

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.240,00	
01/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.240,00
			TOTAL DO DIA	9.240,00	9.240,00
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.394,89	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.394,89
02/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	324,17	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		324,17
			TOTAL DO DIA	5.719,06	5.719,06
03/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.270,03	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.270,03
03/01/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	24,92	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		24,92
03/01/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	105,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		105,00
			TOTAL DO DIA	1.399,95	1.399,95
04/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	647,14	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		647,14
04/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	744,06	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		744,06
04/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	8.193,51	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		8.193,51
			TOTAL DO DIA	9.584,71	9.584,71
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	1.177,50	
05/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.177,50
			TOTAL DO DIA	5.177,50	5.177,50
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
06/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.190,00
06/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	358,82	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		358,82
			TOTAL DO DIA	2.738,82	2.738,82
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	2.487,40	
09/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		2.487,40
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02	
09/01/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	2.487,42	2.487,42
10/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.815,01	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.815,01
			TOTAL DO DIA	1.815,01	1.815,01
11/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.000,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	75,60	
12/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		75,60
			TOTAL DO DIA	83,20	83,20
16/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	877,25	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		877,25
			TOTAL DO DIA	877,25	877,25
17/01/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00
17/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	962,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		962,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	192,80	
18/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		192,80
			TOTAL DO DIA	192,80	192,80
19/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	51,99	
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		51,99
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	3.285,22	
19/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		3.285,22
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,14	
19/01/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,14
			TOTAL DO DIA	3.337,35	3.337,35
20/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	245,35	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		245,35
20/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	65,28	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		65,28
20/01/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	2.195,55	
20/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		2.195,55
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,11	
20/01/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,11
			TOTAL DO DIA	2.536,69	2.536,69
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	984,96	
23/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		984,96
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,05	
23/01/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,05
			TOTAL DO DIA	985,01	985,01
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	277,97	
25/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		277,97
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02	
25/01/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	277,99	277,99
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	993,75	
26/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		993,75
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,05	
			TRANSPORTE	993,80	993,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	993,80 993,80	993,75 0,05 993,80
27/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	711,18	
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		711,18
27/01/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	954,73	
27/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		954,73
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,05	
27/01/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	 1.673,56	0,05 1.673,56
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	564,60	
30/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		564,60
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,03	
30/01/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	 564,63	0,03 564,63
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	191,41	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		191,41
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	5.986,14	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		5.986,14
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	6.380,95	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		6.380,95
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	78,12	
31/01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		78,12
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	496,15	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		496,15
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	510,46	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		510,46
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	179,46	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		179,46
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	909,65	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		909,65
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	72,78	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		72,78
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	546,78	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		546,78
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	43,73	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,73
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	179,46	
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023		179,46
31/01/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	213,02	
31/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		213,02
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
			TRANSPORTE	18.399,72	18.399,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE	18.399,72	18.399,71
			RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	18.399,72	18.399,72
			TOTAL DO MÊS	70.084,47	70.084,47
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.467,27	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.467,27
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	416,22	
01/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		416,22
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,03	
01/02/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	36.883,52	36.883,52
02/02/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	39,83	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		39,83
02/02/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	105,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		105,00
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	657,30	
02/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		657,30
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04	
02/02/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	802,17	802,17
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	510,46	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		510,46
07/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	51,99	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		51,99
07/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.308,73	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.308,73
			TOTAL DO DIA	1.871,18	1.871,18
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
08/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
08/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.190,00
			TOTAL DO DIA	4.380,00	4.380,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.482,39	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.482,39
			TOTAL DO DIA	3.482,39	3.482,39
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.732,24	
10/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.732,24
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.732,24	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.732,24
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	2.079,33	
10/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		2.079,33
			TOTAL DO DIA	19.543,81	19.543,81
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	1.000,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	172,00	
13/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		172,00
			TOTAL DO DIA	2.172,00	2.172,00
14/02/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
15/02/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	539,79	
15/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		539,79
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
15/02/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	570,20	570,20
16/02/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
16/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	2.569,20	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		2.569,20
			TOTAL DO DIA	2.576,80	2.576,80
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	2.569,20	
17/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		2.569,20
			TOTAL DO DIA	2.569,20	2.569,20
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	459,91	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		459,91
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	191,41	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		191,41
			TOTAL DO DIA	651,32	651,32
23/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	67,11	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		67,11
