



# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 62 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 62 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA  
Endereço: RUA VEREADOR MARIO COELHO PIRES, 221 - LOJA 05 BLOCO D  
Bairro: CAMPINAS  
C.E.P.: 88101280  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42104113248 e arquivado em 29/08/2011.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 14220183000165

SÃO JOSÉ/SC, 4 de Maio de 2020

---

ANGELBERTO JOSE DOS SANTOS  
CONTADOR  
C.P.F.:41711548987  
R.G.:11694122 SSPSC  
C.R.C.:SC 014852/O-0

---

RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA  
EMPRESARIO  
C.P.F.:00441021948  
R.G.:3.841.049 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82avioZH4pUjEBawoBCT09uububSpUhxoeoBvqaiBmubXtwFNk2HDXQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41711548987-ANGELBERTO JOSE DOS SANTOS | 00441021948-RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 01/01/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Retorno Cheque Especial CDC Empréstimos Giro Facil	8102		9.408,30
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. LUZ/GAS cfe extrato	3850		165,97
Nosso pgto SOLAR CONTROL EIRELI ME	6787		9.069,12
Nosso pgto PERSOLFLEX PERSIANAS E CORTINAS LTDA	7539		26,36
Nosso pgto PANOTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME	7605		372,12
Conta: PANOTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME 2.01.01.01.01 7605			
Nosso pgto PANOTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME	1851	372,12	
Conta: PERSOLFLEX PERSIANAS E CORTINAS LTDA 2.01.01.01.01 7539			
Nosso pgto PERSOLFLEX PERSIANAS E CORTINAS LTDA	1851	26,36	
Conta: SOLAR CONTROL EIRELI ME 2.01.01.01.01 6787			
Nosso pgto SOLAR CONTROL EIRELI ME	1851	9.069,12	
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
Valor Ref. Transferencia Saldo Parcelamento	8734	1.674,50	
Conta: Parcelamento Simples Nacional 2.01.01.06.15 8734			
Valor Ref. Transferencia Saldo Parcelamento	4506		1.674,50
Conta: CEF Cheque Especial 2.01.01.08.01 8102			
Valor Ref. Retorno Cheque Especial CDC Empréstimos Giro Facil	3003	9.408,30	
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. LUZ/GAS cfe extrato	1851	165,97	
TOTAL DO DIA =			20.716,37
**** DATA: 02/01/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Déb. Juros Giro Facil cfe extrato CEF	4133		1.126,50
Valor Ref. Pgto IOF Giro Facil cfe extrato CEF	4156		72,88
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Pgto IOF Giro Facil cfe extrato CEF	3003	72,88	
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Valor Ref. Déb. Juros Giro Facil cfe extrato CEF	3003	1.126,50	
TOTAL DO DIA =			1.199,38
**** DATA: 04/01/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 12/2018	5345		480,00
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	3003	90,00	
Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. ENVIO TEV cfe extrato	3003	2.307,00	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	52		90,00
Valor Ref. ENVIO TEV cfe extrato	69		2.307,00
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. pgto Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 12/2018	52	480,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Pgto Líquido de Folha 12/2018	1933		6.274,30
Transferência de FGTS s/ Folha 12/2018	2051		572,96
Valor Ref. Fatura Mês 01/2019 - Bling Organisys Software	7427		29,90
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Pgto Líquido de Folha 12/2018	1851	6.274,30	
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Transferência de FGTS s/ Folha 12/2018	1851	572,96	
Conta: Software 3.03.02.03.24 7427			
Valor Ref. Fatura Mês 01/2019 - Bling Organisys Software	1851	29,90	
TOTAL DO DIA =			9.754,16
**** DATA: 05/01/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 12/2018	1940		1.945,54
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			

\*\*\*\* DATA: 05/01/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	3955		19,00
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Valor Ref. Pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 12/2018	52	1.945,54	
Conta: Impostos e taxas diversas 3.03.02.03.14 3955			
Valor Ref. SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	1851	19,00	
TOTAL DO DIA =			1.964,54

\*\*\*\* DATA: 07/01/19 \*\*\*\*

Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 01/2019	3850		200,63
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 01/2019	5381	200,63	
TOTAL DO DIA =			200,63

\*\*\*\* DATA: 08/01/19 \*\*\*\*

Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	3003	50,91	
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	3003	512,00	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. CRED DCH cfe extrato	1851	1.520,05	
Valor Ref. DP CHE 24H cfe extrato	1851	600,00	
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	69		50,91
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	69		512,00
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 588 -IARA REGINA N. BRESCIANI	2648	3.292,00	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 7948 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	2.000,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. CRED DCH cfe extrato	3003		1.520,05
Valor Ref. DP CHE 24H cfe extrato	3003		600,00
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 7948 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		2.000,00
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 588 -IARA REGINA N. BRESCIANI	135		3.292,00
TOTAL DO DIA =			7.974,96

\*\*\*\* DATA: 09/01/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	3003	1.500,00	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	52		1.500,00
Valor Ref. DP CHE 48H cfe extrato	1851	300,00	
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	1851	269,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. DP CHE 48H cfe extrato	3003		300,00
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	3003		269,00
TOTAL DO DIA =			2.069,00

\*\*\*\* DATA: 10/01/19 \*\*\*\*

Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	4156		49,00
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	1851	2.363,56	
Valor Ref. Pgto Prest CDC Empréstimos Giro Facil cfe extrato CEF	2105		3.329,25
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	3003		2.363,56
Conta: CEF - Giro Facil 2.01.01.08.01 2105			
Valor Ref. Pgto Prest CDC Empréstimos Giro Facil cfe extrato CEF	3003	3.329,25	
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	3003	49,00	
TOTAL DO DIA =			5.741,81

\*\*\*\* DATA: 11/01/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52

\*\*\*\* DATA: 11/01/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	3003	520,00	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	52		520,00
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	1851	500,00	
Valor Ref. DP CHE 24H cfe extrato	1851	130,00	
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de serviço conforme NF N 234 -SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SANTA CATARINA	2677	1.371,30	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	3003		500,00
Valor Ref. DP CHE 24H cfe extrato	3003		130,00
ISS retido s/ serviços prestados no mês 01/19	8527		35,79
Conta: SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SANTA CATARINA 2.01.01.01.01 8527			
ISS retido s/ serviços prestados no mês 01/19	2795		35,79
ISS retido s/ serviços prestados no mês 01/19	1851	35,79	
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 234 -SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SANTA CATARINA	135		1.371,30
Conta: ISS - Imposto sobre servicos 3.01.02.03.03 2795			
ISS retido s/ serviços prestados no mês 01/19	8527	35,79	
TOTAL DO DIA =			2.592,88

\*\*\*\* DATA: 14/01/19 \*\*\*\*

Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. ENVIO TED cfe extrato	3003	1.000,00	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	4156		9,50
Valor Ref. ENVIO TED cfe extrato	69		1.000,00
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 01/2019	3850		139,68
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 01/2019	5381	139,68	
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	3003	9,50	
TOTAL DO DIA =			1.149,18

\*\*\*\* DATA: 15/01/19 \*\*\*\*

Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. PREST EMP cfe extrato CEF	3003	1.066,28	
Valor Ref. SEGURADORA cfe extrato	3003	76,99	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. DP DINH AG cfe extrato	1851	563,00	
Valor Ref. PREST EMP cfe extrato CEF	69		1.066,28
Valor Ref. SEGURADORA cfe extrato	69		76,99
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de serviço conforme NF N 235 -GUARDA FILA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	2677	70,00	
Nossa venda de serviço conforme NF N 236 -BOTHOME ADVOGADOS ASSOCIADOS	2677	80,00	
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 01/2019	3850		177,49
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. DP DINH AG cfe extrato	3003		563,00
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 235 -GUARDA FILA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	135		70,00
Nossa venda de serviço conforme NF N 236 -BOTHOME ADVOGADOS ASSOCIADOS	135		80,00
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 01/2019	5374	177,49	
TOTAL DO DIA =			2.033,76

\*\*\*\* DATA: 16/01/19 \*\*\*\*

Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. COB COMPE cfe extrato	3003	6,30	

\*\*\*\* DATA: 16/01/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	3003	56,85	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. PGTO Fatura Mês 01/2019 - Bling Organisys Software	1851		29,90
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	1851	245,00	
Valor Ref. COB COMPE cfe extrato	1851	350,00	
Valor Ref. COB COMPE cfe extrato	69		6,30
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	69		56,85
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 499 - Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	7893	155,40	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. PGTO Fatura Mês 01/2019 - Bling Organisys Software	3003	29,90	
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	3003		245,00
Valor Ref. COB COMPE cfe extrato	3003		350,00
Conta: Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp 2.01.01.01.01 7893			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 499 - Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	691		155,40
TOTAL DO DIA =			843,45

