	
28/09/2023	2315	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1179		583,33
				TOTAL DO DIA	3.916,65	3.916,65
29/09/2023	2316	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1180	583,33	
29/09/2023	2316	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1180		583,33
29/09/2023	2317	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1181	7.000,00	
29/09/2023	2317	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1181		7.000,00
29/09/2023	2318	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1182	5.000,00	
29/09/2023	2318	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1182		5.000,00
29/09/2023	2319	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1183	567,79	
29/09/2023	2319	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1183		567,79
29/09/2023	2320	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1184	5.000,00	
29/09/2023	2320	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1184		5.000,00
29/09/2023	2321	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1185	1.000,00	
29/09/2023	2321	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1185		1.000,00
29/09/2023	2502	3.3.2.001	PRO LABORE	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 09/2023	25.000,00	
29/09/2023	2502	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 09/2023		25.000,00
29/09/2023	2503	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 09/2023	825,82	
29/09/2023	2503	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 09/2023		825,82
29/09/2023	2504	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 09/2023	18.411,24	
29/09/2023	2504	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 09/2023		18.411,24
29/09/2023	2505	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2023	40.817,00	
29/09/2023	2505	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2023		40.817,00
29/09/2023	2506	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS REF 09/2023	3.265,36	
				TRANSPORTE	107.470,54	104.205,18

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2506	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE N/PROVISAO DE FGTS REF 09/2023	107.470,54	104.205,18 3.265,36
29/09/2023	2507	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS REF 09/2023	3.775,63	
29/09/2023	2507	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS REF 09/2023		3.775,63
29/09/2023	2508	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF REF 09/2023	1.377,15	
29/09/2023	2508	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF REF 09/2023		1.377,15
29/09/2023	2509	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 09/2023	35.664,22	
29/09/2023	2509	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 09/2023		35.664,22
29/09/2023	2510	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF EMPREGADOR NO MES 09/2023	5.762,94	
29/09/2023	2510	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF EMPREGADOR NO MES 09/2023		5.762,94
				TOTAL DO DIA	154.050,48	154.050,48
30/09/2023	2330	3.2.2.001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 09/2023	76.258,62	
30/09/2023	2330	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 09/2023		76.258,62
				TOTAL DO DIA	76.258,62	76.258,62
				TOTAL DO MÊS	720.463,78	720.463,78
02/10/2023	2337	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 08/2023	58.648,69	
02/10/2023	2337	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 08/2023		58.648,69
02/10/2023	2338	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	N/ PAGAMENTO DE JUROS S/ SIMPLESN REF 08/2023	2.908,98	
02/10/2023	2338	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO DE JUROS S/ SIMPLESN REF 08/2023		2.908,98
02/10/2023	2773	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1186	500,00	
02/10/2023	2773	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1186		500,00
02/10/2023	2774	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1187	5.000,00	
02/10/2023	2774	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1187		5.000,00
02/10/2023	2775	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1188	1.000,00	
02/10/2023	2775	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1188		1.000,00
02/10/2023	2776	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1189	5.000,00	
02/10/2023	2776	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1189		5.000,00
02/10/2023	2777	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1190	583,34	
02/10/2023	2777	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1190		583,34
02/10/2023	2778	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1191	500,00	
02/10/2023	2778	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1191		500,00
02/10/2023	2779	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1192	583,33	
02/10/2023	2779	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1192		583,33
02/10/2023	2780	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1193	605,68	
02/10/2023	2780	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1193		605,68
02/10/2023	2781	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1194	700,00	
02/10/2023	2781	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1194		700,00
				TOTAL DO DIA	76.030,02	76.030,02
03/10/2023	2782	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1195	500,00	
03/10/2023	2782	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1195		500,00
03/10/2023	2783	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1196	400,00	
03/10/2023	2783	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1196		400,00
				TRANSPORTE	900,00	900,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2784	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	900,00	900,00
03/10/2023	2784	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1197	500,00	
03/10/2023	2785	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1197		500,00
03/10/2023	2785	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1198	400,00	
03/10/2023	2786	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1198		400,00
03/10/2023	2786	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1199	500,00	
03/10/2023	2787	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1199		500,00
03/10/2023	2787	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1200	400,00	
03/10/2023	2788	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1200		400,00
03/10/2023	2788	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1201	500,00	
03/10/2023	2789	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1201		500,00
03/10/2023	2789	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1202	500,00	
03/10/2023	2790	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1202		500,00
03/10/2023	2790	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1203	500,00	
03/10/2023	2791	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1203		500,00
03/10/2023	2791	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1204	7.000,00	
03/10/2023	2792	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1204		7.000,00
03/10/2023	2792	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1205	5.000,00	
03/10/2023	2793	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1205		5.000,00
03/10/2023	2793	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1206	5.000,00	
03/10/2023	2794	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1206		5.000,00
03/10/2023	2794	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1207	5.000,00	
				NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1207		5.000,00
				TOTAL DO DIA	26.200,00	26.200,00
04/10/2023	2795	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1208	583,33	
04/10/2023	2795	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1208		583,33
04/10/2023	2796	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1209	583,33	
04/10/2023	2796	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1209		583,33
04/10/2023	2797	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1210	583,33	
04/10/2023	2797	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1210		583,33
04/10/2023	2798	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1211	541,06	
04/10/2023	2798	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1211		541,06
				TOTAL DO DIA	2.291,05	2.291,05
05/10/2023	2799	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1212	7.000,00	
05/10/2023	2799	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1212		7.000,00
05/10/2023	2800	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1213	583,34	
05/10/2023	2800	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1213		583,34
05/10/2023	2801	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1214	0,00	
05/10/2023	2801	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1214		0,00
				TRANSPORTE	7.583,34	7.583,34

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2802	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.583,34	7.583,34
				NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1215	7.000,00	
05/10/2023	2802	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1215		7.000,00
05/10/2023	2803	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1216	583,33	
05/10/2023	2803	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1216		583,33
05/10/2023	2804	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1217	583,33	
05/10/2023	2804	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1217		583,33
05/10/2023	2805	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1218	583,33	
05/10/2023	2805	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1218		583,33
05/10/2023	2806	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1219	1.000,00	
05/10/2023	2806	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1219		1.000,00
05/10/2023	2807	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1220	7.000,00	
05/10/2023	2807	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1220		7.000,00
05/10/2023	2808	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1221	5.000,00	
05/10/2023	2808	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1221		5.000,00
				TOTAL DO DIA	29.333,33	29.333,33
06/10/2023	2459	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS REF 09/2023	3.265,36	
06/10/2023	2459	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS REF 09/2023		3.265,36
06/10/2023	2809	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1222	36.000,00	
06/10/2023	2809	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1222		36.000,00
06/10/2023	2810	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1223	1.750,00	
06/10/2023	2810	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1223		1.750,00
06/10/2023	2811	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1224	500,00	
06/10/2023	2811	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1224		500,00
				TOTAL DO DIA	41.515,36	41.515,36
09/10/2023	2812	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1225	4.000,00	
09/10/2023	2812	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1225		4.000,00
09/10/2023	2813	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1226	5.000,00	
09/10/2023	2813	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1226		5.000,00
09/10/2023	2814	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1227	12.000,00	
09/10/2023	2814	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1227		12.000,00
09/10/2023	2815	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1228	5.000,00	
09/10/2023	2815	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1228		5.000,00
09/10/2023	2816	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1229	416,67	
09/10/2023	2816	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1229		416,67
09/10/2023	2817	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1230	500,00	
09/10/2023	2817	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1230		500,00
09/10/2023	2818	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1231	1.000,00	
09/10/2023	2818	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1231		1.000,00
09/10/2023	2819	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1232	1.000,00	
				TRANSPORTE	28.916,67	27.916,67

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	2819	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1232	28.916,67	27.916,67 1.000,00
				TOTAL DO DIA	28.916,67	28.916,67
10/10/2023	2820	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1233	584,00	
10/10/2023	2820	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1233		584,00
10/10/2023	2821	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1234	5.000,00	
10/10/2023	2821	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1234		5.000,00
10/10/2023	2822	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1235	1.000,00	
10/10/2023	2822	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1235		1.000,00
10/10/2023	2823	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1236	7.000,00	
10/10/2023	2823	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1236		7.000,00
10/10/2023	2824	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1237	583,33	
10/10/2023	2824	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1237		583,33
10/10/2023	2825	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1238	583,33	
10/10/2023	2825	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1238		583,33
10/10/2023	2826	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1239	583,33	
10/10/2023	2826	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1239		583,33
10/10/2023	2827	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1240	7.000,00	
10/10/2023	2827	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1240		7.000,00
10/10/2023	2828	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1241	1.000,00	
10/10/2023	2828	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1241		1.000,00
				TOTAL DO DIA	23.333,99	23.333,99
11/10/2023	2829	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1242	666,67	
11/10/2023	2829	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1242		666,67
11/10/2023	2830	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1243	0,00	
11/10/2023	2830	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1243		0,00
11/10/2023	2831	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1244	5.621,66	
11/10/2023	2831	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1244		5.621,66
11/10/2023	2832	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1245	551,57	
11/10/2023	2832	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1245		551,57
11/10/2023	2833	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1246	700,00	
11/10/2023	2833	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1246		700,00
11/10/2023	2834	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1247	1.000,00	
11/10/2023	2834	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1247		1.000,00
11/10/2023	2835	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1248	1.000,00	
11/10/2023	2835	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1248		1.000,00
11/10/2023	2836	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1249	416,67	
11/10/2023	2836	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1249		416,67
11/10/2023	2837	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1250	416,17	
				TRANSPORTE	10.372,74	9.956,57