23/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	244,89	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		244,89
23/02/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40
23/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	2.916,60	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		2.916,60
			TOTAL DO DIA	3.259,00	3.259,00
24/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	22,69	
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		22,69
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	1.010,08	
24/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.010,08
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
24/02/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	1.032,78	1.032,78
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	903,43	
27/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		903,43
			TOTAL DO DIA	903,43	903,43
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.283,49	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.283,49
			TRANSPORTE	1.283,49	1.283,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.283,49	1.283,49
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.469,38	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.469,38
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.469,38	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.469,38
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	6.150,34	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		6.150,34
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	6.561,40	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		6.561,40
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	78,12	
28/02/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023		78,12
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	512,40	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		512,40
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	524,91	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		524,91
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	179,46	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		179,46
28/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	729,06	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		729,06
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	58,32	
28/02/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		58,32
28/02/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	546,79	
28/02/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		546,79
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	43,75	
28/02/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,75
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	179,46	
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		179,46
28/02/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	282,60	
28/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		282,60
			TOTAL DO DIA	36.680,46	36.680,46
			TOTAL DO MÊS	117.385,86	117.385,86
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.956,44	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		53.956,44
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	362,00	
01/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		362,00
			TOTAL DO DIA	54.318,44	54.318,44
02/03/2023	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IMPOSTO IOF	9,74	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IMPOSTO IOF		9,74
02/03/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
02/03/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	124,95	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		124,95
02/03/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	260,28	
02/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		260,28
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
			TRANSPORTE	520,58	520,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	520,58	520,57 0,01
			TOTAL DO DIA	520,58	520,58
03/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	1.481,35	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		1.481,35
03/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.100,36	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.100,36
			TOTAL DO DIA	2.581,71	2.581,71
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.710,40	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.710,40
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	524,91	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		524,91
07/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA	18,91	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		18,91
07/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	758,09	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		758,09
			TOTAL DO DIA	6.202,31	6.202,31
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
08/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	1.956,66	
08/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.956,66
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
08/03/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	2.956,67	2.956,67
09/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.360,87	
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.360,87
			TOTAL DO DIA	1.360,87	1.360,87
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	1.360,87	
10/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.360,87
			TOTAL DO DIA	1.360,87	1.360,87
13/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	5.683,33	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		5.683,33
			TOTAL DO DIA	5.683,33	5.683,33
14/03/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	130,34	
14/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		130,34
			TOTAL DO DIA	137,94	137,94
15/03/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	543,40	
15/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		543,40
			TOTAL DO DIA	573,80	573,80
16/03/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	2.504,93	
16/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		2.504,93
			TRANSPORTE	2.512,53	2.512,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	2.512,53 0,01	2.512,53
16/03/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	2.512,54	2.512,54
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	476,16	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		476,16
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.283,49	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.283,49
20/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	244,89	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		244,89
20/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	32,31	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		32,31
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	964,19	
20/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		964,19
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
20/03/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	3.001,05	3.001,05
21/03/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	110,40	
21/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		110,40
			TOTAL DO DIA	140,80	140,80
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	1.430,07	
22/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.430,07
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,03	
22/03/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	1.430,10	1.430,10
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.171,57	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.171,57
			TOTAL DO DIA	2.171,57	2.171,57
28/03/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
30/03/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	484,31	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		484,31
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	6.150,34	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		6.150,34
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	6.561,40	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		6.561,40
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	78,12	
31/03/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		78,12
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	512,40	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		512,40
			TRANSPORTE	16.247,35	16.247,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	16.247,35	16.247,35
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	524,91	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		524,91
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	179,46	
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023		179,46
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	729,04	
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		729,04
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	58,32	
31/03/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		58,32
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	546,78	
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		546,78
31/03/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	43,74	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,74
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	179,46	
31/03/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		179,46
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00	
			PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00
			TOTAL DO DIA	18.663,28	18.663,28
			TOTAL DO MÊS	103.631,06	103.631,06
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.678,78	
01/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.678,78
			TOTAL DO DIA	52.678,78	52.678,78
04/04/2023	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IMPOSTO IOF	1,07	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IMPOSTO IOF		1,07
04/04/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	145,18	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		145,18
04/04/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00
			TOTAL DO DIA	264,25	264,25
05/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA	15,81	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		15,81
05/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.167,71	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.167,71
			TOTAL DO DIA	1.183,52	1.183,52
06/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	916,38	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		916,38
			TOTAL DO DIA	916,38	916,38
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	524,91	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		524,91
			TOTAL DO DIA	524,91	524,91
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	352,20	
10/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		352,20