\*\*\*\* DATA: 17/01/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	3003	1.300,00	
Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. ENVIO TEV cfe extrato	3003	400,00	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto Fatura Cartão Credito 4253	1851		4.000,00
Valor Ref. PGTO Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 12/2018	5368		825,00
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	52		1.300,00
Valor Ref. ENVIO TEV cfe extrato	69		400,00
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	1851	15.538,41	
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 589 -INSTITUTO FED. DE EDUCACAO,CIENCIA E TEC. DE SANTA	2648	572,00	
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 12/2018	3843		825,00
Valor Ref. PGTO Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 12/2018	3003	825,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Pgto Fatura Cartão Credito 4253	3003	4.000,00	
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	3003		15.538,41
Valor Ref. Despesa com telefone cfe extrato	3850		94,84
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 02/2019	3850		200,08
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 589 -INSTITUTO FED. DE EDUCACAO,CIENCIA E TEC. DE SANTA	135		572,00
Conta: Aluguéis e condominios 3.03.02.03.03 3843			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 12/2018	5368	825,00	
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 02/2019	5381	200,08	
Valor Ref. Despesa com telefone cfe extrato	1851	94,84	
TOTAL DO DIA =			23.755,33

\*\*\*\* DATA: 18/01/19 \*\*\*\*

Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	4156		9,50
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	1851	269,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Transferência de INSS s/ Folha 12/2018	2045		950,16
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	3003		269,00
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Transferência de INSS s/ Folha 12/2018	1851	950,16	
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	3003	9,50	
TOTAL DO DIA =			1.228,66

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 21/01/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. PGTO LUZ & MESQUITA LTDA-ME - DOC 3129010103	6793		105,00
Valor Ref. PGTO Schamoveber Persianas Ltda EPP - DOC 191218	4943		8.906,48
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	1851	1.335,51	
Valor Ref. DP CHE 24H cfe extrato	1851	190,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Transferência de IRRF s/ Férias Folha 12/2018	2016		178,00
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	3003		1.335,51
Valor Ref. DP CHE 24H cfe extrato	3003		190,00
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Valor Ref. PGTO LUZ & MESQUITA LTDA-ME - DOC 3129010103	3003	105,00	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 02/2019	3850		140,15
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Valor Ref. PGTO Schamoveber Persianas Ltda EPP - DOC 191218	3003	8.906,48	
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Transferência de IRRF s/ Férias Folha 12/2018	1851	178,00	
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 02/2019	5381	140,15	
TOTAL DO DIA =			10.855,14
**** DATA: 23/01/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	3003	100,00	
Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. PGTO FGTS cfe extrato	3003	616,62	
Valor Ref. PGTO FGTS cfe extrato	3003	663,82	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	52		100,00
Valor Ref. PAG FONE cfe extrato	1851		94,84
Valor Ref. PGTO FGTS cfe extrato	69		616,62
Valor Ref. PGTO FGTS cfe extrato	69		663,82
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. PAG FONE cfe extrato	3003	94,84	
TOTAL DO DIA =			1.475,28
**** DATA: 24/01/19 ****			
Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	3003	133,27	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	69		133,27
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 590 -ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	2648	400,00	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 590 -ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	2648	300,00	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 591 -MUNICIPIO DE CANOINHAS	2648	781,55	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 592 -MUNICIPIO DE CANOINHAS	2648	312,62	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 593 -SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2648	8.799,82	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 7967 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	748,00	
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 7967 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	3.248,16	
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 7967 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		748,00
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 7967 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		3.248,16
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 590 -ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	135		400,00
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 590 -ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	135		300,00
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 591 -MUNICIPIO DE CANOINHAS	135		781,55
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 592 -MUNICIPIO DE CANOINHAS	135		312,62
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 593 -SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	135		8.799,82

\*\*\*\* DATA: 24/01/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			14.723,42
**** DATA: 25/01/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	4156		42,00
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	1851	700,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	3003		700,00
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	3003	42,00	
TOTAL DO DIA =			742,00
**** DATA: 28/01/19 ****			
Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	3003	500,00	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. pgto NF 7720/2 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI	8421		2.428,09
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	69		500,00
Valor Ref. DP DINH AG cfe extrato	1851	2.370,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. DP DINH AG cfe extrato	3003		2.370,00
Conta: PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI 2.01.01.01.01	8421		
Valor Ref. pgto NF 7720/2 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI	3003	2.428,09	
TOTAL DO DIA =			5.298,09
**** DATA: 29/01/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. CRED DCH cfe extrato	1851	3.545,47	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. CRED DCH cfe extrato	3003		3.545,47
TOTAL DO DIA =			3.545,47
**** DATA: 30/01/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	3003	222,66	
Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	3003	709,33	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 01/2019	5381		139,68
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 01/2019	5381		200,63
Valor Ref. PGTO Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 12/2018	5374		120,26
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	52		222,66
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	69		709,33
Valor Ref. PG LUZ/GAS cfe extrato	1851		165,97
Valor Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 01/06 - Parcelamento 1	8734		337,94
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 12/2018	3850		120,26
Valor Ref. PGTO Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 12/2018	3003	120,26	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. PG LUZ/GAS cfe extrato	3003	165,97	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 01/2019	3003	139,68	
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 01/2019	3003	200,63	
Conta: Parcelamento Simples Nacional 2.01.01.06.15 8734			
Valor Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 01/06 - Parcelamento 1	3003	337,94	
Valor Ref. Pagamento Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 01/06 - Parcelamento 1	4133		4,14
Valor Ref. Pagamento Multa s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 01/06 - Parcelamento 1	4571		55,63
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 12/2018	5374	120,26	
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Valor Ref. Pagamento Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 01/06 - Parcelamento 1	8734	4,14	
Conta: Multas pagas 3.03.03.02.01 4571			

\*\*\*\* DATA: 30/01/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. Pagamento Multa s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 01/06 - Parcelamento 1	8734	55,63	
TOTAL DO DIA =			2.076,50
**** DATA: 31/01/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Adto Férias Folha 02/2019	448		1.664,69
Valor Ref. PREST EMP cfe extrato CEF	135	110.000,00	
Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. PGTO INSS cfe extrato	3003	508,43	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. PGTO INSS cfe extrato	69		508,43
Transferência de recebimento Clientes	135	36.727,88	
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Transferência de recebimento Clientes	3003		36.727,88
Valor Ref. PREST EMP cfe extrato CEF	52		110.000,00
Conta: Adiantamentos aos Fornecedores 1.01.02.15.01 371			
Transferência de Adiantamentos aos Fornecedores	1851		64.346,46
Conta: Adiantamentos para 13º salário 1.01.02.17.04 448			
Valor Ref. Pgto Adto Férias Folha 02/2019	52	1.664,69	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Valor Ref. CMV 01/2019	4541		7.764,40
Conta: ( - ) Depreciações acumuladas Equipamentos de informática 1.03.02.13.05 1531			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 01/2019	7025		9,16
Conta: B TRANSPORTES LTDA 2.01.01.01.01 7686			
Nosso pgto B TRANSPORTES LTDA.	1851	71,10	
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 01/2019	3843		825,00
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 01/2019	3978		400,00
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Transferência de Adiantamentos aos Fornecedores	371	64.346,46	
Nosso pgto B TRANSPORTES LTDA.	7686		71,10
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	4943		2.063,04
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 3435 - PERSIANAS CRISDAN LTDA EPP	3872		17.925,51
Conta: G13 AGENC DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS 2.01.01.01.01 7982			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 1718 de 04/02/18 - G13 AGENC DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS	3872		6.000,00
Conta: RAIMUNDOS AVIAMENTOS E DECORACOES 2.01.01.01.01 7545			
Valor Ref. Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 4042263	3984		327,55
Valor Ref. Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 40422868	3984		327,55
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	1851	2.063,04	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Liquido Folha 01/2019			8.219,85
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 01/2019	1940	1.945,54	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 01/2019	1933		1.945,54
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. IRRF s/ Férias Folha 01/2019			178,00
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. INSS s/ Folha 01/2019			950,15
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 01/2019	3688		572,96
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 01/19	4498		3,91
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 01/19	4498		694,16
Conta: Lucros acumulados 2.04.07.01 5003			
Transferência de compensação de Prejuízo com Lucros acumulados de 2018	8125	29.185,12	
Conta: (-) Prejuízo do Exercício 2.04.07.04 8125			
Transferência de compensação de Prejuízo com Lucros acumulados de 2018	5003		29.185,12