Página 70 de 106

Sistema licenciado para LEDA GUARNIERI VIEIRA

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	2855	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1268	8.750,00	8.166,66 583,34
17/10/2023	2856	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1269	1.000,00	
17/10/2023	2856	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1269		1.000,00
17/10/2023	2857	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1270	875,00	
17/10/2023	2857	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1270		875,00
17/10/2023	2858	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1271	10.416,67	
17/10/2023	2858	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1271		10.416,67
17/10/2023	2859	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1272	416,67	
17/10/2023	2859	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1272		416,67
17/10/2023	2860	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1273	417,00	
17/10/2023	2860	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1273		417,00
17/10/2023	2861	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1274	800,00	
17/10/2023	2861	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1274		800,00
17/10/2023	2862	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1275	446,56	
17/10/2023	2862	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1275		446,56
17/10/2023	2863	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1276	5.000,00	
17/10/2023	2863	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1276		5.000,00
17/10/2023	2864	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1277	36.000,00	
17/10/2023	2864	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1277		36.000,00
17/10/2023	2865	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1278	5.000,00	
17/10/2023	2865	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1278		5.000,00
				TOTAL DO DIA	69.121,90	69.121,90
18/10/2023	2866	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1279	12.000,00	
18/10/2023	2866	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1279		12.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
19/10/2023	2867	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1280	7.000,00	
19/10/2023	2867	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1280		7.000,00
19/10/2023	2868	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1281	583,33	
19/10/2023	2868	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1281		583,33
19/10/2023	2869	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1282	7.000,00	
19/10/2023	2869	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1282		7.000,00
19/10/2023	2870	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1283	1.000,00	
19/10/2023	2870	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1283		1.000,00
19/10/2023	2871	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1284	583,34	
19/10/2023	2871	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1284		583,34
19/10/2023	2872	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1285	416,67	
19/10/2023	2872	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1285		416,67
19/10/2023	2873	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1286	583,33	
				TRANSPORTE	17.166,67	16.583,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	2873	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1286	17.166,67	16.583,34 583,33
19/10/2023	2874	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1287	583,33	
19/10/2023	2874	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1287		583,33
				TOTAL DO DIA	17.750,00	17.750,00
20/10/2023	2461	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 09/2023	1.033,93	
20/10/2023	2461	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE IRRF REF 09/2023		1.033,93
20/10/2023	2460	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE INSS REF 09/2023	4.601,45	
20/10/2023	2460	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE INSS REF 09/2023		4.601,45
20/10/2023	2875	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1288	1.000,00	
20/10/2023	2875	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1288		1.000,00
20/10/2023	2876	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1289	1.000,00	
20/10/2023	2876	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1289		1.000,00
20/10/2023	2877	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1290	583,34	
20/10/2023	2877	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1290		583,34
20/10/2023	2878	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1291	583,33	
20/10/2023	2878	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1291		583,33
20/10/2023	2879	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1292	583,33	
20/10/2023	2879	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1292		583,33
20/10/2023	2880	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1293	36.000,00	
20/10/2023	2880	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1293		36.000,00
20/10/2023	2881	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1294	7.000,00	
20/10/2023	2881	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1294		7.000,00
				TOTAL DO DIA	52.385,38	52.385,38
23/10/2023	2882	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1295	500,00	
23/10/2023	2882	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1295		500,00
23/10/2023	2883	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1296	500,00	
23/10/2023	2883	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1296		500,00
23/10/2023	2884	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1297	500,00	
23/10/2023	2884	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1297		500,00
23/10/2023	2885	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1298	500,00	
23/10/2023	2885	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1298		500,00
23/10/2023	2886	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1299	500,00	
23/10/2023	2886	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1299		500,00
23/10/2023	2887	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1300	0,00	
23/10/2023	2887	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1300		0,00
23/10/2023	2888	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1301	7.000,00	
23/10/2023	2888	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1301		7.000,00
				TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
24/10/2023	2339	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 09/2023	76.258,62	
24/10/2023	2339	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLESN REF 09/2023		76.258,62
				TRANSPORTE	76.258,62	76.258,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	2340	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	TRANSPORTE	76.258,62	76.258,62
24/10/2023	2340	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO DE JUROS S/ SIMPLESN REF 09/2023	503,31	
24/10/2023	2889	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO DE JUROS S/ SIMPLESN REF 09/2023		503,31
24/10/2023	2889	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1302	583,33	
24/10/2023	2890	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1302		583,33
24/10/2023	2890	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1303	500,00	
24/10/2023	2891	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1303		500,00
24/10/2023	2891	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1304	400,00	
24/10/2023	2892	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1304		400,00
24/10/2023	2892	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1305	483,68	
24/10/2023	2893	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1305		483,68
24/10/2023	2893	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1306	1.000,00	
24/10/2023	2894	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1306		1.000,00
24/10/2023	2894	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1307	416,67	
24/10/2023	2895	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1307		416,67
24/10/2023	2895	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1308	0,00	
24/10/2023	2896	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1308		0,00
24/10/2023	2896	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1309	1.000,00	
24/10/2023	2897	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1309		1.000,00
24/10/2023	2897	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1310	7.000,00	
				TOTAL DO DIA	88.145,61	88.145,61
25/10/2023	2898	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1311	7.000,00	
25/10/2023	2898	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1311		7.000,00
25/10/2023	2899	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1312	1.250,00	
25/10/2023	2899	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1312		1.250,00
25/10/2023	2900	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1313	0,00	
25/10/2023	2900	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1313		0,00
25/10/2023	2901	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1314	0,00	
25/10/2023	2901	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1314		0,00
25/10/2023	2902	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1315	416,67	
25/10/2023	2902	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1315		416,67
25/10/2023	2903	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1316	415,00	
25/10/2023	2903	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1316		415,00
25/10/2023	2904	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1317	500,00	
25/10/2023	2904	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1317		500,00
25/10/2023	2905	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1318	7.000,00	
25/10/2023	2905	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1318		7.000,00
25/10/2023	2906	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1319	5.000,00	
				TRANSPORTE	21.581,67	16.581,67

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	2906	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1319	21.581,67	16.581,67 5.000,00
				TOTAL DO DIA	21.581,67	21.581,67
26/10/2023	2907	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1320	5.000,00	
26/10/2023	2907	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1320		5.000,00
26/10/2023	2908	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1321	583,33	
26/10/2023	2908	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1321		583,33
26/10/2023	2909	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1322	583,33	
26/10/2023	2909	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1322		583,33
				TOTAL DO DIA	6.166,66	6.166,66
27/10/2023	2910	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1323	583,34	
27/10/2023	2910	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1323		583,34
27/10/2023	2911	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1324	583,34	
27/10/2023	2911	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1324		583,34
27/10/2023	2912	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1325	700,00	
27/10/2023	2912	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1325		700,00
27/10/2023	2913	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1326	583,33	
27/10/2023	2913	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1326		583,33
27/10/2023	2914	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1327	583,33	
27/10/2023	2914	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1327		583,33
27/10/2023	2915	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1328	583,37	
27/10/2023	2915	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1328		583,37
27/10/2023	2916	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1329	583,33	
27/10/2023	2916	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1329		583,33
				TOTAL DO DIA	4.200,04	4.200,04
30/10/2023	2343	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARCELA 02/60		1.038,50
30/10/2023	2343	2.1.3.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARCELA 02/60	851,45	
30/10/2023	2343	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	N/ PAGAMENTO DE JUROS S/ PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARCELA 02/60	187,05	
30/10/2023	2917	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1330	0,00	
30/10/2023	2917	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1330		0,00
30/10/2023	2918	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1331	5.000,00	
30/10/2023	2918	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1331		5.000,00
30/10/2023	2919	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1332	583,33	
30/10/2023	2919	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1332		583,33
30/10/2023	2920	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1333	583,33	
30/10/2023	2920	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1333		583,33
30/10/2023	2921	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1334	567,79	
30/10/2023	2921	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1334		567,79
30/10/2023	2922	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1335	1.000,00	
				TRANSPORTE	8.772,95	7.772,95