			TOTAL DO DIA	352,20	352,20
11/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	727,64	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		727,64
			TOTAL DO DIA	727,64	727,64
12/04/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	2.271,89	
12/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		2.271,89
			TRANSPORTE	2.279,49	2.279,49

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI				Folha:	0010
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37				Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	2.279,49	2.279,49	
			RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		
12/04/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	
			TOTAL DO DIA	2.279,50	2.279,50	
14/04/2023	1.1.2.01.052	CLINICA HOSPITALAR RELUZIR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.214,00		
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.214,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.214,00		
14/04/2023	1.1.2.01.052	CLINICA HOSPITALAR RELUZIR	RECEBIMENTO		2.214,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00		
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00		
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.366,92		
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.366,92	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.366,92		
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.366,92	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	187,64		
14/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		187,64	
			TOTAL DO DIA	23.349,48	23.349,48	
17/04/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40	
17/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.599,44		
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.599,44	
			TOTAL DO DIA	1.629,84	1.629,84	
18/04/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	15,20		
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		15,20	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	1.599,44		
18/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.599,44	
			TOTAL DO DIA	1.614,64	1.614,64	
19/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	480,77		
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		480,77	
			TOTAL DO DIA	480,77	480,77	
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	476,16		
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		476,16	
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	484,31		
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		484,31	
20/04/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	30,40		
20/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		30,40	
			TOTAL DO DIA	1.021,27	1.021,27	
24/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.000,00		
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.000,00	
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00		
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.190,00	
25/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.000,00		
			TRANSPORTE	3.380,00	2.380,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	3.380,00	2.380,00
			PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.380,00	3.380,00
26/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	2.214,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		2.214,00
			TOTAL DO DIA	2.214,00	2.214,00
27/04/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
28/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	2.702,80	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		2.702,80
			TOTAL DO DIA	2.702,80	2.702,80
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	6.150,34	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		6.150,34
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	6.561,40	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		6.561,40
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	78,12	
29/04/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		78,12
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	512,40	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		512,40
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	524,91	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		524,91
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	179,46	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		179,46
29/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	729,04	
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		729,04
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	58,32	
29/04/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		58,32
29/04/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	546,78	
29/04/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		546,78
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	43,74	
29/04/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,74
			TOTAL DO DIA	17.988,51	17.988,51
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	766,24	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		766,24
			TOTAL DO DIA	766,24	766,24
			TOTAL DO MÊS	115.082,33	115.082,33
01/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.133,68	
01/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.133,68
			TOTAL DO DIA	43.133,68	43.133,68
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	524,91	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		524,91
			TOTAL DO DIA	524,91	524,91
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,12	
			TRANSPORTE	0,12	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI			Folha:	0012
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,12	0,12
			TOTAL DO DIA	0,12	0,12
12/05/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,12	
12/05/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,12
			TOTAL DO DIA	7,72	7,72
16/05/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	53,20	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		53,20
			TOTAL DO DIA	53,20	53,20
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,10	
18/05/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,10
			TOTAL DO DIA	0,10	0,10
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
19/05/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	766,24	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		766,24
22/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	32,31	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		32,31
22/05/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
22/05/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	828,96	828,96
25/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	277,11	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		277,11
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
25/05/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	277,12	277,12
29/05/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
29/05/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	7,61	7,61
30/05/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,03	
30/05/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	7,63	7,63
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	418,08	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		418,08
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.968,24	
31/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.968,24
			TRANSPORTE	7.386,32	7.386,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.386,32	7.386,32
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.968,24	6.968,24
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	6.601,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		6.601,00
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	79,20	
31/05/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		79,20
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	514,89	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		514,89
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	528,08	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		528,08
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	179,46	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		179,46
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	787,17	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		787,17
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	62,99	
31/05/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		62,99
31/05/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	563,29	
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		563,29
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	45,07	
31/05/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		45,07
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	179,46	
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023		179,46
			TOTAL DO DIA	25.360,37	25.360,37
			TOTAL DO MÊS	70.201,43	70.201,43
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.665,37	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.665,37
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04	
01/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	45.665,41	45.665,41
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
02/06/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	98,91	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		98,91
02/06/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00
			TOTAL DO DIA	4.216,91	4.216,91
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04	
05/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	0,04	0,04
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	1.000,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
06/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.190,00
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02	
06/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	4.380,02	4.380,02
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	528,08	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		528,08
07/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	6.186,37	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023		6.186,37
07/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,49	
07/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,49
			TOTAL DO DIA	7.889,74	7.889,74
08/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	789,51	
08/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		789,51
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	789,51	
08/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		789,51
			TOTAL DO DIA	1.579,02	1.579,02
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
12/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
13/06/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04	
13/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	7,64	7,64