\*\*\*\* DATA: 31/01/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: SIMPLES Nacional 3.01.02.03.06 4498			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 01/19	4506	3,91	
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 01/19	4506	694,16	
Conta: CMV 3.02.01.01.01 4541			
Valor Ref. CMV 01/2019	691	7.764,40	
Conta: Salarios 3.03.02.01.01 3642			
Valor Ref. Horas Normais Folha 01/2019		7.162,00	
Conta: FGTS 3.03.02.01.05 3688			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 01/2019	2051	572,96	
Conta: Pro-Labore 3.03.02.02.01 3783			
Valor Ref. Pró-labore Folha 01/2019		2.186,00	
Conta: Alugueis e condominios 3.03.02.03.03 3843			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 01/2019	5368	825,00	
Conta: Manutencao e reparos 3.03.02.03.06 3872			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 1718 de 04/02/18 - G13 AGENC DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS	7982	6.000,00	
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 3435 - PERSIANAS CRISDAN LTDA EPP	1851	17.925,51	
Conta: Honorarios Contabeis 3.03.02.03.16 3978			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 01/2019	5345	400,00	
Conta: Material de Expediente 3.03.02.03.17 3984			
Valor Ref. Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 4042263	7545	327,55	
Valor Ref. Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 40422868	7545	327,55	
Conta: Depreciações 3.03.02.03.23 7025			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 01/2019	1531	9,16	
TOTAL DO DIA =			290.710,46
**** DATA: 02/02/19 ****			
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Fatura Mês 02/2019 - Bling Organisys Software	7427		29,90
Conta: Software 3.03.02.03.24 7427			
Valor Ref. Fatura Mês 02/2019 - Bling Organisys Software	1851	29,90	
TOTAL DO DIA =			29,90
**** DATA: 05/02/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 01/2019	5345		400,00
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 01/2019	1940		1.945,54
Valor Ref. pgto Liquido Folha 01/2019	1933		6.274,31
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. PGTO DOC 1813/02/03 - G13 AGENC DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS	7982		2.400,00
Valor Ref. PGTO SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	1851		19,00
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 01/2019	52	400,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. PGTO SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	3003	19,00	
Conta: G13 AGENC DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS 2.01.01.01.01 7982			
Valor Ref. PGTO DOC 1813/02/03 - G13 AGENC DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS	3003	2.400,00	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. pgto Liquido Folha 01/2019	52	6.274,31	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 01/2019	52	1.945,54	
TOTAL DO DIA =			11.038,85
**** DATA: 06/02/19 ****			
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 10500 de 06/02/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	3821		105,00
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 10500 de 06/02/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	6793	105,00	
TOTAL DO DIA =			105,00
**** DATA: 07/02/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			

\*\*\*\* DATA: 07/02/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. PGTO Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 4042263	7545		327,55
Valor Ref. PGTO Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 01/2019	5368		825,00
Valor Ref. PGTO FGTS s/ Folha 01/2019	2051		572,96
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. PGTO Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 01/2019	3003	825,00	
Conta: RAIMUNDOS AVIAMENTOS E DECORACOES 2.01.01.01.01 7545			
Valor Ref. PGTO Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 4042263	3003	327,55	
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. PGTO FGTS s/ Folha 01/2019	3003	572,96	
TOTAL DO DIA =			1.725,51

\*\*\*\* DATA: 11/02/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - DOC 427152530	804		295,82
Conta: Prêmios de seguros a vencer 1.01.04.02 804			
Valor Ref. PGTO SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - DOC 427152530	52	295,82	
TOTAL DO DIA =			295,82

\*\*\*\* DATA: 12/02/19 \*\*\*\*

Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 594 -PMF - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 2648 FUNREBOM		9.250,00	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8022 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	4.450,00	
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8022 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		4.450,00
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 594 -PMF - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 135 FUNREBOM			9.250,00
TOTAL DO DIA =			13.700,00

\*\*\*\* DATA: 14/02/19 \*\*\*\*

Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 02/2019	3850		252,67
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 02/2019	5374	252,67	
TOTAL DO DIA =			252,67

\*\*\*\* DATA: 17/02/19 \*\*\*\*

Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 03/2019	3850		197,11
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 03/2019	5381	197,11	
TOTAL DO DIA =			197,11

\*\*\*\* DATA: 20/02/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 40422868	7545		327,55
Valor Ref. pgto IRRF s/ Férias Folha 01/2019	2016		178,00
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. PGTO LUZ & MESQUITA LTDA-ME - DOC 3129010203	6793		105,00
Valor Ref. PGTO Fatura Mês 02/2019 - Bling Organisys Software	1851		29,90
Valor Ref. Pgto Fatura Cartão Credito 4253	1851		3.400,00
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. PGTO Fatura Mês 02/2019 - Bling Organisys Software	3003	29,90	
Valor Ref. Pgto Fatura Cartão Credito 4253	3003	3.400,00	
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Valor Ref. PGTO LUZ & MESQUITA LTDA-ME - DOC 3129010203	3003	105,00	
Conta: RAIMUNDOS AVIAMENTOS E DECORACOES 2.01.01.01.01 7545			
Valor Ref. PGTO Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 40422868	52	327,55	
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Férias Folha 01/2019	52	178,00	
TOTAL DO DIA =			4.040,45

\*\*\*\* DATA: 21/02/19 \*\*\*\*

Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
--	--	--	--

\*\*\*\* DATA: 21/02/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 03/2019	3850		140,85
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 17808 de 21/02/19 - ORGANISYS SOFTWARE	3821		29,90
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 17808 de 21/02/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7597	29,90	
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 03/2019	5381	140,85	
TOTAL DO DIA =			170,75

\*\*\*\* DATA: 22/02/19 \*\*\*\*

Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. PGTO Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 01/2019	5374		177,49
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 02/2019	5381		140,15
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 02/2019	5381		200,08
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. PGTO Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 01/2019	3003	177,49	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 02/2019	3003	140,15	
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 02/2019	3003	200,08	
TOTAL DO DIA =			517,72

\*\*\*\* DATA: 27/02/19 \*\*\*\*

Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 02/06 - Parcelamento 1	8734		341,31
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 7927 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI	8421	3.283,50	
Conta: PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI 2.01.01.01.01 8421			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 7927 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI	691		3.283,50
Conta: Parcelamento Simples Nacional 2.01.01.06.15 8734			
Valor Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 02/06 - Parcelamento 1	3003	341,31	
Valor Ref. Pagamento Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 02/06 - Parcelamento 1	4133		5,66
Valor Ref. Pagamento Multa s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 02/06 - Parcelamento 1	4571		55,94
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Valor Ref. Pagamento Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 02/06 - Parcelamento 1	8734	5,66	
Conta: Multas pagas 3.03.03.02.01 4571			
Valor Ref. Pagamento Multa s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 02/06 - Parcelamento 1	8734	55,94	
TOTAL DO DIA =			3.686,41

\*\*\*\* DATA: 28/02/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Adto Férias Folha 03/2019	448		118,91
Valor Ref. Pgto Liquido Rescisão Folha 03/2019	431		2.165,19
Conta: Adiantamentos para salários 1.01.02.17.03 431			
Valor Ref. Pgto Liquido Rescisão Folha 03/2019	52	2.165,19	
Conta: Adiantamentos para 13º salário 1.01.02.17.04 448			
Valor Ref. Desc. Adto Férias Folha 02/2019			1.664,69
Valor Ref. Pgto Adto Férias Folha 03/2019	52	118,91	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Valor Ref. CMV 02/2019	4541		4.967,55
Conta: ( - ) Depreciações acumuladas Equipamentos de informática 1.03.02.13.05 1531			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 02/2019	7025		9,16
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 02/2019	3843		825,00
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 02/2019	3978		400,00
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Secretaria de Estado da Fazenda - IPVA (1a. Cota) 2019 - IPVA Veiculos - Placa MIK7553 - Renault Clio	6528		111,77
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	4943		4.450,00
Conta: RAIMUNDOS AVIAMENTOS E DECORACOES 2.01.01.01.01 7545			
Valor Ref. Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 40422873	3984		327,55

\*\*\*\* DATA: 28/02/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 42795587	3984		286,55
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	1851	4.450,00	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Liquido Folha 02/2019			6.884,45
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 02/2019	1940	1.945,54	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 02/2019	1933		1.945,54
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. IRRF s/ Férias Folha 02/2019			178,00
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. INSS s/ Férias Folha 02/2019			164,64
Valor Ref. INSS s/ Folha 02/2019			815,55
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 02/2019	3688		601,70
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 02/19	4498		497,75
Conta: SIMPLES Nacional 3.01.02.03.06 4498			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 02/19	4506	497,75	
Conta: CMV 3.02.01.01.01 4541			
Valor Ref. CMV 02/2019	691	4.967,55	
Conta: Salarios 3.03.02.01.01 3642			
Valor Ref. Horas Normais Folha 02/2019		5.692,00	
Valor Ref. Horas Ferias Diumas Folha 02/2019		1.372,00	
Conta: Ferias 3.03.02.01.02 3659			
Valor Ref. 1/3 Férias Folha 01/2019		457,33	
Conta: FGTS 3.03.02.01.05 3688			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 02/2019	2051	601,70	
Conta: Pro-Labore 3.03.02.02.01 3783			
Valor Ref. Pró-labore Folha 02/2019		2.186,00	
Conta: Alugueis e condominios 3.03.02.03.03 3843			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 02/2019	5368	825,00	
Conta: Honorarios Contabeis 3.03.02.03.16 3978			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 02/2019	5345	400,00	
Conta: Material de Expediente 3.03.02.03.17 3984			
Valor Ref. Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 40422873	7545	327,55	
Valor Ref. Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 42795587	7545	286,55	
Conta: Depreciações 3.03.02.03.23 7025			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 02/2019	1531	9,16	
Conta: IPVA 3.03.02.04.07 6528			
Valor Ref. Secretaria de Estado da Fazenda - IPVA (1a. Cota) 2019 - IPVA Veiculos - Placa MIK7553 - Renault Clio	1851	111,77	
TOTAL DO DIA =			26.414,00
**** DATA: 01/03/19 ****			
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Fatura Mês 03/2019 - Bling Organisys Software	7427		29,90
Conta: Software 3.03.02.03.24 7427			
Valor Ref. Fatura Mês 03/2019 - Bling Organisys Software	1851	29,90	
TOTAL DO DIA =			29,90
**** DATA: 06/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 42795587	7545		286,55
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 02/2019	5345		400,00
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 02/2019	1940		1.945,54
Valor Ref. pgto Liquido Folha 02/2019	1933		4.938,91
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 02/2019	52	400,00	
Conta: RAIMUNDOS AVIAMENTOS E DECORACOES 2.01.01.01.01 7545			
Valor Ref. pgto Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 42795587	52	286,55	