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	2922	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1335	8.772,95	7.772,95 1.000,00
30/10/2023	2923	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1336	529,65	
30/10/2023	2923	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1336		529,65
30/10/2023	2964	3.3.2.003	FERIAS	N/PROVISAO DE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2023	3.333,33	
30/10/2023	2964	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	N/PROVISAO DE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2023		3.333,33
30/10/2023	2965	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS S/ FERIAS NO MES 11/2023	303,05	
30/10/2023	2965	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS S/ FERIAS NO MES 11/2023		303,05
30/10/2023	2966	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF S/ FERIAS NO MES 11/2023	84,14	
30/10/2023	2966	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF S/ FERIAS NO MES 11/2023		84,14
				TOTAL DO DIA	13.023,12	13.023,12
31/10/2023	2519	3.2.2.001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 10/2023	77.100,35	
31/10/2023	2519	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 10/2023		77.100,35
31/10/2023	2924	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1337	5.000,00	
31/10/2023	2924	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1337		5.000,00
31/10/2023	2925	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1338	7.000,00	
31/10/2023	2925	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1338		7.000,00
31/10/2023	2926	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1339	1.000,00	
31/10/2023	2926	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1339		1.000,00
31/10/2023	2927	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1340	5.000,00	
31/10/2023	2927	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1340		5.000,00
31/10/2023	2928	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1341	7.000,00	
31/10/2023	2928	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1341		7.000,00
31/10/2023	2929	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1342	5.000,00	
31/10/2023	2929	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1342		5.000,00
31/10/2023	2938	3.3.2.001	PRO LABORE	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 10/2023	25.000,00	
31/10/2023	2938	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 10/2023		25.000,00
31/10/2023	2939	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 10/2023	825,82	
31/10/2023	2939	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 10/2023		825,82
31/10/2023	2940	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 10/2023	18.411,24	
31/10/2023	2940	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 10/2023		18.411,24
31/10/2023	2941	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2023	43.287,00	
31/10/2023	2941	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2023		43.287,00
31/10/2023	2942	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS REF 10/2023	3.462,96	
31/10/2023	2942	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS REF 10/2023		3.462,96
31/10/2023	2943	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS REF 10/2023	4.107,13	
31/10/2023	2943	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS REF 10/2023		4.107,13
31/10/2023	2944	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF REF 10/2023	1.899,65	
31/10/2023	2944	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF REF 10/2023		1.899,65
31/10/2023	2945	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 10/2023	37.280,22	
31/10/2023	2945	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 10/2023		37.280,22
31/10/2023	2946	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF EMPREGADOR NO MES 10/2023	5.762,94	
				TRANSPORTE	247.137,31	241.374,37

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2946	2.1.1.3.002	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE	247.137,31	241.374,37
				N/PROVISAO DE IRRF EMPREGADOR NO MES		5.762,94
				10/2023		
				TOTAL DO DIA	247.137,31	247.137,31
				TOTAL DO MÊS	814.018,73	814.018,73
01/11/2023	2522	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1343	500,00	
01/11/2023	2522	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1343		500,00
01/11/2023	2523	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1344	1.000,00	
01/11/2023	2523	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1344		1.000,00
01/11/2023	2524	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1345	583,34	
01/11/2023	2524	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1345		583,34
01/11/2023	2525	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1346	5.500,00	
01/11/2023	2525	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1346		5.500,00
01/11/2023	2526	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1347	5.000,00	
01/11/2023	2526	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1347		5.000,00
01/11/2023	2527	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1348	400,00	
01/11/2023	2527	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1348		400,00
01/11/2023	2528	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1349	300,00	
01/11/2023	2528	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1349		300,00
01/11/2023	2529	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1350	300,00	
01/11/2023	2529	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1350		300,00
01/11/2023	2530	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1351	500,00	
01/11/2023	2530	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1351		500,00
01/11/2023	2531	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1352	400,00	
01/11/2023	2531	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1352		400,00
01/11/2023	2532	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1353	400,00	
01/11/2023	2532	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1353		400,00
01/11/2023	2533	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1354	500,00	
01/11/2023	2533	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1354		500,00
01/11/2023	2534	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1355	500,00	
01/11/2023	2534	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1355		500,00
01/11/2023	2535	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1356	500,00	
01/11/2023	2535	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1356		500,00
01/11/2023	2536	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1357	500,00	
01/11/2023	2536	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1357		500,00
01/11/2023	2537	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1358	500,00	
01/11/2023	2537	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1358		500,00
01/11/2023	2538	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1359	700,00	
01/11/2023	2538	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1359		700,00
01/11/2023	2539	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1360	12.000,00	
				TRANSPORTE	30.083,34	18.083,34

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2539	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1360	30.083,34	18.083,34 12.000,00
01/11/2023	2540	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1361	28.000,00	
01/11/2023	2540	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1361		28.000,00
				TOTAL DO DIA	58.083,34	58.083,34
03/11/2023	2541	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1362	605,68	
03/11/2023	2541	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1362		605,68
03/11/2023	2542	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1363	0,00	
03/11/2023	2542	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1363		0,00
				TOTAL DO DIA	605,68	605,68
06/11/2023	2543	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1364	5.000,00	
06/11/2023	2543	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1364		5.000,00
06/11/2023	2544	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1365	583,33	
06/11/2023	2544	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1365		583,33
06/11/2023	2545	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1366	12.000,00	
06/11/2023	2545	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1366		12.000,00
06/11/2023	2546	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1367	3.000,00	
06/11/2023	2546	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1367		3.000,00
06/11/2023	2547	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1368	583,34	
06/11/2023	2547	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1368		583,34
06/11/2023	2548	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1369	583,33	
06/11/2023	2548	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1369		583,33
06/11/2023	2549	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1370	36.000,00	
06/11/2023	2549	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1370		36.000,00
06/11/2023	2550	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1371	583,33	
06/11/2023	2550	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1371		583,33
06/11/2023	2551	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1372	541,06	
06/11/2023	2551	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1372		541,06
				TOTAL DO DIA	58.874,39	58.874,39
07/11/2023	2552	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1373	3.000,00	
07/11/2023	2552	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1373		3.000,00
07/11/2023	2553	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1374	0,00	
07/11/2023	2553	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1374		0,00
07/11/2023	2554	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1375	1.364,14	
07/11/2023	2554	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1375		1.364,14
07/11/2023	2555	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1376	500,00	
07/11/2023	2555	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1376		500,00
07/11/2023	2556	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1377	1.000,00	
07/11/2023	2556	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1377		1.000,00
				TRANSPORTE	5.864,14	5.864,14

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	3345	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	5.864,14	5.864,14
07/11/2023	3345	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONFORME GUIA 10/2023	3.462,96	
				PAGO CONFORME GUIA 10/2023		3.462,96
				TOTAL DO DIA	9.327,10	9.327,10
08/11/2023	2557	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1378	583,33	
08/11/2023	2557	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1378		583,33
				TOTAL DO DIA	583,33	583,33
09/11/2023	2558	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1379	500,00	
09/11/2023	2558	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1379		500,00
09/11/2023	2559	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1380	583,33	
09/11/2023	2559	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1380		583,33
09/11/2023	2560	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1381	5.000,00	
09/11/2023	2560	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1381		5.000,00
09/11/2023	2561	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1382	7.000,00	
09/11/2023	2561	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1382		7.000,00
09/11/2023	2562	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1383	5.000,00	
09/11/2023	2562	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1383		5.000,00
09/11/2023	2563	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1384	500,00	
09/11/2023	2563	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1384		500,00
09/11/2023	2564	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1385	12.000,00	
09/11/2023	2564	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1385		12.000,00
09/11/2023	2565	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1386	584,00	
09/11/2023	2565	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1386		584,00
09/11/2023	2566	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1387	7.000,00	
09/11/2023	2566	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1387		7.000,00
09/11/2023	2567	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1388	416,67	
09/11/2023	2567	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1388		416,67
09/11/2023	2568	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1389	1.000,00	
09/11/2023	2568	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1389		1.000,00
09/11/2023	2569	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1390	583,33	
09/11/2023	2569	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1390		583,33
09/11/2023	2570	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1391	446,54	
09/11/2023	2570	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1391		446,54
				TOTAL DO DIA	40.613,87	40.613,87
10/11/2023	2571	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1392	7.000,00	
10/11/2023	2571	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1392		7.000,00
10/11/2023	2572	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1393	700,00	
10/11/2023	2572	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1393		700,00
10/11/2023	2573	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1394	583,33	
10/11/2023	2573	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1394		583,33
				TRANSPORTE	8.283,33	8.283,33