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,05	
14/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,05
			TOTAL DO DIA	0,05	0,05
15/06/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00
			TOTAL DO DIA	38,00	38,00
16/06/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,20	
16/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,20
			TOTAL DO DIA	7,80	7,80
19/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	647,65	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		647,65
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,06	
			TRANSPORTE	647,71	647,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	647,71 647,71	647,65 0,06 647,71
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		480,63	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			480,63
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.602,25	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.602,25
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.602,25	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.602,25
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	418,08	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		418,08
20/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	32,31	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		32,31
20/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	278,30	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		278,30
20/06/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,37	
20/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	 4.452,19	0,37 4.452,19
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	8,61	
26/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	 8,61	8,61 8,61
27/06/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,17	
27/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	 7,77	0,17 7,77
28/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	331,95	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		331,95
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	1,79	
28/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	 333,74	1,79 333,74
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04	
29/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	 0,04	0,04 0,04
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	394,91	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		394,91
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	11.348,65	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		11.348,65
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	11.819,67	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		11.819,67
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	79,20	
30/06/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		79,20
			TRANSPORTE	26.137,23	26.137,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.137,23	26.137,23
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	910,25	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		910,25
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	945,57	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		945,57
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	518,43	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		518,43
30/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.003,63	
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.003,63
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	160,27	
30/06/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		160,27
30/06/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	1.263,75	
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		1.263,75
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	101,10	
30/06/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		101,10
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	518,43	
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023		518,43
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,06	
30/06/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,06
30/06/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
			TOTAL DO DIA	32.711,52	32.711,52
			TOTAL DO MÊS	101.946,22	101.946,22
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
01/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,15	
03/07/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,15
			TOTAL DO DIA	0,15	0,15
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
04/07/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	172,42	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		172,42
04/07/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04	
04/07/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	2.290,46	2.290,46
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,12	
05/07/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,12
			TOTAL DO DIA	0,12	0,12
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,22	
06/07/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,22
			TOTAL DO DIA	0,22	0,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	945,57	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		945,57
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,08	
07/07/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,08
			TOTAL DO DIA	945,65	945,65
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
10/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão GEISON CORREIA DA SILVA	55,50	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão GEISON CORREIA DA SILVA		55,50
10/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	115,50	
10/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		115,50
10/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	4,50	
10/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		4,50
10/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	4,80	
10/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		4,80
			TOTAL DO DIA	2.180,30	2.180,30
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04	
11/07/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	0,04	0,04
12/07/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,24	
12/07/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,24
			TOTAL DO DIA	7,84	7,84
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,14	
13/07/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,14
			TOTAL DO DIA	0,14	0,14
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
17/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.190,00
17/07/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00
			TOTAL DO DIA	2.418,00	2.418,00
18/07/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
19/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		537,02	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			537,02
19/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	394,91	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		394,91
19/07/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,26	
			TRANSPORTE	939,79	939,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	939,79 939,79	939,53 0,26 939,79
20/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	272,67	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		272,67
20/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	32,31	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		32,31
20/07/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA TOTAL DO DIA	 335,38	 335,38
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
24/07/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	 0,01	 0,01 0,01
27/07/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,03	
27/07/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	 7,63	 0,03 7,63
28/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão THALYTA MARQUES DA SILVA	1.715,37	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão THALYTA MARQUES DA SILVA		1.715,37
28/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MICHERLY EUFRAZIO DA SILVA SANTOS	2.259,20	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MICHERLY EUFRAZIO DA SILVA SANTOS		2.259,20
28/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	183,93	
28/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		183,93
28/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	179,46	
28/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		179,46
28/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.263,67	
28/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		2.263,67
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,11	
28/07/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS TOTAL DO DIA	 6.601,74	 0,11 6.601,74
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	191,41	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		191,41
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	14.123,27	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		14.123,27
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	187,20	
31/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		187,20
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.094,21	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.094,21
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.129,84	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.129,84
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	538,38	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		538,38
			TRANSPORTE	19.904,31	19.904,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE	19.904,31	19.904,31
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.919,10	
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	256,98	
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		256,98
31/07/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	2.189,34	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		2.189,34
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	175,13	
31/07/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		175,13
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	658,02	
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023		658,02
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,14	
31/07/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,14
			TOTAL DO DIA	26.103,02	26.103,02
			TOTAL DO MÊS	71.838,09	71.838,09
01/08/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.007,60	30.007,60
02/08/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	144,97	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		144,97
02/08/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02	
02/08/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	262,99	262,99
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,15	
03/08/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,15