\*\*\*\* DATA: 06/03/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. pgto Liquido Folha 02/2019	52	4.938,91	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 02/2019	52	1.945,54	
TOTAL DO DIA =			7.571,00
**** DATA: 07/03/19 ****			
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 10610 de 07/03/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	3821		105,00
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 10610 de 07/03/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	6793	105,00	
TOTAL DO DIA =			105,00
**** DATA: 08/03/19 ****			
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 595 -CEPON CENTRO DE APOIO HEMOSC	2648	5.860,00	
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 595 -CEPON CENTRO DE APOIO HEMOSC	135		5.860,00
TOTAL DO DIA =			5.860,00
**** DATA: 11/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 40422873	7545		327,55
Valor Ref. PGTO SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - DOC 611352	804		295,82
Valor Ref. pgto Secretaria de Estado da Fazenda - IPVA (1a. Cota) 2019 - IPVA Veiculos - Placa MIK7553 - Renault Clio	1851		111,77
Conta: Prêmios de seguros a vencer 1.01.04.02 804			
Valor Ref. BAIXA SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - DOC 427152530	6541		295,82
Valor Ref. PGTO SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - DOC 611352	52	295,82	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. pgto Secretaria de Estado da Fazenda - IPVA (1a. Cota) 2019 - IPVA Veiculos - Placa MIK7553 - Renault Clio	52	111,77	
Conta: RAIMUNDOS AVIAMENTOS E DECORACOES 2.01.01.01.01 7545			
Valor Ref. pgto Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 40422873	52	327,55	
Conta: Seguros 3.03.02.03.21 6541			
Valor Ref. BAIXA SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - DOC 427152530	804	295,82	
TOTAL DO DIA =			1.030,96
**** DATA: 12/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 12/18	4506		1.412,03
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 01/2019	4506		769,55
Valor Ref. pgto INSS s/ Folha 01/2019	2045		1.025,50
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. pgto INSS s/ Folha 01/2019	52	1.025,50	
Valor Ref. juros s/ INSS s/ Folha 01/2019	4133		75,34
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 12/18	52	1.412,03	
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 12/18	4133		17,44
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 12/18	4571		224,04
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 01/2019	52	769,55	
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 01/2019	4133		6,98
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 01/2019	4571		64,50
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 12/18	4506	17,44	
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 01/2019	4506	6,98	
Valor Ref. juros s/ INSS s/ Folha 01/2019	2045	75,34	
Conta: Multas pagas 3.03.03.02.01 4571			
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 12/18	4506	224,04	
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 01/2019	4506	64,50	
TOTAL DO DIA =			3.595,38
**** DATA: 15/03/19 ****			
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 03/2019	3850		165,39

\*\*\*\* DATA: 15/03/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 03/2019	5374	165,39	
TOTAL DO DIA =			165,39
**** DATA: 17/03/19 ****			
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 04/2019	3850		199,18
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 04/2019	5381	199,18	
TOTAL DO DIA =			199,18
**** DATA: 19/03/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. pgto Condomínio 31 128 Boulevard Cleane Soares 02/2019	5368		825,00
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. pgto Condomínio 31 128 Boulevard Cleane Soares 02/2019	3003	825,00	
TOTAL DO DIA =			825,00
**** DATA: 20/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Férias Folha 02/2019	2016		178,00
Valor Ref. pgto INSS ref 02/2019	2045		980,18
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Férias Folha 02/2019	52	178,00	
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. pgto INSS ref 02/2019	52	980,18	
TOTAL DO DIA =			1.158,18
**** DATA: 21/03/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. PGTO LUZ & MESQUITA LTDA-ME - DOC 3129010303	6793		105,03
Valor Ref. pgto Fatura Mês 03/2019 - Bling Organisys Software	1851		29,90
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. pgto Fatura Mês 03/2019 - Bling Organisys Software	3003	29,90	
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Valor Ref. PGTO LUZ & MESQUITA LTDA-ME - DOC 3129010303	3003	105,03	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 04/2019	3850		135,73
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 04/2019	5381	135,73	
TOTAL DO DIA =			270,66
**** DATA: 22/03/19 ****			
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nossa tomada de serviços conforme NF N° 41335 de 22/03/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7427		29,90
Conta: Software 3.03.02.03.24 7427			
Nossa tomada de serviços conforme NF N° 41335 de 22/03/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7597	29,90	
TOTAL DO DIA =			29,90
**** DATA: 25/03/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. pgto Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 03/2019	5381		197,11
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. pgto Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 03/2019	3003	197,11	
TOTAL DO DIA =			197,11
**** DATA: 27/03/19 ****			
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 596 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	12.901,44	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 597 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	2.680,68	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8151 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	6.565,50	
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8151 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		6.565,50
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 596 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		12.901,44

\*\*\*\* DATA: 27/03/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 597 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		2.680,68
TOTAL DO DIA =			22.147,62
**** DATA: 28/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Acerto Saldo CEF	3003		9.325,70
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Acerto Saldo CEF	52	9.325,70	
TOTAL DO DIA =			9.325,70
**** DATA: 29/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	3003	1.125,00	
Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. ENVIO TEV cfe extrato	3003	350,00	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	52		1.125,00
Valor Ref. ENVIO TEV cfe extrato	69		350,00
TOTAL DO DIA =			1.475,00
**** DATA: 31/03/19 ****			
Conta: Adiantamentos para salários 1.01.02.17.03 431			
Valor Ref. Liquido Rescisão Folha 03/2019			2.165,19
Conta: Adiantamentos para 13º salário 1.01.02.17.04 448			
Valor Ref. Desc. Adto Férias Folha 03/2019			118,91
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Valor Ref. CMV 03/2019	4541		11.515,11
Conta: ( - ) Depreciações acumuladas Equipamentos de informática 1.03.02.13.05 1531			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 03/2019	7025		9,16
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Condomínio 54522 Boulevard Cleane Soares 12/2018, 01/2019, 02/2019	3843		1.117,12
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 03/2019	3978		400,00
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Fatura Mês 04/2019 - Bling Organisys Software	7427		29,90
Valor Ref. Secretaria de Estado da Fazenda - IPVA (2a. Cota) 2019 - IPVA Veiculos - Placa MIK7553 - Renault Clio	6528		111,77
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	4943		6.565,50
Conta: RAIMUNDOS AVIAMENTOS E DECORACOES 2.01.01.01.01 7545			
Valor Ref. Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 47870570	3984		125,00
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	1851	6.565,50	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Liquido Folha 03/2019			6.583,08
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 03/2019	1940	1.945,54	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 03/2019	1933		1.945,54
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. IRRF s/ Folha 03/2019			178,00
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. INSS s/ Férias Folha 03/2019			11,76
Valor Ref. INSS s/ Folha 03/2019			792,45
Valor Ref. INSS s/ 13º Salario Folha 03/2019			22,68
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. FGTS s/ Rescisão Folha 03/2019	3688		31,75
Valor Ref. FGTS 40% Rescisão Folha 03/2019	3688		2.354,98
Valor Ref. FGTS s/ Folha 03/2019	3688		439,49
Valor Ref. FGTS 13º Sal. Resc. 8% folha 03/2019	3688		22,68
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 03/19	4498		1.057,02
Conta: SIMPLES Nacional 3.01.02.03.06 4498			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 03/19	4506	1.057,02	