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	2574	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1395	8.283,33 1.000,00	8.283,33
10/11/2023	2574	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1395		1.000,00
10/11/2023	2575	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1396	666,67	
10/11/2023	2575	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1396		666,67
10/11/2023	2576	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1397	700,00	
10/11/2023	2576	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1397		700,00
10/11/2023	2577	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1398	551,57	
10/11/2023	2577	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1398		551,57
10/11/2023	2578	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1399	1.000,00	
10/11/2023	2578	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1399		1.000,00
				TOTAL DO DIA	12.201,57	12.201,57
13/11/2023	2579	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1400	5.000,00	
13/11/2023	2579	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1400		5.000,00
13/11/2023	2580	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1401	416,67	
13/11/2023	2580	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1401		416,67
13/11/2023	2581	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1402	583,34	
13/11/2023	2581	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1402		583,34
13/11/2023	2582	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1403	2.000,00	
13/11/2023	2582	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1403		2.000,00
13/11/2023	2583	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1404	15.000,00	
13/11/2023	2583	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1404		15.000,00
				TOTAL DO DIA	23.000,01	23.000,01
14/11/2023	2584	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1405	1.000,00	
14/11/2023	2584	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1405		1.000,00
14/11/2023	2585	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1406	5.000,00	
14/11/2023	2585	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1406		5.000,00
14/11/2023	2586	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1407	416,17	
14/11/2023	2586	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1407		416,17
14/11/2023	2587	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1408	583,34	
14/11/2023	2587	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1408		583,34
14/11/2023	2588	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1409	1.000,00	
14/11/2023	2588	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1409		1.000,00
14/11/2023	2589	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1410	416,67	
14/11/2023	2589	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1410		416,67
14/11/2023	2590	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1411	583,33	
14/11/2023	2590	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1411		583,33
14/11/2023	2591	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1412	1.000,00	
				TRANSPORTE	9.999,51	8.999,51

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	2591	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1412	9.999,51	8.999,51 1.000,00
				TOTAL DO DIA	9.999,51	9.999,51
16/11/2023	2592	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1413	583,33	
16/11/2023	2592	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1413		583,33
16/11/2023	2593	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1414	500,00	
16/11/2023	2593	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1414		500,00
16/11/2023	2594	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1415	583,33	
16/11/2023	2594	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1415		583,33
16/11/2023	2595	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1416	1.000,00	
16/11/2023	2595	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1416		1.000,00
16/11/2023	2596	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1417	10.416,67	
16/11/2023	2596	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1417		10.416,67
16/11/2023	2597	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1418	800,00	
16/11/2023	2597	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1418		800,00
16/11/2023	2598	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1419	7.000,00	
16/11/2023	2598	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1419		7.000,00
				TOTAL DO DIA	20.883,33	20.883,33
17/11/2023	2599	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1420	5.000,00	
17/11/2023	2599	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1420		5.000,00
17/11/2023	2600	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1421	583,33	
17/11/2023	2600	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1421		583,33
17/11/2023	2601	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1422	6.000,00	
17/11/2023	2601	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1422		6.000,00
17/11/2023	2602	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1423	583,33	
17/11/2023	2602	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1423		583,33
17/11/2023	2603	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1424	417,00	
17/11/2023	2603	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1424		417,00
17/11/2023	2604	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1425	1.000,00	
17/11/2023	2604	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1425		1.000,00
17/11/2023	2605	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1426	875,00	
17/11/2023	2605	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1426		875,00
17/11/2023	2606	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1427	583,33	
17/11/2023	2606	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1427		583,33
17/11/2023	2607	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1428	583,33	
17/11/2023	2607	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1428		583,33
17/11/2023	2608	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1429	583,33	
17/11/2023	2608	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1429		583,33
				TOTAL DO DIA	16.208,65	16.208,65

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	2609	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1430	1.000,00	
20/11/2023	2609	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1430		1.000,00
20/11/2023	2610	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1431	583,34	
20/11/2023	2610	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1431		583,34
20/11/2023	2611	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1432	583,33	
20/11/2023	2611	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1432		583,33
20/11/2023	2612	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1433	583,33	
20/11/2023	2612	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1433		583,33
20/11/2023	2613	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1434	500,00	
20/11/2023	2613	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1434		500,00
20/11/2023	2614	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1435	416,67	
20/11/2023	2614	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1435		416,67
20/11/2023	3339	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	PAGO CONFORME GUIA 10/2023	4.252,33	
20/11/2023	3339	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONFORME GUIA 10/2023		4.252,33
20/11/2023	3355	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE IRRF REF.10/2023	7.224,23	
20/11/2023	3355	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE IRRF REF.10/2023		7.224,23
TOTAL DO DIA					15.143,23	15.143,23
21/11/2023	2615	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1436	5.000,00	
21/11/2023	2615	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1436		5.000,00
21/11/2023	2616	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1437	7.000,00	
21/11/2023	2616	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1437		7.000,00
TOTAL DO DIA					12.000,00	12.000,00
22/11/2023	2617	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1438	5.000,00	
22/11/2023	2617	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1438		5.000,00
22/11/2023	2618	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1439	12.000,00	
22/11/2023	2618	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1439		12.000,00
22/11/2023	2619	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1440	500,00	
22/11/2023	2619	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1440		500,00
22/11/2023	2620	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1441	483,68	
22/11/2023	2620	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1441		483,68
22/11/2023	2621	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1442	1.000,00	
22/11/2023	2621	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1442		1.000,00
22/11/2023	2622	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1443	7.000,00	
22/11/2023	2622	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1443		7.000,00
22/11/2023	2623	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1444	7.000,00	
22/11/2023	2623	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1444		7.000,00
22/11/2023	3348	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	NOSSO PAGAMENTO SIMPLES REF 10/2023	77.100,35	
22/11/2023	3348	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSO PAGAMENTO SIMPLES REF 10/2023		77.100,35
22/11/2023	3349	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	NOSSO PAGAMENTO SIMPLES REF 10/2023	508,86	
22/11/2023	3349	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSO PAGAMENTO SIMPLES REF 10/2023		508,86
TOTAL DO DIA					110.592,89	110.592,89

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	2624	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1445	12.000,00	
23/11/2023	2624	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1445		12.000,00
23/11/2023	2625	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1446	583,33	
23/11/2023	2625	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1446		583,33
23/11/2023	2626	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1447	400,00	
23/11/2023	2626	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1447		400,00
23/11/2023	2627	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1448	416,67	
23/11/2023	2627	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1448		416,67
				TOTAL DO DIA	13.400,00	13.400,00
24/11/2023	2628	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1449	300,00	
24/11/2023	2628	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1449		300,00
24/11/2023	2629	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1450	0,00	
24/11/2023	2629	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1450		0,00
24/11/2023	2630	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1451	500,00	
24/11/2023	2630	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1451		500,00
24/11/2023	2631	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1452	500,00	
24/11/2023	2631	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1452		500,00
24/11/2023	2632	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1453	1.000,00	
24/11/2023	2632	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1453		1.000,00
24/11/2023	2633	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1454	0,00	
24/11/2023	2633	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1454		0,00
24/11/2023	2634	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1455	415,00	
24/11/2023	2634	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1455		415,00
24/11/2023	2635	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1456	416,67	
24/11/2023	2635	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1456		416,67
24/11/2023	2636	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1457	500,00	
24/11/2023	2636	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1457		500,00
24/11/2023	2637	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1458	583,33	
24/11/2023	2637	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1458		583,33
24/11/2023	2638	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1459	12.000,00	
24/11/2023	2638	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1459		12.000,00
				TOTAL DO DIA	16.215,00	16.215,00
27/11/2023	2639	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1460	583,34	
27/11/2023	2639	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1460		583,34
27/11/2023	2640	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1461	583,34	
27/11/2023	2640	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1461		583,34
27/11/2023	2641	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1462	700,00	
				TRANSPORTE	1.866,68	1.166,68

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	2641	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1462	1.866,68	1.166,68 700,00
				TOTAL DO DIA	1.866,68	1.866,68
28/11/2023	2642	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1463	500,00	
28/11/2023	2642	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1463		500,00
28/11/2023	2643	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1464	583,33	
28/11/2023	2643	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1464		583,33
28/11/2023	2644	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1465	583,33	
28/11/2023	2644	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1465		583,33
28/11/2023	2645	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1466	583,33	
28/11/2023	2645	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1466		583,33
28/11/2023	2646	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1467	583,33	
28/11/2023	2646	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1467		583,33
				TOTAL DO DIA	2.833,32	2.833,32
29/11/2023	2647	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1468	5.000,00	
29/11/2023	2647	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1468		5.000,00
29/11/2023	2648	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1469	7.000,00	
29/11/2023	2648	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1469		7.000,00
29/11/2023	2649	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1470	583,33	
29/11/2023	2649	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1470		583,33
29/11/2023	3376	2.1.3.0.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELA 03/60	852,87	
29/11/2023	3376	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA 03/60		852,87
29/11/2023	3377	3.3.3.0.02	MULTAS E JUROS	PARCELA 03/60	195,91	
29/11/2023	3377	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA 03/60		195,91
				TOTAL DO DIA	13.632,11	13.632,11
30/11/2023	2520	3.2.2.0.01	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 11/2023	73.231,22	
30/11/2023	2520	2.1.3.0.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 11/2023		73.231,22
30/11/2023	2650	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1471	1.000,00	
30/11/2023	2650	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1471		1.000,00
30/11/2023	2651	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1472	1.000,00	
30/11/2023	2651	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1472		1.000,00
30/11/2023	2652	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1473	567,79	
30/11/2023	2652	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1473		567,79
30/11/2023	2930	1.1.4.0.01	ADIANTAMENTO 13º	N/PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO MES 11/2023	15.888,50	
30/11/2023	2930	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO MES 11/2023		15.888,50
30/11/2023	2931	3.3.2.0.06	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS REF 11/2023	1.271,07	
30/11/2023	2931	2.1.2.0.02	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS REF 11/2023		1.271,07
30/11/2023	2947	3.3.2.0.01	PRO LABORE	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 11/2023	25.000,00	
30/11/2023	2947	2.1.1.0.01	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 11/2023		25.000,00
30/11/2023	2948	2.1.1.0.01	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 11/2023	825,82	
30/11/2023	2948	2.1.2.0.01	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 11/2023		825,82
30/11/2023	2949	2.1.1.0.01	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 11/2023	18.411,24	
30/11/2023	2949	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 11/2023		18.411,24
				TRANSPORTE	137.195,64	137.195,64