			TOTAL DO DIA	0,15	0,15
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	13.380,24	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		13.380,24
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,27	
04/08/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,27
			TOTAL DO DIA	15.380,51	15.380,51
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.506,22	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.506,22
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.506,22	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.506,22
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.622,78	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.622,78
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.622,78	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.622,78
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2023	112,64	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 07/2023		112,64
			TRANSPORTE	30.370,64	30.370,64

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI				Folha:	0020
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37				Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	30.370,64	30.370,64	
			RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,07		
07/08/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,07	
			TOTAL DO DIA	30.370,71	30.370,71	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.389,19		
08/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.389,19	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.389,19		
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.389,19	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		
08/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00		
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.190,00	
08/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	1.134,64		
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		1.134,64	
08/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.947,37		
08/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		2.947,37	
08/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	132,00		
08/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		132,00	
08/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	105,60		
08/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		105,60	
08/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	95,04		
08/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		95,04	
08/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	119,64		
08/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		119,64	
08/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	293,33		
08/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		293,33	
08/08/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	17,60		
08/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		17,60	
08/08/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	220,00		
08/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		220,00	
			TOTAL DO DIA	10.223,60	10.223,60	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,03		
09/08/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,03	
			TOTAL DO DIA	0,03	0,03	
11/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	93,57		
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		93,57	
			TOTAL DO DIA	93,57	93,57	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		
14/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00	
14/08/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	
			TOTAL DO DIA	2.007,60	2.007,60	
15/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		691,49		
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			691,49	
15/08/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00		
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,25		
15/08/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,25	
15/08/2023	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO	1.870,44		
			TRANSPORTE	2.600,18	729,74	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.600,18	729,74
			TOTAL DO DIA	2.600,18	1.870,44
16/08/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04	
16/08/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	7,64	7,64
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,07	
17/08/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,07
			TOTAL DO DIA	0,07	0,07
18/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	191,41	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		191,41
18/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	272,22	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		272,22
18/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	32,31	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		32,31
			TOTAL DO DIA	495,94	495,94
22/08/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40
			TOTAL DO DIA	30,40	30,40
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.849,04	
23/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.849,04
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.849,04	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.849,04
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,15	
23/08/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,15
			TOTAL DO DIA	13.698,23	13.698,23
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
25/08/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,12	
28/08/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,12
			TOTAL DO DIA	0,12	0,12
29/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	330,48	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		330,48
29/08/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
29/08/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	338,09	338,09
30/08/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
30/08/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	25.536,82	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25.536,82
			TOTAL DO DIA	25.544,42	25.544,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.593,44	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.593,44
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	13.589,52	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		13.589,52
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	23,23	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		23,23
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	187,20	
31/08/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		187,20
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.046,93	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.046,93
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.088,70	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.088,70
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	478,56	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		478,56
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	181,09	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		181,09
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.685,03	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.685,03
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	134,79	
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		134,79
31/08/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.263,76	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.263,76
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	101,11	
31/08/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		101,11
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	658,02	
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		658,02
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,14	
31/08/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,14
TOTAL DO DIA				24.671,52	24.671,52
TOTAL DO MÊS				155.733,38	155.733,38
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.190,00
01/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	39,16	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		39,16
01/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	44,00	
01/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		44,00
01/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	4,84	
01/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		4,84
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,07	
01/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,07
TRANSPORTE				4.468,07	4.468,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.468,07	4.468,07
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	34.468,07	34.468,07
05/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	1.269,79	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		1.269,79
05/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA FGTS 08/2023	0,01	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA FGTS 08/2023		0,01
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	12.853,30	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		12.853,30
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	833,81	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		833,81
05/09/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	117,34	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		117,34
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,23	
05/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,23
05/09/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00
			TOTAL DO DIA	15.192,48	15.192,48
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	1,31	
06/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		1,31
			TOTAL DO DIA	2.001,31	2.001,31
08/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	112,32	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		112,32
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,18	
08/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,18
			TOTAL DO DIA	112,50	112,50
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,98	
11/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,98
			TOTAL DO DIA	0,98	0,98
12/09/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,27	
12/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,27
			TOTAL DO DIA	7,87	7,87
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02	
14/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
15/09/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,37	
			TRANSPORTE	38,37	38,00

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI				Folha:	0024
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37				Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
15/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE	38,37	38,00	
			RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,37	
			TOTAL DO DIA	38,37	38,37	