\*\*\*\* DATA: 31/03/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: CMV 3.02.01.01.01 4541			
Valor Ref. CMV 03/2019	691	11.515,11	
Conta: Salarios 3.03.02.01.01 3642			
Valor Ref. Horas Normais Folha 03/2019		5.363,00	
Valor Ref. Horas Ferias Diurnas Folha 03/2019		98,00	
Valor Ref. Saldo Salario Folha 03/2019		56,70	
Conta: Ferias 3.03.02.01.02 3659			
Valor Ref. 1/3 Férias Folha 03/2019		32,67	
Valor Ref. Ferias Proporc. Rescisão folha 03/2019		1.134,00	
Valor Ref. 1/3 Ferias Rescisao folha 03/2019		378,00	
Conta: 13 salarios 3.03.02.01.03 3665			
Valor Ref. 13 Salário Proporc. Rescisão Folha 03/2019		283,50	
Conta: FGTS 3.03.02.01.05 3688			
Valor Ref. FGTS s/ Rescisão Folha 03/2019	2051	31,75	
Valor Ref. FGTS 40% Rescisão Folha 03/2019	2051	2.354,98	
Valor Ref. FGTS s/ Folha 03/2019	2051	439,49	
Valor Ref. FGTS 13º Sal. Resc. 8% folha 03/2019	2051	22,68	
Conta: Aviso previo e indenizacoes 3.03.02.01.06 3694			
Valor Ref. Aviso Previo Indenizado Folha 03/2019		340,20	
Conta: Pro-Labore 3.03.02.02.01 3783			
Valor Ref. Pró-labore Folha 03/2019		2.186,00	
Conta: Alugueis e condominios 3.03.02.03.03 3843			
Valor Ref. Condomínio 54522 Boulevard Cleane Soares 12/2018, 01/2019, 02/2019	5368	1.117,12	
Conta: Honorarios Contabeis 3.03.02.03.16 3978			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 03/2019	5345	400,00	
Conta: Material de Expediente 3.03.02.03.17 3984			
Valor Ref. Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 47870570	7545	125,00	
Conta: Depreciações 3.03.02.03.23 7025			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 03/2019	1531	9,16	
Conta: Software 3.03.02.03.24 7427			
Valor Ref. Fatura Mês 04/2019 - Bling Organisys Software	1851	29,90	
Conta: IPVA 3.03.02.04.07 6528			
Valor Ref. Secretaria de Estado da Fazenda - IPVA (2a. Cota) 2019 - IPVA Veiculos - Placa MIK7553 - Renault Clio	1851	111,77	
TOTAL DO DIA =			35.597,09

\*\*\*\* DATA: 01/04/19 \*\*\*\*

Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. DB DIVERS cfe extrato	3003	75,99	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Déb. Juros Giro Facil cfe extrato CEF	4133		1.513,81
Valor Ref. DB DIVERS cfe extrato	69		75,99
Valor Ref. Pgto IOF Giro Facil cfe extrato CEF	4156		40,03
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	4156		59,00
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Pgto IOF Giro Facil cfe extrato CEF	3003	40,03	
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	3003	59,00	
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Valor Ref. Déb. Juros Giro Facil cfe extrato CEF	3003	1.513,81	
TOTAL DO DIA =			1.688,83

\*\*\*\* DATA: 05/04/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	3003	1.000,00	
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 03/2019	5345		400,00
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 03/2019	1940		1.945,54
Valor Ref. pgto Liquido Folha 03/2019	1933		4.637,54
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. PGTO Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 02/2019	5374		252,67
Valor Ref. PGTO Secretaria de Estado da Fazenda - IPVA (2a. Cota) 2019 - IPVA Veiculos - Placa MIK7553 - Renault Clio	1851		111,77
Valor Ref. PGTO Condomínio 54522 Boulevard Cleane Soares 12/2018, 01/2019, 02/2019	5368		1.117,12



\*\*\*\* DATA: 05/04/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. PGTO NF 7927/1 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI	8421		1.660,93
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	4156		49,90
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	1851	5.860,00	
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	52		1.000,00
Valor Ref. Cheq comp cfe extrato	1851		4.887,22
Valor Ref. Devolução Cheq comp cfe extrato	1851	4.887,22	
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. PGTO Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 02/2019	3003	252,67	
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. PGTO Condomínio 54522 Boulevard Cleane Soares 12/2018, 01/2019, 02/2019	3003	1.117,12	
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 03/2019	52	400,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. PGTO Secretaria de Estado da Fazenda - IPVA (2a. Cota) 2019 - IPVA Veiculos - Placa MIK7553 - Renault Clio	3003	111,77	
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	3003		5.860,00
Valor Ref. Cheq comp cfe extrato	3003	4.887,22	
Valor Ref. Devolução Cheq comp cfe extrato	3003		4.887,22
Valor Ref. Pgto FGTS rescisão 03/2019	2051		2.409,41
Conta: PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI 2.01.01.01.01	8421		
Valor Ref. PGTO NF 7927/1 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI	3003	1.660,93	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. pgto Liquido Folha 03/2019	52	4.637,54	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 03/2019	52	1.945,54	
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. Pgto FGTS rescisão 03/2019	1851	2.409,41	
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	3003	49,90	
TOTAL DO DIA =			29.219,32
**** DATA: 08/04/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	4156		55,50
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	4156		0,35
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de serviço conforme NF N 237 -FULL VOICE STUDIOS LTDA ME	2677	2.000,00	
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 237 -FULL VOICE STUDIOS LTDA ME	135		2.000,00
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	3003	55,50	
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	3003	0,35	
TOTAL DO DIA =			2.055,85
**** DATA: 09/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	3003	600,00	
Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	3003	491,46	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	4156		13,50
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	1851	1.000,00	
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	52		600,00
Valor Ref. PAG BOLETO cfe extrato	69		491,46
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	3003		1.000,00
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 10722 de 09/04/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	3821		105,00
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 10722 de 09/04/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	6793	105,00	

\*\*\*\* DATA: 09/04/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	3003	13,50	
TOTAL DO DIA =			2.209,96
**** DATA: 11/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO Fatura Mês 04/2019 - Bling Organisys Software	1851		29,90
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	4156		21,01
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de serviço conforme NF N 239 -IBAMA SUPERITENDENCIA REGIONAL EM SANTA CATARINA	2677	650,00	
Conta: Prêmios de seguros a vencer 1.01.04.02 804			
Valor Ref. baixa SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - DOC 611352	6541		295,82
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. PGTO Fatura Mês 04/2019 - Bling Organisys Software	52	29,90	
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 239 -IBAMA SUPERITENDENCIA REGIONAL EM SANTA CATARINA	135		650,00
Conta: Seguros 3.03.02.03.21 6541			
Valor Ref. baixa SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - DOC 611352	804	295,82	
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	3003	21,01	
TOTAL DO DIA =			996,73
**** DATA: 12/04/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	4156		27,99
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	1851	525,15	
Valor Ref. Recebimento cfe extrato CEF	135	167,88	
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Valor Ref. Recebimento cfe extrato CEF	3003		167,88
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	3003		525,15
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 58902 de 12/04/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7427		29,90
Conta: Software 3.03.02.03.24 7427			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 58902 de 12/04/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7597	29,90	
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	3003	27,99	
TOTAL DO DIA =			750,92
**** DATA: 15/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Fatura Cartão Credito 4253	1851		1.467,07
Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. PREST EMP cfe extrato CEF	3003	546,63	
Valor Ref. SEGURADORA cfe extrato	3003	84,12	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. PREST EMP cfe extrato CEF	69		546,63
Valor Ref. SEGURADORA cfe extrato	69		84,12
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 598 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	2648	696,34	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8214 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	319,94	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Pgto Fatura Cartão Credito 4253	52	1.467,07	
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8214 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		319,94
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 598 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	135		696,34

\*\*\*\* DATA: 15/04/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			3.114,10
**** DATA: 17/04/19 ****			
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 05/2019	3850		191,43
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 05/2019	5381	191,43	
TOTAL DO DIA =			191,43
**** DATA: 18/04/19 ****			
Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. PREST EMP cfe extrato CEF	3003	536,35	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	1851	572,00	
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	1851	650,00	
Valor Ref. PREST EMP cfe extrato CEF	69		536,35
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	3003		572,00
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	3003		650,00
TOTAL DO DIA =			1.758,35
**** DATA: 19/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 03/2019	2016		178,00
Valor Ref. pgto INSS ref 03/2019	2045		826,89
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 03/2019	52	178,00	
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. pgto INSS ref 03/2019	52	826,89	
TOTAL DO DIA =			1.004,89
**** DATA: 22/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - DOC 6113620	804		316,62
Valor Ref. PGTO Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 47870570	7545		125,00
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de serviço conforme NF N 240 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2677	260,00	
Conta: Prêmios de seguros a vencer 1.01.04.02 804			
Valor Ref. PGTO SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - DOC 6113620	52	316,62	
Conta: RAIMUNDOS AVIAMENTOS E DECORACOES 2.01.01.01.01 7545			
Valor Ref. PGTO Raimundos Aviamentos E Decoração LTDA - DOC 47870570	52	125,00	
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 240 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	135		260,00
TOTAL DO DIA =			701,62
**** DATA: 23/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 04/2019	5381		135,73
Valor Ref. PGTO LUZ & MESQUITA LTDA-ME - DOC 3129040103	6793		107,19
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 599 -GO INSIDE TECH SISTEMAS LTDA	2648	1.050,30	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 610 - Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	7893	643,62	
Conta: Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp 2.01.01.01.01 7893			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 610 - Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	691		643,62
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Valor Ref. PGTO LUZ & MESQUITA LTDA-ME - DOC 3129040103	52	107,19	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 04/2019	52	135,73	
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 599 -GO INSIDE TECH SISTEMAS LTDA	135		1.050,30
TOTAL DO DIA =			1.936,84
**** DATA: 24/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			