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2950	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2023	137.195,64 46.987,00	137.195,64
30/11/2023	2950	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2023		46.987,00
30/11/2023	2951	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS REF 11/2023	3.758,96	
30/11/2023	2951	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS REF 11/2023		3.758,96
30/11/2023	2952	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS REF 11/2023	4.595,83	
30/11/2023	2952	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS REF 11/2023		4.595,83
30/11/2023	2953	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF REF 11/2023	2.410,88	
30/11/2023	2953	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF REF 11/2023		2.410,88
30/11/2023	2954	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 11/2023	39.980,29	
30/11/2023	2954	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 11/2023		39.980,29
30/11/2023	2955	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF EMPREGADOR NO MES 11/2023	5.762,94	
30/11/2023	2955	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF EMPREGADOR NO MES 11/2023		5.762,94
30/11/2023	2967	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS NO MES 11/2023	266,66	
30/11/2023	2967	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS NO MES 11/2023		266,66
				TOTAL DO DIA	240.958,20	240.958,20
				TOTAL DO MÊS	677.022,21	677.022,21
01/12/2023	2653	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1474	500,00	
01/12/2023	2653	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1474		500,00
01/12/2023	2654	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1475	500,00	
01/12/2023	2654	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1475		500,00
01/12/2023	2655	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1476	5.000,00	
01/12/2023	2655	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1476		5.000,00
01/12/2023	2656	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1477	500,00	
01/12/2023	2656	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1477		500,00
01/12/2023	2657	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1478	500,00	
01/12/2023	2657	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1478		500,00
01/12/2023	2658	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1479	7.000,00	
01/12/2023	2658	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1479		7.000,00
01/12/2023	2659	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1480	5.000,00	
01/12/2023	2659	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1480		5.000,00
01/12/2023	2660	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1481	5.500,00	
01/12/2023	2660	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1481		5.500,00
01/12/2023	2661	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1482	1.000,00	
01/12/2023	2661	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1482		1.000,00
01/12/2023	2662	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1483	583,34	
01/12/2023	2662	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1483		583,34
01/12/2023	2663	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1484	700,00	
01/12/2023	2663	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1484		700,00
01/12/2023	2664	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1485	500,00	
01/12/2023	2664	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1485		500,00
				TRANSPORTE	27.283,34	27.283,34

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2665	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1486	27.283,34 605,68	27.283,34
01/12/2023	2665	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1486		605,68
01/12/2023	2666	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1487	583,33	
01/12/2023	2666	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1487		583,33
				TOTAL DO DIA	28.472,35	28.472,35
04/12/2023	2667	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1488	400,00	
04/12/2023	2667	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1488		400,00
04/12/2023	2668	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1489	500,00	
04/12/2023	2668	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1489		500,00
04/12/2023	2669	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1490	36.000,00	
04/12/2023	2669	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1490		36.000,00
04/12/2023	2670	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1491	500,00	
04/12/2023	2670	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1491		500,00
04/12/2023	2671	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1492	500,00	
04/12/2023	2671	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1492		500,00
04/12/2023	2672	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1493	400,00	
04/12/2023	2672	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1493		400,00
04/12/2023	2673	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1494	500,00	
04/12/2023	2673	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1494		500,00
04/12/2023	2674	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1495	400,00	
04/12/2023	2674	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1495		400,00
04/12/2023	2675	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1496	500,00	
04/12/2023	2675	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1496		500,00
04/12/2023	2676	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1497	7.000,00	
04/12/2023	2676	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1497		7.000,00
04/12/2023	2677	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1498	1.000,00	
04/12/2023	2677	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1498		1.000,00
04/12/2023	2678	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1499	583,33	
04/12/2023	2678	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1499		583,33
04/12/2023	2679	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1500	541,06	
04/12/2023	2679	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1500		541,06
				TOTAL DO DIA	48.824,39	48.824,39
05/12/2023	2680	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1501	5.000,00	
05/12/2023	2680	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1501		5.000,00
05/12/2023	2681	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1502	500,00	
05/12/2023	2681	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1502		500,00
05/12/2023	2682	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1503	500,00	
05/12/2023	2682	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1503		500,00
				TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2683	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1504	6.000,00 500,00	6.000,00
05/12/2023	2683	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1504		500,00
05/12/2023	2684	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1505	0,00	
05/12/2023	2684	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1505		0,00
05/12/2023	2685	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1506	583,33	
05/12/2023	2685	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1506		583,33
05/12/2023	2686	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1507	583,34	
05/12/2023	2686	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1507		583,34
				TOTAL DO DIA	7.666,67	7.666,67
06/12/2023	2687	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1508	500,00	
06/12/2023	2687	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1508		500,00
06/12/2023	2688	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1509	12.000,00	
06/12/2023	2688	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1509		12.000,00
06/12/2023	2689	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1510	3.000,00	
06/12/2023	2689	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1510		3.000,00
06/12/2023	2690	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1511	36.000,00	
06/12/2023	2690	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1511		36.000,00
				TOTAL DO DIA	51.500,00	51.500,00
07/12/2023	2691	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1512	5.000,00	
07/12/2023	2691	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1512		5.000,00
07/12/2023	2692	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1513	500,00	
07/12/2023	2692	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1513		500,00
07/12/2023	2693	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1514	1.000,00	
07/12/2023	2693	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1514		1.000,00
07/12/2023	3346	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	PAGO CONFORME GUIA 11/2023	5.296,69	
07/12/2023	3346	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONFORME GUIA 11/2023		5.296,69
				TOTAL DO DIA	11.796,69	11.796,69
08/12/2023	2694	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1515	583,33	
08/12/2023	2694	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1515		583,33
08/12/2023	2695	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1516	416,67	
08/12/2023	2695	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1516		416,67
08/12/2023	2696	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1517	1.000,00	
08/12/2023	2696	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1517		1.000,00
08/12/2023	2697	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1518	583,33	
08/12/2023	2697	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1518		583,33
08/12/2023	2698	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1519	529,65	
08/12/2023	2698	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1519		529,65
08/12/2023	2699	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1520	500,00	
				TRANSPORTE	3.612,98	3.112,98

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	2699	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1520	3.612,98	3.112,98 500,00
				TOTAL DO DIA	3.612,98	3.612,98
11/12/2023	2700	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1521	583,33	
11/12/2023	2700	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1521		583,33
11/12/2023	2701	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1522	1.000,00	
11/12/2023	2701	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1522		1.000,00
11/12/2023	2702	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1523	666,67	
11/12/2023	2702	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1523		666,67
11/12/2023	2703	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1524	551,57	
11/12/2023	2703	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1524		551,57
11/12/2023	2704	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1525	1.000,00	
11/12/2023	2704	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1525		1.000,00
				TOTAL DO DIA	3.801,57	3.801,57
12/12/2023	2705	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1526	1.000,00	
12/12/2023	2705	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1526		1.000,00
12/12/2023	2706	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1527	416,67	
12/12/2023	2706	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1527		416,67
12/12/2023	2707	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1528	584,00	
12/12/2023	2707	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1528		584,00
12/12/2023	2708	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1529	583,33	
12/12/2023	2708	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1529		583,33
12/12/2023	2709	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1530	583,34	
12/12/2023	2709	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1530		583,34
				TOTAL DO DIA	3.167,34	3.167,34
13/12/2023	2710	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1531	1.000,00	
13/12/2023	2710	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1531		1.000,00
13/12/2023	2711	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1532	5.000,00	
13/12/2023	2711	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1532		5.000,00
13/12/2023	2712	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1533	15.000,00	
13/12/2023	2712	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1533		15.000,00
13/12/2023	2713	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1534	7.000,00	
13/12/2023	2713	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1534		7.000,00
				TOTAL DO DIA	28.000,00	28.000,00
14/12/2023	2714	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1535	7.000,00	
14/12/2023	2714	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1535		7.000,00
14/12/2023	2715	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1536	1.000,00	
14/12/2023	2715	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1536		1.000,00
14/12/2023	2716	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1537	416,17	
				TRANSPORTE	8.416,17	8.000,00