18/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		718,04		
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			718,04	
18/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.593,44		
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.593,44	
18/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	272,22		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		272,22	
18/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	97,00		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		97,00	
18/09/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,88		
18/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,88	
			TOTAL DO DIA	2.689,18	2.689,18	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,08		
19/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,08	
			TOTAL DO DIA	0,08	0,08	
20/09/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40		
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,12		
20/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,12	
			TOTAL DO DIA	30,52	30,52	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	940,07		
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		940,07	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	940,07		
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		940,07	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	4,59		
21/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		4,59	
			TOTAL DO DIA	1.884,73	1.884,73	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	3,80		
22/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		3,80	
			TOTAL DO DIA	3,80	3,80	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,52		
25/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,52	
			TOTAL DO DIA	0,52	0,52	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	1,52		
26/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		1,52	
			TOTAL DO DIA	1,52	1,52	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.940,44		
27/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.940,44	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.940,44		
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.940,44	
27/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	32,31		
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		32,31	
			TRANSPORTE	11.913,19	11.913,19	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	11.913,19 7,60	11.913,19
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	3,57	
27/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		3,57
			TOTAL DO DIA	11.924,36	11.924,36
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,35	
28/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,35
			TOTAL DO DIA	0,35	0,35
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	16.691,16	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		16.691,16
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	187,20	
29/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		187,20
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.304,16	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.304,16
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.335,24	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.335,24
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	658,02	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023		658,02
29/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.826,91	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.826,91
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	146,15	
29/09/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		146,15
29/09/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1.370,20	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		1.370,20
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	109,58	
29/09/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		109,58
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	658,02	
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023		658,02
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,72	
29/09/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,72
29/09/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	20.979,43	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.979,43
			TOTAL DO DIA	46.731,99	46.731,99
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	604,24	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		604,24
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	15.842,82	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		15.842,82
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	17.621,86	17.621,86
			TOTAL DO MÊS	132.710,51	132.710,51
01/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
01/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	329,42	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		329,42
02/10/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	9,17	
02/10/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		9,17
			TOTAL DO DIA	346,19	346,19
03/10/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	114,75	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		114,75
03/10/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	5,96	
03/10/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		5,96
			TOTAL DO DIA	238,71	238,71
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,29	
04/10/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,29
			TOTAL DO DIA	0,29	0,29
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
06/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	1.335,24	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		1.335,24
06/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA FGTS 09/2023	0,05	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA FGTS 09/2023		0,05
06/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	112,32	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		112,32
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	16,41	
06/10/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		16,41
			TOTAL DO DIA	2.654,02	2.654,02
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02	
10/10/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
13/10/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02	
13/10/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	7,62	7,62
16/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		796,18	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			796,18
16/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	604,24	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		604,24
16/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	93,61	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		93,61
			TRANSPORTE	1.494,03	1.494,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	1.494,03	1.494,03
			RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,07	
16/10/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,07
			TOTAL DO DIA	1.494,10	1.494,10
17/10/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	45,60	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		45,60
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,12	
17/10/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,12
			TOTAL DO DIA	45,72	45,72
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02	
18/10/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
19/10/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
20/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	272,22	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		272,22
20/10/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,16	
20/10/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,16
			TOTAL DO DIA	302,78	302,78
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04	
23/10/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	0,04	0,04
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.374,60	
24/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.374,60
			TOTAL DO DIA	5.374,60	5.374,60
27/10/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	805,39	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		805,39
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.858,48	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.858,48
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	15.389,28	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		15.389,28
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	16.182,93	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		16.182,93
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	187,20	
31/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		187,20
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.250,78	
			TRANSPORTE	41.168,86	39.918,08

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI				Folha:	0028
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37				Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
			TRANSPORTE	41.168,86	39.918,08	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.250,78	
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.294,61		
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.294,61	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20		
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20	
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	704,33		
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		704,33	
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.732,07		
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.732,07	
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	138,56		
31/10/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		138,56	
31/10/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.298,92		
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.298,92	
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	103,93		
31/10/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		103,93	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	704,33		
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		704,33	
31/10/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	
			TOTAL DO DIA	47.298,41	47.298,41	
			TOTAL DO MÊS	89.770,13	89.770,13	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00		
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	1.019,83		
01/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.019,83	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00		
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00	
			TOTAL DO DIA	34.209,83	34.209,83	
03/11/2023	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IMPOSTO IOF	8,12		
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IMPOSTO IOF		8,12	
03/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	29.881,06		