\*\*\*\* DATA: 24/04/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 03/2019	5381		140,85
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 600 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	1.235,32	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 601 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	2.842,66	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8254 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	5.953,50	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 03/2019	52	140,85	
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8254 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		5.953,50
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 600 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		1.235,32
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 601 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		2.842,66
TOTAL DO DIA =			10.172,33
**** DATA: 25/04/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	4156		42,00
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato	3003	42,00	
TOTAL DO DIA =			42,00
**** DATA: 26/04/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	1851	525,15	
Valor Ref. Recebimento cfe extrato CEF	135	247,02	
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Valor Ref. Recebimento cfe extrato CEF	3003		247,02
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	3003		525,15
TOTAL DO DIA =			772,17
**** DATA: 29/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 04/2019	5381		199,18
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 602 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	364,90	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 603 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	9.686,76	
Nossa venda de serviço conforme NF N 241 -UNICRED CENTRAL SC/PR	2677	370,00	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. pgto Oi S.A. - RENATA ALCOFORADO - REF 04/2019	52	199,18	
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 602 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		364,90
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 603 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		9.686,76
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 241 -UNICRED CENTRAL SC/PR	135		370,00
TOTAL DO DIA =			10.620,84
**** DATA: 30/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO Secretaria de Estado da Fazenda - IPVA (3a. Cota) 2019 - IPVA Veiculos - Placa MIK7553 - Renault Clio	1851		111,78
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	1851	370,00	
Valor Ref. Recebimento cfe extrato CEF	135	3.516,16	
Valor Ref. Pgto Prest CDC Empréstimos Giro Facil cfe extrato CEF	2105		3.472,71
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Valor Ref. Recebimento cfe extrato CEF	3003		3.516,16
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Valor Ref. CMV 04/2019	4541		8.526,07
Conta: ( - ) Depreciações acumuladas Equipamentos de informática 1.03.02.13.05 1531			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 04/2019	7025		9,16
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			

\*\*\*\* DATA: 30/04/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 04/2019	3978		400,00
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Secretaria de Estado da Fazenda - IPVA (3a. Cota) 2019 - IPVA Veiculos - Placa MIK7553 - Renault Clio	6528		111,78
Valor Ref. PGTO Secretaria de Estado da Fazenda - IPVA (3a. Cota) 2019 - IPVA Veiculos - Placa MIK7553 - Renault Clio	52	111,78	
Valor Ref. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - DOC 76050462 - T.F.P.U	3955		610,86
Valor Ref. Fatura Mês 05/2019 - Bling Organisys Software	7427		29,90
Valor Ref. CRED TED cfe extrato	3003		370,00
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	4943		6.273,44
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	1851	6.273,44	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Liquido Folha 04/2019			6.671,93
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 04/2019	1940	1.945,54	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 04/2019	1933		1.945,54
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. IRRF s/ Folha 04/2019			178,00
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. INSS s/ Folha 04/2019			797,07
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 04/2019	3688		436,88
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 04/19	4498		65,92
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 04/19	4498		788,52
Conta: CEF - Giro Facil 2.01.01.08.01 2105			
Valor Ref. Pgto Prest CDC Empréstimos Giro Facil cfe extrato CEF	3003	3.472,71	
Conta: SIMPLES Nacional 3.01.02.03.06 4498			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 04/19	4506	65,92	
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 04/19	4506	788,52	
Conta: CMV 3.02.01.01.01 4541			
Valor Ref. CMV 04/2019	691	8.526,07	
Conta: Salarios 3.03.02.01.01 3642			
Valor Ref. Horas Normais Folha 04/2019		5.461,00	
Conta: FGTS 3.03.02.01.05 3688			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 04/2019	2051	436,88	
Conta: Pro-Labore 3.03.02.02.01 3783			
Valor Ref. Pró-labore Folha 04/2019		2.186,00	
Conta: Impostos e taxas diversas 3.03.02.03.14 3955			
Valor Ref. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - DOC 76050462 - T.F.P.U	1851	610,86	
Conta: Honorarios Contabeis 3.03.02.03.16 3978			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 04/2019	5345	400,00	
Conta: Depreciações 3.03.02.03.23 7025			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 04/2019	1531	9,16	
Conta: Software 3.03.02.03.24 7427			
Valor Ref. Fatura Mês 05/2019 - Bling Organisys Software	1851	29,90	
Conta: IPVA 3.03.02.04.07 6528			
Valor Ref. Secretaria de Estado da Fazenda - IPVA (3a. Cota) 2019 - IPVA Veiculos - Placa MIK7553 - Renault Clio	1851	111,78	
TOTAL DO DIA =			34.315,72
**** DATA: 02/05/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Déb. Juros Giro Facil cfe extrato CEF	4133		1.513,62
Valor Ref. Pgto IOF Giro Facil cfe extrato CEF	4156		27,68
Valor Ref. Déb. Juros de Mora cfe extrato CEF	4133		31,40
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Pgto IOF Giro Facil cfe extrato CEF	3003	27,68	
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Valor Ref. Déb. Juros Giro Facil cfe extrato CEF	3003	1.513,62	

\*\*\*\* DATA: 02/05/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. Déb. Juros de Mora cfe extrato CEF	3003	31,40	
TOTAL DO DIA =			1.572,70
**** DATA: 03/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 03/2019	5374		165,39
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	3003	230,00	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Saque nessa data cfe extrato	52		230,00
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. PGTO Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 03/2019	52	165,39	
TOTAL DO DIA =			395,39
**** DATA: 06/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 04/2019	5345		400,00
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 04/2019	1940		1.945,54
Valor Ref. pgto Liquido Folha 04/2019	1933		4.726,39
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 04/2019	52	400,00	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. pgto Liquido Folha 04/2019	52	4.726,39	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 04/2019	52	1.945,54	
TOTAL DO DIA =			7.071,93
**** DATA: 07/05/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. PGTO NF 7927/2 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI	8421		1.666,41
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	1851	1.610,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	3003		1.610,00
Conta: PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI 2.01.01.01.01 8421			
Valor Ref. PGTO NF 7927/2 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI	3003	1.666,41	
Valor Ref. juros PGTO NF 7927/2 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI	4133		43,84
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Valor Ref. juros PGTO NF 7927/2 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI	8421	43,84	
TOTAL DO DIA =			3.320,25
**** DATA: 09/05/19 ****			
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nossa tomada de serviços conforme NF N° 10826 de 09/05/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	3821		105,00
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF N° 10826 de 09/05/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	6793	105,00	
TOTAL DO DIA =			105,00
**** DATA: 13/05/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	4156		4,45
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 604 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	5.168,23	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 605 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	1.638,49	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 606 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	1.254,01	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8307 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	3.396,37	
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8307 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		3.396,37
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 604 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		5.168,23
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 605 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		1.638,49
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 606 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		1.254,01