DIÁRIO

Sistema licenciado para LEDA GUARNIERI VIEIRA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2734	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1555	9.166,66	8.583,33 583,33
18/12/2023	2735	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1556	583,33	
18/12/2023	2735	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1556		583,33
18/12/2023	2736	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1557	417,00	
18/12/2023	2736	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1557		417,00
18/12/2023	2737	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1558	1.000,00	
18/12/2023	2737	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1558		1.000,00
18/12/2023	2738	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1559	875,00	
18/12/2023	2738	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1559		875,00
18/12/2023	2739	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1560	583,33	
18/12/2023	2739	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1560		583,33
18/12/2023	2740	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1561	583,33	
18/12/2023	2740	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1561		583,33
				TOTAL DO DIA	13.208,65	13.208,65
19/12/2023	2741	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1562	583,33	
19/12/2023	2741	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1562		583,33
19/12/2023	2742	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1563	1.000,00	
19/12/2023	2742	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1563		1.000,00
19/12/2023	2743	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1564	583,33	
19/12/2023	2743	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1564		583,33
19/12/2023	2744	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1565	583,34	
19/12/2023	2744	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1565		583,34
19/12/2023	2745	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1566	500,00	
19/12/2023	2745	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1566		500,00
19/12/2023	2746	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1567	483,68	
19/12/2023	2746	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1567		483,68
19/12/2023	2747	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1568	1.000,00	
19/12/2023	2747	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1568		1.000,00
19/12/2023	2748	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1569	583,33	
19/12/2023	2748	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1569		583,33
19/12/2023	2749	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1570	400,00	
19/12/2023	2749	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1570		400,00
19/12/2023	2750	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1571	1.000,00	
19/12/2023	2750	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1571		1.000,00
19/12/2023	2751	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1572	415,00	
19/12/2023	2751	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1572		415,00
19/12/2023	2752	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1573	583,33	
				TRANSPORTE	7.715,34	7.132,01

DIÁRIO

Sistema licenciado para LEDA GUARNIERI VIEIRA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	2933	2.1.1.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	67.305,13	67.305,13
20/12/2023	2933	2.1.1.005	13º SALARIO A PAGAR	N/ DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO MES 12/2023	15.888,50	
20/12/2023	2933	1.1.4.001	ADIANTAMENTO 13º	N/ DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO MES 12/2023		15.888,50
20/12/2023	2934	2.1.1.005	13º SALARIO A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF S/13º SALARIO NO MES 12/2023	664,31	
20/12/2023	2934	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PROVISAO DE IRRF S/13º SALARIO NO MES 12/2023		664,31
20/12/2023	2935	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS REF 12/2023	1.460,77	
20/12/2023	2935	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS REF 12/2023		1.460,77
20/12/2023	2936	2.1.1.005	13º SALARIO A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO REF 12/2023	2.993,29	
20/12/2023	2936	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO REF 12/2023		2.993,29
20/12/2023	2937	2.1.1.005	13º SALARIO A PAGAR	N/PAGAMENTO DE 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2023	14.602,23	
20/12/2023	2937	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2023		14.602,23
				TOTAL DO DIA	102.914,23	102.914,23
21/12/2023	3340	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	PAGO CONFORME GUIA 11/2023	5.724,70	
21/12/2023	3340	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONFORME GUIA 11/2023		5.724,70
21/12/2023	3341	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	PAGO CONFORME GUIA 11/2023	44,16	
21/12/2023	3341	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONFORME GUIA 11/2023		44,16
21/12/2023	3342	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	PAGO CONFORME GUIA 13º SALÁRIO	2.993,29	
21/12/2023	3342	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONFORME GUIA 13º SALÁRIO		2.993,29
21/12/2023	3343	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	PAGO CONFORME GUIA 13º SALÁRIO	9,87	
21/12/2023	3343	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONFORME GUIA 13º SALÁRIO		9,87
21/12/2023	3350	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	NOSSO PAGAMENTO SIMPLES REF 11/2023	73.231,22	
21/12/2023	3350	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSO PAGAMENTO SIMPLES REF 11/2023		73.231,22
21/12/2023	3351	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	NOSSO PAGAMENTO SIMPLES REF 11/2023	241,66	
21/12/2023	3351	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSO PAGAMENTO SIMPLES REF 11/2023		241,66
21/12/2023	3356	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	N/PAGAMENTO DE IRRF REF.11/2023	7.662,59	
21/12/2023	3356	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE IRRF REF.11/2023		7.662,59
				TOTAL DO DIA	89.907,49	89.907,49
22/12/2023	2770	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1591	583,33	
22/12/2023	2770	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1591		583,33
				TOTAL DO DIA	583,33	583,33
27/12/2023	2771	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1592	500,00	
27/12/2023	2771	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1592		500,00
27/12/2023	2772	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1593	583,33	
27/12/2023	2772	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1593		583,33
				TOTAL DO DIA	1.083,33	1.083,33
30/12/2023	2956	3.3.2.001	PRO LABORE	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2956	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO DE PRO LABORE NO MES 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2957	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 12/2023	145,20	
30/12/2023	2957	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO INSS EMPREGADOR NO MES 12/2023		145,20
30/12/2023	2958	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 12/2023	1.174,80	
30/12/2023	2958	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE PRO LABORE REF 12/2023		1.174,80
30/12/2023	2959	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2023	51.287,00	
30/12/2023	2959	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2023		51.287,00
30/12/2023	2960	3.3.2.006	F G T S	N/PROVISAO DE FGTS REF 12/2023	4.102,96	
30/12/2023	2960	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	N/PROVISAO DE FGTS REF 12/2023		4.102,96
30/12/2023	2961	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE INSS REF 12/2023	4.943,23	
30/12/2023	2961	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	N/PROVISAO DE INSS REF 12/2023		4.943,23
30/12/2023	2962	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PROVISAO DE IRRF REF 12/2023	2.424,59	
				TRANSPORTE	65.397,78	62.973,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2962	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE N/PROVISAO DE IRRF REF 12/2023	65.397,78	62.973,19
30/12/2023	2963	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 12/2023	43.919,18	2.424,59
30/12/2023	2963	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REF 12/2023		43.919,18
				TOTAL DO DIA	109.316,96	109.316,96
31/12/2023	2521	3.2.2.001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 12/2023	57.415,19	
31/12/2023	2521	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 12/2023		57.415,19
31/12/2023	3358	1.2.2.001	INSTALAÇÕES	DESPESAS COM INSTALAÇÕES	250.000,00	
31/12/2023	3358	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INSTALAÇÕES		250.000,00
31/12/2023	3359	1.2.2.002	SISTEMAS	DESPESAS COM INSTALAÇÕES DE SISTEMAS	850.000,00	
31/12/2023	3359	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INSTALAÇÕES DE SISTEMAS		850.000,00
31/12/2023	3360	1.2.2.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESAS COM INSTALAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	450.000,00	
31/12/2023	3360	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INSTALAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		450.000,00
31/12/2023	3361	1.2.2.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DESPESAS COM INSTALAÇÕES DE DE COMPUTADORES	430.000,00	
31/12/2023	3361	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INSTALAÇÕES DE DE COMPUTADORES		430.000,00
31/12/2023	3365	1.1.5.003	MÚTUOS A RECEBER	MÚTUOS A RECEBER	1.650.000,00	
31/12/2023	3365	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	MÚTUOS A RECEBER		1.650.000,00
31/12/2023	3375	2.3.2.001	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.681.316,79	
31/12/2023	3375	2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.681.316,79
31/12/2023	3378	4.1.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	683.184,28	
31/12/2023	3378	3.2.2.001	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		683.184,28
31/12/2023	3379	4.1.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	86.808,00	
31/12/2023	3379	3.3.2.001	PRO LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		86.808,00
31/12/2023	3380	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.934.040,81	
31/12/2023	3380	4.1.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.934.040,81
31/12/2023	3381	4.1.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.087,85	
31/12/2023	3381	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.087,85
31/12/2023	3382	4.1.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	35.395,48	
31/12/2023	3382	3.3.2.006	F G T S	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		35.395,48
31/12/2023	3383	4.1.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	34.148,33	
31/12/2023	3383	3.3.2.007	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		34.148,33
31/12/2023	3384	4.1.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	392.121,33	
31/12/2023	3384	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		392.121,33
31/12/2023	3385	4.1.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.174,66	
31/12/2023	3385	3.3.2.003	FERIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.174,66
31/12/2023	3386	4.1.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.681.120,88	
31/12/2023	3386	2.3.2.001	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.681.120,88
31/12/2023	3387	2.3.2.001	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.681.120,88	
31/12/2023	3387	2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.681.120,88
				TOTAL DO DIA	16.917.934,48	16.917.934,48
				TOTAL DO MÊS	17.455.119,85	17.455.119,85