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		29.881,06	
03/11/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	107,42		
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		107,42	
03/11/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00		
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00	
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	245,00		
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		245,00	
			TOTAL DO DIA	30.359,60	30.359,60	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	7.232,74		
06/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		7.232,74	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		
06/11/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	
			TOTAL DO DIA	7.232,75	7.232,75	
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	1.294,61		
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		1.294,61	
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	0,02		
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		0,02	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	18.687,07		
			TRANSPORTE	19.981,70	1.294,63	

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	Folha:	0029
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37	Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE	19.981,70	1.294,63
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		18.687,07
07/11/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,05	
			RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,05
			TOTAL DO DIA	19.981,75	19.981,75
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	57,99	
08/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		57,99
			TOTAL DO DIA	57,99	57,99
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	3.124,58	
09/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		3.124,58
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,03	
09/11/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	3.124,61	3.124,61
10/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 11/2023	182,03	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 11/2023		182,03
10/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOUZA	1.050,93	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOUZA		1.050,93
10/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.094,93	
10/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		1.094,93
10/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	36,84	
10/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		36,84
10/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	146,25	
10/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		146,25
10/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	596,44	
10/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		596,44
10/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	35,78	
10/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		35,78
10/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	447,33	
10/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		447,33
10/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	114,69	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		114,69
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	365,61	
10/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		365,61
			TOTAL DO DIA	4.070,83	4.070,83
13/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	683,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		683,00
			TOTAL DO DIA	683,00	683,00
14/11/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	772,59	
14/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		772,59
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
14/11/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	780,20	780,20
16/11/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00
16/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	569,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		569,00
			TOTAL DO DIA	607,00	607,00

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI			Folha:	0030
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
17/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	692,40	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		692,40
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		691,65	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			691,65
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.139,64	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.139,64
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	805,39	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,39
20/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	272,22	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		272,22
20/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	32,31	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		32,31
20/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	456,71	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		456,71
			TOTAL DO DIA	7.397,92	7.397,92
21/11/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	1.013,40	
21/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		1.013,40
			TOTAL DO DIA	1.043,80	1.043,80
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	257,50	
23/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		257,50
			TOTAL DO DIA	257,50	257,50
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	504,82	
24/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		504,82
			TOTAL DO DIA	504,82	504,82
27/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE	1.564,91	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO APLICAÇÃO E RESGATE		1.564,91
			TOTAL DO DIA	1.564,91	1.564,91
28/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	57,87	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		57,87
28/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	56,16	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		56,16
28/11/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	184,23	
28/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		184,23
			TOTAL DO DIA	305,86	305,86
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	499,77	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		499,77
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO	4.695,18	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.695,18
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR REF PROV ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 11/2023	4.695,18	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PROV ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 11/2023		4.695,18
30/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	375,59	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		375,59
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	16.085,00	
			TRANSPORTE	27.525,52	11.440,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	27.525,52	11.440,52 16.085,00
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	187,20	
30/11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		187,20
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.249,65	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.249,65
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.286,80	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.286,80
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	777,66	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		777,66
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.762,13	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.762,13
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	188,65	
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		188,65
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.325,24	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.325,24
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	106,00	
30/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		106,00
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	777,66	
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		777,66
30/11/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	775,68	
30/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		775,68
30/11/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	44.017,85	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44.017,85
			TOTAL DO DIA	81.452,84	81.452,84
			TOTAL DO MÊS	194.335,21	194.335,21
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	55,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		55,00
01/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ref a manutenção da kombi	200,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref a manutenção da kombi		200,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.255,00	30.255,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/12/2023	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IMPOSTO IOF	0,92	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IMPOSTO IOF		0,92
04/12/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED	101,44	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAR ADAPT 1 EXCED		101,44
04/12/2023	2.1.3.01.021	INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO indeba	2.384,23	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO indeba		2.384,23
04/12/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO despesas do escritorio	359,58	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO despesas do escritorio		359,58
04/12/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ref a compra de gas	1.015,00	
			TRANSPORTE	7.051,17	6.036,17

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI				Folha:	0032
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37				Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.051,17	6.036,17	
			PAGAMENTO ref a compra de gas		1.015,00	
			TOTAL DO DIA	7.051,17	7.051,17	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		
05/12/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	
05/12/2023	2.1.3.01.021	INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO indeba	1.676,20		
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO indeba		1.676,20	
			TOTAL DO DIA	1.676,21	1.676,21	
06/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.662,39		
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.662,39	
06/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	0,02		
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		0,02	
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	15.288,41		
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		15.288,41	
			TOTAL DO DIA	16.950,82	16.950,82	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.176,82		
08/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.176,82	