\*\*\*\* DATA: 13/05/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	3003	4,45	
TOTAL DO DIA =			11.461,55
**** DATA: 16/05/19 ****			
Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. PREST EMP cfe extrato CEF	3003	559,77	
Valor Ref. SEGURADORA cfe extrato	3003	84,12	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	4156		44,55
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	1851	696,34	
Valor Ref. PREST EMP cfe extrato CEF	69		559,77
Valor Ref. SEGURADORA cfe extrato	69		84,12
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. CRED TEV cfe extrato	3003		696,34
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	3003	44,55	
TOTAL DO DIA =			1.384,78
**** DATA: 17/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO FGTS s/ Folha 02/2019	2051		670,90
Valor Ref. PGTO FGTS s/ Folha 03/2019	2051		487,83
Valor Ref. PGTO FGTS s/ Folha 04/2019	2051		460,90
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. PGTO FGTS s/ Folha 02/2019	52	670,90	
Valor Ref. JUROS S/ FGTS s/ Folha 02/2019	4133		69,20
Valor Ref. PGTO FGTS s/ Folha 03/2019	52	487,83	
Valor Ref. JUROS S/ FGTS s/ Folha 03/2019	4133		48,34
Valor Ref. PGTO FGTS s/ Folha 04/2019	52	460,90	
Valor Ref. Juros s/ FGTS s/ Folha 04/2019	4133		24,02
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Valor Ref. JUROS S/ FGTS s/ Folha 02/2019	2051	69,20	
Valor Ref. JUROS S/ FGTS s/ Folha 03/2019	2051	48,34	
Valor Ref. Juros s/ FGTS s/ Folha 04/2019	2051	24,02	
TOTAL DO DIA =			1.761,19
**** DATA: 20/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO Fatura Mês 05/2019 - Bling Organisys Software	1851		29,90
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 04/2019	2016		178,00
Valor Ref. pgto INSS ref 04/2019	2045		797,07
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. PGTO Fatura Mês 05/2019 - Bling Organisys Software	52	29,90	
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 04/2019	52	178,00	
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. pgto INSS ref 04/2019	52	797,07	
TOTAL DO DIA =			1.004,97
**** DATA: 21/05/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Recebimento cfe extrato CEF	135	237,52	
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Valor Ref. Recebimento cfe extrato CEF	3003		237,52
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 88245 de 21/05/19 - ORGANISYS SOFTWARE	3821		29,90
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 88245 de 21/05/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7597	29,90	
TOTAL DO DIA =			267,42
**** DATA: 22/05/19 ****			
Conta: Prêmios de seguros a vencer 1.01.04.02 804			
Valor Ref. BAIXA SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - DOC 6113620	6541		316,62

\*\*\*\* DATA: 22/05/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Seguros 3.03.02.03.21 6541			
Valor Ref. BAIXA SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - DOC 6113620	804	316,62	
TOTAL DO DIA =			316,62
**** DATA: 27/05/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	4156		42,00
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	3003	42,00	
TOTAL DO DIA =			42,00
**** DATA: 30/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 05/2019	5381		191,43
Valor Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 03/06 - Parcelamento 1	8734		346,32
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de serviço conforme NF N 243 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2677	160,00	
Nossa venda de serviço conforme NF N 244 -SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	2677	633,60	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. PGTO Oi S.A. - PERSIANAS COLUMBIA S.A. - REF 05/2019	52	191,43	
Conta: Parcelamento Simples Nacional 2.01.01.06.15 8734			
Valor Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 03/06 - Parcelamento 1	52	346,32	
Valor Ref. Pagamento Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 03/06 - Parcelamento 1	4133		9,83
Valor Ref. Pagamento Multa s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 03/06 - Parcelamento 1	4571		56,05
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 243 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	135		160,00
Nossa venda de serviço conforme NF N 244 -SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	135		633,60
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Valor Ref. Pagamento Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 03/06 - Parcelamento 1	8734	9,83	
Conta: Multas pagas 3.03.03.02.01 4571			
Valor Ref. Pagamento Multa s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 03/06 - Parcelamento 1	8734	56,05	
TOTAL DO DIA =			1.397,23
**** DATA: 31/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - DOC 76050462 - T.F.P.U	1851		610,86
Valor Ref. Pgto Liquidado Rescisão Folha 06/2019	431		4.515,19
Conta: Adiantamentos para salários 1.01.02.17.03 431			
Valor Ref. Pgto Liquidado Rescisão Folha 06/2019	52	4.515,19	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Valor Ref. CMV 05/2019	4541		4.328,87
Conta: Materiais auxiliares 1.01.03.01.05 738			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 11680 de 04/12/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	6793	210,60	
Conta: ( - ) Depreciações acumuladas Equipamentos de informática 1.03.02.13.05 1531			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 05/2019	7025		9,16
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41721871 05/2019	3850		159,91
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 05/2019	3843		784,49
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 05/2019	3978		400,00
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - DOC 76050462 - T.F.P.U	52	610,86	
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	4943		3.396,37
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 11680 de 04/12/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	738		210,60
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3850		127,75
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	1851	3.396,37	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Liquidado Folha 05/2019			6.671,93



\*\*\*\* DATA: 31/05/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 05/2019	1940	1.945,54	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 05/2019	1933		1.945,54
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. IRRF s/ Folha 05/2019			178,00
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. INSS s/ Folha 05/2019			797,07
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 05/2019	3688		436,88
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 05/19	4498		3,37
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 05/19	4498		384,29
Conta: SIMPLES Nacional 3.01.02.03.06 4498			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 05/19	4506	3,37	
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 05/19	4506	384,29	
Conta: CMV 3.02.01.01.01 4541			
Valor Ref. CMV 05/2019	691	4.328,87	
Conta: Salarios 3.03.02.01.01 3642			
Valor Ref. Horas Normais Folha 05/2019		5.461,00	
Conta: FGTS 3.03.02.01.05 3688			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 05/2019	2051	436,88	
Conta: Pro-Labore 3.03.02.02.01 3783			
Valor Ref. Pró-labore Folha 05/2019		2.186,00	
Conta: Aluguéis e condomínios 3.03.02.03.03 3843			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 05/2019	5368	784,49	
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381	127,75	
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41721871 05/2019	5374	159,91	
Conta: Honorarios Contabeis 3.03.02.03.16 3978			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 05/2019	5345	400,00	
Conta: Depreciações 3.03.02.03.23 7025			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 05/2019	1531	9,16	
TOTAL DO DIA =			24.960,28
**** DATA: 03/06/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Déb. Juros Giro Facil cfe extrato CEF	4133		1.503,52
Valor Ref. Pgto IOF Giro Facil cfe extrato CEF	8119		26,10
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	4156		59,00
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	3003	59,00	
Conta: IOF 3.03.03.02.01 8119			
Valor Ref. Pgto IOF Giro Facil cfe extrato CEF	3003	26,10	
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Valor Ref. Déb. Juros Giro Facil cfe extrato CEF	3003	1.503,52	
TOTAL DO DIA =			1.588,62
**** DATA: 04/06/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Recebimento cfe extrato CEF	135	152,02	
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 607 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	802,78	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 608 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	825,92	
Valor Ref. Recebimento cfe extrato CEF	3003		152,02
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 607 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		802,78
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 608 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		825,92
TOTAL DO DIA =			1.780,72
**** DATA: 05/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 05/2019	5345		400,00

\*\*\*\* DATA: 05/06/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 05/2019	1940		1.945,54
Valor Ref. pgto Liquido Folha 05/2019	1933		4.726,39
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 05/2019	52	400,00	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. pgto Liquido Folha 05/2019	52	4.726,39	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 05/2019	52	1.945,54	
TOTAL DO DIA =			7.071,93

\*\*\*\* DATA: 10/06/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Nosso pgto 312904203 LUZ & MESQUITA LTDA.	6793		105,00
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 609 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2648	9.695,84	
Nossa venda de serviço conforme NF N 245 -ORTOCLINI CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	2677	120,00	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8386 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	5.660,10	
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nosso pgto 312904203 LUZ & MESQUITA LTDA.	52	105,00	
Conta: Schamoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8386 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		5.660,10
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 609 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	135		9.695,84
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 245 -ORTOCLINI CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	135		120,00
TOTAL DO DIA =			15.580,94

\*\*\*\* DATA: 13/06/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Nosso pgto 713000 ORGANISYS SOFTWARE	7597		29,90
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41721871 05/2019	5374		159,91
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41721871 05/2019	52	159,91	
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nosso pgto 713000 ORGANISYS SOFTWARE	52	29,90	
TOTAL DO DIA =			189,81

\*\*\*\* DATA: 14/06/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381		127,75
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	52	127,75	
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 109717 de 14/06/19 - ORGANISYS SOFTWARE	3821		29,90
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 109717 de 14/06/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7597	29,90	
TOTAL DO DIA =			157,65

\*\*\*\* DATA: 18/06/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 05/2019	5368		784,49
Valor Ref. Saque cfe extrato CEF	3003	1.350,00	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. TED crédito cfe extrato CEF	135	9.676,99	
Valor Ref. Saque cfe extrato CEF	52		1.350,00
Valor Ref. Pgto Prest CDC Empréstimos Giro Facil cfe extrato CEF	2105		3.546,50
Valor Ref. Pgto Prest CDC Empréstimos Giro Facil cfe extrato CEF	2105		3.426,49
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	4156		49,00
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			