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.287.833,99D	8.998.616,31	6.214.815,99	5.071.634,31D
8	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.287.833,99D	7.018.616,31	6.214.815,99	3.091.634,31D
575	1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.287.833,99D	4.452.270,81	6.198.927,49	541.177,31D
10	1.1.1.1	CAIXA	2.287.833,99D	3.934.040,81	6.198.927,49	22.947,31D
11	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	2.287.833,99D	3.934.040,81	6.198.927,49	22.947,31D
569	1.1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	518.230,00	0,00	518.230,00D
570	1.1.1.200.1	APLICAÇÕES	0,00	518.230,00	0,00	518.230,00D
85	1.1.4	ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	0,00	15.888,50	15.888,50	0,00
86	1.1.4.001	ADIANTEAMENTO 13º	0,00	15.888,50	15.888,50	0,00
571	1.1.5	CONTAS A RECEBER	0,00	2.550.457,00	0,00	2.550.457,00D
572	1.1.5.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	375.457,00	0,00	375.457,00D
573	1.1.5.002	TÍTULOS A RECEBER	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00D
574	1.1.5.003	MÚTUOS A RECEBER	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
561	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00D
563	1.2.2	IMOBILIZADO	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00D
564	1.2.2.001	INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
565	1.2.2.002	SISTEMAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
566	1.2.2.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
567	1.2.2.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	2.287.833,99C	6.636.620,84	6.739.300,28	2.390.513,43C
26	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.784,49C	1.274.183,17	1.376.862,61	131.463,93C
30	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	526.306,18	529.252,32	2.946,14C
31	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	0,00	86.808,00	86.808,00	0,00
79	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	392.121,33	392.121,33	0,00
80	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	0,00	13.228,52	16.174,66	2.946,14C
81	2.1.1.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	34.148,33	34.148,33	0,00
32	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.160,90C	75.001,20	80.248,08	11.407,78C
33	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	3.818,52C	42.827,07	44.852,60	5.844,05C
78	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	2.342,38C	32.174,13	35.395,48	5.563,73C
34	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.623,59C	672.875,79	767.362,21	117.110,01C
35	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.035,27C	646.804,36	683.184,28	57.415,19C
558	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	1.588,32C	23.517,33	33.191,73	11.262,72C
560	2.1.3.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	2.554,10	50.986,20	48.432,10C
3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.259.049,50C	5.362.437,67	5.362.437,67	2.259.049,50C
41	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
43	2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAÇÃO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
45	2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.159.049,50C	5.362.437,67	5.362.437,67	2.159.049,50C
47	2.3.2.001	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	5.362.437,67	0,00	5.362.437,67D
51	2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.159.049,50C	0,00	5.362.437,67	7.521.487,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.252.919,93	3.934.040,81	2.681.120,88C
5	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	3.934.040,81	3.934.040,81C
54	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.934.040,81	3.934.040,81C
75	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.934.040,81	3.934.040,81C
6	3.2	CUSTOS E DEDUÇÕES	0,00	683.184,28	0,00	683.184,28D
64	3.2.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	683.184,28	0,00	683.184,28D
66	3.2.2.001	SIMPLES NACIONAL	0,00	683.184,28	0,00	683.184,28D
7	3.3	DESPESAS	0,00	569.735,65	0,00	569.735,65D
552	3.3.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	564.647,80	0,00	564.647,80D
70	3.3.2.001	PRO LABORE	0,00	86.808,00	0,00	86.808,00D
554	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	392.121,33	0,00	392.121,33D
555	3.3.2.003	FERIAS	0,00	16.174,66	0,00	16.174,66D
549	3.3.2.006	F G T S	0,00	35.395,48	0,00	35.395,48D
551	3.3.2.007	13º SALÁRIO	0,00	34.148,33	0,00	34.148,33D
553	3.3.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.087,85	0,00	5.087,85D
77	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	0,00	5.087,85	0,00	5.087,85D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1 1		ATIVO	5.071.634,31D	2.287.833,99D
8 1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.091.634,31D	2.287.833,99D
575 1.1.1		DISPONIBILIDADE	541.177,31D	2.287.833,99D
571 1.1.5		CONTAS A RECEBER	2.550.457,00D	0,00
561 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.980.000,00D	0,00
563 1.2.2		IMOBILIZADO	1.980.000,00D	0,00
2 2		PASSIVO	5.071.634,31C	2.287.833,99C
26 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	131.463,93C	28.784,49C
30 2.1.1		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.946,14C	0,00
32 2.1.2		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11.407,78C	6.160,90C
34 2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117.110,01C	22.623,59C
3 2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	4.940.170,38C	2.259.049,50C
41 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
45 2.3.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.840.170,38C	2.159.049,50C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.071.634,31 (cinco milhões e setenta e um mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos)

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.934.169-12

LEDA GUARNIERI VIEIRA PEREIRA
Contadora CRC-PR No. 058636/O-6
CPF: 044.961.289-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
RECEITA OPERACIONAL				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.934.040,81	<u>3.934.040,81</u>	2.402.700,13	<u>2.402.700,13</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>3.934.040,81</u>		<u>2.402.700,13</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
SIMPLES NACIONAL	(683.184,28)	<u>(683.184,28)</u>	(327.904,66)	<u>(327.904,66)</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.250.856,53</u>		<u>2.074.795,47</u>
DESPESAS C/PESSOAL				
PRO LABORE	(86.808,00)		(9.776,80)	
SALARIOS E ORDENADOS	(392.121,33)		(222.572,00)	
FERIAS	(16.174,66)		(12.166,66)	
RESCISÕES	0,00		(4.524,37)	
F G T S	(35.395,48)		(20.468,89)	
13º SALÁRIO	(34.148,33)	<u>(564.647,80)</u>	(18.297,67)	<u>(287.806,39)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTOS E TAXAS	0,00		(266,30)	
MULTAS E JUROS	(5.087,85)	<u>(5.087,85)</u>	(48,56)	<u>(314,86)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>2.681.120,88</u>		<u>1.786.674,22</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>2.681.120,88</u>		<u>1.786.674,22</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.681.120,88</u>		<u>1.786.674,22</u>

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.934.169-12

LEDA GUARNIERI VIEIRA PEREIRA
Contadora CRC-PR No. 058636/O-6
CPF: 044.961.289-93

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
SALDO ANTERIOR DE LUCRO ACUMULADO	2.159.049,50	372.375,28
LUCRO LIQUIDO DO ANO	2.681.120,88	1.786.674,22
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUIZO ACUMULADO	0,00	0,00
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	0,00	0,00
TOTAL	4.840.170,38	2.159.049,50
DESTINAÇÕES		
TRANSFERENCIA PARA RESERVA	0,00	0,00
DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.840.170,38	2.159.049,50

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.934.169-12

LEDA GUARNIERI VIEIRA PEREIRA
Contadora CRC-PR No. 058636/O-6
CPF: 044.961.289-93

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.681.120,88	1.786.674,22
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.681.120,88	1.786.674,22
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.550.457,00)	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	102.679,44	16.137,71
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	233.343,32	1.802.811,93
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	233.343,32	1.802.811,93
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	233.343,32	1.802.811,93
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(1.980.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.980.000,00)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(1.746.656,68)	1.802.811,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.287.833,99	485.022,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	541.177,31	2.287.833,99

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.934.169-12

LEDA GUARNIERI VIEIRA PEREIRA
Contadora CRC-PR No. 058636/O-6
CPF: 044.961.289-93

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31/12/2023**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA. é uma sociedade empresária limitada, sem filiais, constituída em 10/05/2021, estabelecida na cidade de Umuarama, Paraná, Brasil, na Rua Adrian Gabriel de Oliveira, nº 3958, Sala 1, Parque Residencial Interlagos, Cep 87.511-005, nesta cidade de Umuarama-PR, tributada com base no SIMPLES NACIONAL e ramo de atividade de a) Desenvolvimento e customização de programas de computador para gestão pública, incluindo aplicativos, sistemas operacionais, sistemas de gestão e demais soluções, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos. (CNAE 62.03-1-00– Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não – customizáveis);b) Consultoria em gestão empresarial, com ênfase nas necessidades de órgãos públicos. (CNAE 70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica); c) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, voltado as necessidades da gestão pública. (CNAE 82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; d) Licenciamento de uso e comercialização de programas de computador de autoria própria, destinados à otimização de processos administrativos e operacionais do setor público. (CNAE 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis);e) Prestação de consultoria técnica em tecnologia da informação voltada para a gestão pública, abrangendo serviços de análise e diagnóstico de sistemas, design e arquitetura de soluções, e integração de sistemas informáticos. (CNAE 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação);f) Realização de treinamentos e capacitação técnica em software, voltados para servidores e profissionais atuantes no setor público. (CNAE 85.99-6-04 - Treinamento em informática), g) Pesquisa e desenvolvimento experimental, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos. (CNAE 7210-0/00 – Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais); h) Suporte técnico e manutenção de sistemas operacionais e serviços da informação do setor público. (CNAE 6209-1/00 –Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação), passa ser: a) Desenvolvimento e customização de programas de computador para gestão pública, incluindo aplicativos, sistemas operacionais, sistemas de gestão e demais soluções, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos. (CNAE 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não – customizáveis); b) Consultoria em gestão empresarial, com ênfase nas necessidades de órgãos públicos. (CNAE 70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica); c) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, voltado as necessidades da gestão pública. (CNAE 82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; d) Licenciamento de uso e comercialização de programas de computador de autoria própria, destinados à otimização de processos administrativos e operacionais do setor público. (CNAE 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis); e) Prestação de consultoria técnica em tecnologia da informação voltada para a gestão pública, abrangendo serviços de análise e diagnóstico de sistemas, design e arquitetura de soluções, e integração de sistemas informáticos. (CNAE 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação); f) Realização de treinamentos e capacitação técnica em software, voltados para servidores e profissionais atuantes no setor

público. (CNAE 85.99-6-04 - Treinamento em informática), g) Pesquisa e desenvolvimento experimental, com foco nas necessidades específicas dos órgãos públicos. (CNAE 7210-0/00 – Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais); h) Suporte técnico e manutenção de sistemas operacionais e serviços da informação do setor público. (CNAE 6209-1/00 – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação); i) Revenda de equipamentos de áudio e vídeo no setor público. (CNAE: 47.53-9-00- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo).