08/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	163,84		
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		163,84	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01		
08/12/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01	
			TOTAL DO DIA	5.340,67	5.340,67	
11/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	59,06		
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		59,06	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,04		
11/12/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,04	
			TOTAL DO DIA	59,10	59,10	
12/12/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60		
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,02		
12/12/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,02	
12/12/2023	2.1.3.01.026	ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA	PAGAMENTO fornecedor	600,00		
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO fornecedor		600,00	
			TOTAL DO DIA	607,62	607,62	
14/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	48,79		
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		48,79	
			TOTAL DO DIA	48,79	48,79	
15/12/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	38,00		
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		38,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,08		
15/12/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,08	
15/12/2023	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO fornecedor	1.389,29		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO fornecedor		1.389,29	
15/12/2023	2.1.3.01.021	INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO fornecedor	2.365,08		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO fornecedor		2.365,08	
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO gas	942,50		
			TRANSPORTE	4.734,95	3.792,45	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO gas	4.734,95	3.792,45 942,50
			TOTAL DO DIA	4.734,95	4.734,95
18/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ITALO MOREIRA DA SILVA	420,72	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ITALO MOREIRA DA SILVA		420,72
18/12/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,09	
18/12/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,09
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	199.699,82	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	221.441,72	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		421.141,54
			TOTAL DO DIA	421.569,95	421.569,95
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,22	
19/12/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,22
			TOTAL DO DIA	0,22	0,22
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		654,03	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			654,03
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	771,91	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		771,91
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.171,57	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.171,57
20/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	2.373,48	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS		2.373,48
20/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	4.106,05	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.106,05
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	36.019,94	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.019,94
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	499,77	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		499,77
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	771,91	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		771,91
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	10.057,38	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		10.057,38
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	433,33	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		433,33
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	4.640,18	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		4.640,18
20/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	889,11	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		889,11
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	35,12	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		35,12
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	37,47	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		37,47
20/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	42,45	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		42,45
20/12/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	30,40	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		30,40
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
20/12/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TRANSPORTE	63.534,11	63.534,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.534,11	63.534,11
20/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.106,05	
20/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.106,05
20/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.080,51	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		55,00
20/12/2023	2.1.3.01.021	INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		6.425,51
20/12/2023	2.1.3.01.026	ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA	PAGAMENTO		600,00
			TOTAL DO DIA	74.720,67	74.720,67
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS	0,01	
21/12/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEBIMENTO RENDIMENTO PAGOS APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
27/12/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA	7,60	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TARIFA CUSTA COBRANÇA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023	11.841,53	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023		11.841,53
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	12.246,33	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		12.246,33
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	3,89	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		3,89
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	187,20	
30/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		187,20
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	951,70	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		951,70
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	986,20	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		986,20
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	658,02	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		658,02
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	8,47	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		8,47
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	13,66	
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		13,66
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	0,66	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		0,66
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.030,88	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.030,88
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	367,24	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		367,24
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.293,80	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.293,80
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	108,84	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		108,84
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	700,47	
			TRANSPORTE	34.038,89	33.338,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	34.038,89	33.338,42
			TOTAL DO DIA	34.038,89	700,47
					34.038,89
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	502,01	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		502,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	3.259,73	
31/12/2023	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO ANUAL		3.259,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	1.187,50	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO ANUAL		1.187,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	200,00	
31/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO ANUAL		200,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	7.080,51	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO ANUAL		7.080,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	138.291,82	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO ANUAL		138.291,82
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	15.812,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO ANUAL		15.812,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	13.409,10	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO ANUAL		13.409,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	17.843,71	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO ANUAL		17.843,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	13.692,88	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO ANUAL		13.692,88
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	0,06	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO ANUAL		0,06
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	9.369,78	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO ANUAL		9.369,78
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	4.106,05	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO ANUAL		4.106,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	34,72	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO ANUAL		34,72
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO ANUAL	550.053,33	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL		550.053,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	7.734,70	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO ANUAL		7.734,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	779,40	
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO ANUAL		779,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	91.908,68	
31/12/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO ANUAL		91.908,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	3.527,53	
31/12/2023	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO ANUAL		3.527,53
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	19,85	
31/12/2023	3.2.2.03.010	IOF	ZERAMENTO ANUAL		19,85
31/12/2023	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	ZERAMENTO ANUAL	68,42	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL		68,42
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	221.863,73	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO ANUAL		221.863,73
			TOTAL DO DIA	1.100.745,51	1.100.745,51
			TOTAL DO MÊS	1.697.807,18	1.697.807,18