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas, devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. CONTABILIZAÇÃO

A contabilidade foi feita em base da documentação encaminhada ao escritório Contábil. Logo, se houver algum documento não entregue ao contador, o mesmo, não possuirá registro dentro do diário.

O escritório, não se responsabiliza, por documentação não apresentada em tempo hábil para ser contabilizada, assim, a responsabilidade fica, inteiramente, atribuída aos sócios da empresa.

4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

6. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC ITG 1000.

7. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

8. ATIVO NÃO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

8.1 – **Imobilizado** - O ativo imobilizado está lançado por seu custo histórico, considerando, ainda, todas as despesas assessórias necessárias para que o mesmo estivesse em plenas condições de uso pela empresa.

8.2 – **Depreciação** - A taxas de depreciação dos ativos não leva em conta o tempo de vida útil dos bens, segundo tabela estabelecida pela Receita Federal do Brasil, “IN SRF 162/98”

9 PASSIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

10 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.

11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital social	R\$ 100.000,00
Lucros/Prejuízos acumulados	R\$ 4.840.170,38

Capital social está representado por 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada. A participação societária está assim dividida entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
Ismael Durães da Costa	50.000	50.000,00
Eliana M. Barzon da Costa	50.000	50.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Eliana M. Barzon da Costa
Sócia Administradora
CPF 063.934.169-12

Leda Guarnieri Vieira
Contadora CRC/PR 058636/O-6
CPF 044.961.289-93

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
8 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
575 S	1.1.1	DISPONIBILIDADE	3
10 S	1.1.1.1	CAIXA	4
11	1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	5
569 S	1.1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
570	1.1.1.200.1	APLICAÇÕES	5
85 S	1.1.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3
86	1.1.4.001	ADIANTAMENTO 13º	4
571 S	1.1.5	CONTAS A RECEBER	3
572	1.1.5.001	DUPLICATAS A RECEBER	4
573	1.1.5.002	TÍTULOS A RECEBER	4
574	1.1.5.003	MÚTUOS A RECEBER	4
561 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
563 S	1.2.2	IMOBILIZADO	3
564	1.2.2.001	INSTALAÇÕES	4
565	1.2.2.002	SISTEMAS	4
566	1.2.2.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
567	1.2.2.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
2 S	2	PASSIVO	1
26 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
30 S	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3
31	2.1.1.001	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	4
79	2.1.1.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4
80	2.1.1.004	FERIAS A PAGAR	4
81	2.1.1.005	13º SALARIO A PAGAR	4
32 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3
33	2.1.2.001	INSS A RECOLHER	4
78	2.1.2.002	FGTS A RECOLHER	4
34 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
35	2.1.3.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4
558	2.1.3.002	IRRF A RECOLHER	4
560	2.1.3.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4
3 S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
45 S	2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
47	2.3.2.001	LUCRO DO EXERCICIO	4
51	2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
4 S	3	CONTAS DE RESULTADO	1
5 S	3.1	RECEITAS	2
54 S	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3
75	3.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4
6 S	3.2	CUSTOS E DEDUÇÕES	2
64 S	3.2.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	3
66	3.2.2.001	SIMPLES NACIONAL	4
7 S	3.3	DESPESAS	2
552 S	3.3.2	DESPESAS COM PESSOAL	3
70	3.3.2.001	PRO LABORE	4
554	3.3.2.002	SALARIOS E ORDENADOS	4
555	3.3.2.003	FERIAS	4
549	3.3.2.006	F G T S	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
551	3.3.2.007	13º SALÁRIO	4
553 S	3.3.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
77	3.3.3.002	MULTAS E JUROS	4
12 S	4	RESULTADO DO EXERCICIO	1
13 S	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	2
14 S	4.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	3
52	4.1.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	4

Número: 3**Folha: 105**

Contém este livro 105 folhas numeradas do No. 1 ao 105 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: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

Ramo: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
r não-customizáveis

Endereço: Rua ADRIAN GABRIEL DE OLIVEIRA, 3958

Complemento: SALA 01

Bairro: PQ RES INTERLAGOS

Município: UMUARAMA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 41.886.613/0001-55

Inscrição Estadual.....: 91043675-90

Registro na junta.....: 41209894141 Data registro: 10/05/2021

Inscrição Municipal.....: 49784

UMUARAMA, 31/12/2023

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.934.169-12

LEDA GUARNIERI VIEIRA PEREIRA
Contadora CRC-PR No. 058636/O-6
CPF: 044.961.289-93



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04496128993	LEDA GUARNIERI VIEIRA PEREIRA
06393416912	ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2024 15:27 SOB Nº 20243112530.
PROTOCOLO: 243112530 DE 01/05/2024. NIRE: 41209894141.
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.219.977,23D
ATIVO CIRCULANTE	4.106.034,31D
DISPONIBILIDADE	1.258.729,73D
CAIXA	2.057,84D
CAIXA GERAL	2.057,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.256.671,89D
APLICAÇÕES BRADESCO	407.500,14D
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	400,00D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.937,81D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	838.833,94D
BANCOS C/MOVIMENTO	544.322,30D
BANCO BRADESCO Ag180 C/C40575-2	1,00D
BANCO COOPERATIVA SICREDI AG 0704 C/C 11257-4	3.281,02D
BANCO INTER	132.916,72D
BANCO COOPERATIVA SICREDI AG 0718 C/C 46456-6	10,55D
BANCO DO BRASIL AG 645-9 C/C 73867-0	294.755,50D
BANCO DO BRASIL ANJO AG 645-9 C/C 786535	113.357,51D
TRIBUTOS A RECUPERAR	68.338,03D
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	12.962,23D
CSLL A RECUPERAR	2.750,00D
IRPJ A RECUPERAR	52.625,80D
CONTAS A RECEBER	2.234.644,25D
DUPLICATAS A RECEBER	59.434,25D
TÍTULOS A RECEBER	525.210,00D
MÚTUOS A RECEBER	1.650.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.023.942,92D
IMOBILIZADO	2.023.942,92D
IMOBILIZADO	2.312.114,08D
INSTALAÇÕES	250.000,00D
SISTEMAS	850.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	450.000,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	415.000,00D
BENS RESERVADOS PARA COMODATO	332.114,08D
BENS CEDIDOS EM COMODATO	15.000,00D
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	288.171,16C
(-) INSTALAÇÕES - 10% AA	24.999,96C
(-) SISTEMAS E PROGAMAS - 20% AA	169.999,92C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - 10% AA	45.000,00C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - 10% AA	41.499,96C
(-) BENS RESERVADOS PARA COMODATO - 10% AA	5.546,32C
(-) BENS CEDIDOS EM COMODATO - 10% AA	1.125,00C
REMESSAS	90.000,00D
REMESSAS	90.000,00D
REMESSAS	90.000,00D
PASSIVO	6.219.977,23C
PASSIVO CIRCULANTE	432.125,82C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.568,76C
RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.312,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.838,57C
INSS A RECOLHER	3.758,57C
FGTS A RECOLHER	1.080,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.944,66C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.197,39C
IRRF A RECOLHER	3.987,21C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	94.680,60C
PIS a Recolher	14.395,71C
COFINS a Recolher	66.297,15C
ISS a Recolher	7.386,60C
EMPRÉSTIMOS	225.773,83C
CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL S.A	225.773,83C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMONIO LIQUIDO	5.697.851,41C
CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAÇÃO	4.400.000,00C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	100.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.197.851,41C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.197.851,41C
REMESSAS	90.000,00C
REMESSAS	90.000,00C
REMESSAS	90.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.219.977,23 (seis milhões duzentos e dezenove mil novecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos)

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.934.169-12

ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC123456/O-4
CPF: 063.934.169-12

ASSINADO DIGITALMENTE
ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