\*\*\*\* DATA: 18/06/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. TED crédito cfe extrato CEF	3003		9.676,99
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 05/2019	52	784,49	
Conta: RENATA ALCOFORADO 2.01.01.01.01 996014			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 10944 de 18/06/19 - RENATA ALCOFORADO	3821		105,00
Conta: CEF - Giro Facil 2.01.01.08.01 2105			
Valor Ref. Pgto Prest CDC Empréstimos Giro Facil cfe extrato CEF	3003	3.546,50	
Valor Ref. Pgto Prest CDC Empréstimos Giro Facil cfe extrato CEF	3003	3.426,49	
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 10944 de 18/06/19 - RENATA ALCOFORADO	996014	105,00	
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	3003	49,00	
TOTAL DO DIA =			18.938,47
**** DATA: 19/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 05/2019	2016		178,00
Valor Ref. pgto INSS ref 05/2019	2045		797,07
Valor Ref. PGTO FGTS s/ Folha 05/2019	2051		460,90
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 05/2019	52	178,00	
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. pgto INSS ref 05/2019	52	797,07	
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. PGTO FGTS s/ Folha 05/2019	52	460,90	
Valor Ref. juros s/FGTS s/ Folha 05/2019	4133		24,02
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Valor Ref. juros s/FGTS s/ Folha 05/2019	2051	24,02	
TOTAL DO DIA =			1.459,99
**** DATA: 21/06/19 ****			
Conta: Valores em trânsito 1.01.01.01.02 69			
Valor Ref. PREST EMP cfe extrato CEF	3003	542,67	
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Recebimento cfe extrato CEF	135	603,19	
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	4156		60,00
Valor Ref. PREST EMP cfe extrato CEF	69		542,67
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Valor Ref. Recebimento cfe extrato CEF	3003		603,19
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	3003	60,00	
TOTAL DO DIA =			1.205,86
**** DATA: 25/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Nosso pgto 14547 LUZ & MESQUITA LTDA.	6793		105,00
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	4156		42,00
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 610 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	403,92	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 611 -SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	2648	1.000,00	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8425 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	515,25	
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nosso pgto 14547 LUZ & MESQUITA LTDA.	52	105,00	
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8425 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		515,25
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 610 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		403,92
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 611 -SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	135		1.000,00
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			

\*\*\*\* DATA: 25/06/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. Tarifa bancária cfe extrato CEF	3003	42,00	
TOTAL DO DIA =			2.066,17
**** DATA: 26/06/19 ****			
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	3955		16,00
Conta: Impostos e taxas diversas 3.03.02.03.14 3955			
Valor Ref. SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	1851	16,00	
TOTAL DO DIA =			16,00
**** DATA: 28/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 04/06 - Parcelamento 1	8734		348,14
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Nosso pgto 713000 ORGANISYS SOFTWARE	7597		179,40
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nosso pgto 713000 ORGANISYS SOFTWARE	1851	179,40	
Conta: Parcelamento Simples Nacional 2.01.01.06.15 8734			
Valor Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 04/06 - Parcelamento 1	52	348,14	
Valor Ref. Pagamento Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 04/06 - Parcelamento 1	4133		11,33
Valor Ref. Pagamento Multa s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 04/06 - Parcelamento 1	4571		56,13
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Valor Ref. Pagamento Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 04/06 - Parcelamento 1	8734	11,33	
Conta: Multas pagas 3.03.03.02.01 4571			
Valor Ref. Pagamento Multa s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 04/06 - Parcelamento 1	8734	56,13	
TOTAL DO DIA =			595,00
**** DATA: 30/06/19 ****			
Conta: Adiantamentos para salários 1.01.02.17.03 431			
Valor Ref. Liquido Rescisão Folha 06/2019			4.515,19
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Valor Ref. CMV 06/2019	4541		6.835,59
Conta: ( - ) Depreciações acumuladas Equipamentos de informática 1.03.02.13.05 1531			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 06/2019	7025		9,16
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 06/2019	3850		125,41
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 06/2019	3978		400,00
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	4943		6.175,35
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3850		141,87
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3850		194,80
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	1851	6.175,35	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Liquido Folha 06/2019			5.319,53
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 06/2019	1940	1.945,54	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 06/2019	1933		1.945,54
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. IRRF s/ Folha 06/2019			178,00
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. INSS s/ Folha 06/2019			793,15
Valor Ref. INSS s/ 13º Salario Folha 06/2019			58,80
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. FGTS Rescisão Folha 06/2019	3688		172,48
Valor Ref. FGTS 40% Rescisão Folha 06/2019	3688		4.497,19
Valor Ref. FGTS s/ Folha 06/2019	3688		319,28
Valor Ref. FGTS 13º Sal. Resc. Folha 06/2019	3688		58,80
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			

\*\*\*\* DATA: 30/06/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 06/19	4498		2,41
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 06/19	4498		536,44
Conta: SIMPLES Nacional 3.01.02.03.06 4498			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 06/19	4506	2,41	
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 06/19	4506	536,44	
Conta: CMV 3.02.01.01.01 4541			
Valor Ref. CMV 06/2019	691	6.835,59	
Conta: Salarios 3.03.02.01.01 3642			
Valor Ref. Horas Normais Folha 06/2019		3.991,00	
Valor Ref. Saldo Salario Folha 06/2019		1.421,00	
Conta: Ferias 3.03.02.01.02 3659			
Valor Ref. Férias Proporc. Rescisão Folha 06/2019		1.347,50	
Valor Ref. 1/3 Férias Folha 06/2019		449,17	
Conta: 13 salarios 3.03.02.01.03 3665			
Valor Ref. 13 Salário Proporc. Rescisão Folha 06/2019		735,00	
Conta: FGTS 3.03.02.01.05 3688			
Valor Ref. FGTS Rescisão Folha 06/2019	2051	172,48	
Valor Ref. FGTS 40% Rescisão Folha 06/2019	2051	4.497,19	
Valor Ref. FGTS s/ Folha 06/2019	2051	319,28	
Valor Ref. FGTS 13º Sal. Resc. Folha 06/2019	2051	58,80	
Conta: Aviso previo e indenizacoes 3.03.02.01.06 3694			
Valor Ref. Aviso Previo Indenizado Folha 06/2019		735,00	
Conta: Pro-Labore 3.03.02.02.01 3783			
Valor Ref. Pró-labore Folha 06/2019		2.186,00	
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381	141,87	
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 06/2019	5374	125,41	
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381	194,80	
Conta: Honorarios Contabeis 3.03.02.03.16 3978			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 06/2019	5345	400,00	
Conta: Depreciações 3.03.02.03.23 7025			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 06/2019	1531	9,16	
TOTAL DO DIA =			32.278,99
**** DATA: 01/07/19 ****			
Conta: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 2.01.01.01.01 8303			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 8934613 de 01/07/19 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	3821		93,00
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 8934613 de 01/07/19 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	8303	93,00	
TOTAL DO DIA =			93,00
**** DATA: 02/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381		194,80
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	52	194,80	
TOTAL DO DIA =			194,80
**** DATA: 03/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381		141,87
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 06/2019	5374		125,41
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 06/2019	52	125,41	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	52	141,87	
TOTAL DO DIA =			267,28
**** DATA: 05/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto DPVAT 2019 Ford Ka Placa: MIU8387 - Rev. 350468982	1851		16,21
Valor Ref. Pgto DARE SC 1805 IPVA 2019 Ford Ka Placa: MIU8387 - Rev. 350468982	1851		109,73

\*\*\*\* DATA: 05/07/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 06/2019	5345		400,00
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 06/2019	1940		1.945,54
Valor Ref. pgto Liquido Folha 06/2019	1933		3.373,99
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. pgto FGTS s/ Folha 06/2019	2051		319,28
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 612 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	324,00	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 685 - Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	7893	5.968,50	
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 06/2019	52	400,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Pgto DPVAT 2019 Ford Ka Placa: MIU8387 - Rev. 350468982	52	16,21	
Valor Ref. Pgto DARE SC 1805 IPVA 2019 Ford Ka Placa: MIU8387 - Rev. 350468982	52	109,73	
Valor Ref. Pgto FGTS rescisão 06/2019	2051		4.728,47
Conta: Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp 2.01.01.01.01 7893			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 685 - Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	691		5.968,50
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. pgto Liquido Folha 06/2019	52	3.373,99	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 06/2019	52	1.945,54	
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. pgto FGTS s/ Folha 06/2019	3003	319,28	
Valor Ref. Pgto FGTS rescisão 06/2019	1851	4.728,47	
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 612 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		324,00
TOTAL DO DIA =			17.185,72

\*\*\*\* DATA: 09/07/19 \*\*\*\*

Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 613 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	365,04	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 614 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	244,08	
Nossa venda de serviço conforme NF N 246 -UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA	2677	530,00	
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 11048 de 09/07/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	3821		105,00
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 613 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		365,04
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 614 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		244,08
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 246 -UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA	135		530,00
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 11048 de 09/07/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	6793	105,00	
TOTAL DO DIA =			1.244,12

\*\*\*\* DATA: 15/07/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Nosso pgto 740764 ORGANISYS SOFTWARE	7597		29,90
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 615 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	9.526,68	
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nosso pgto 740764 ORGANISYS SOFTWARE	52	29,90	
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			

\*\*\*\* DATA: 15/07/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 615 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		9.526,68
TOTAL DO DIA =			9.556,58
**** DATA: 16/07/19 ****			
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 616 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	241,92	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 617 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	717,12	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 618 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	4.104,00	
Nossa venda de serviço conforme NF N 247 -NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2677	100,00	
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 135676 de 16/07/19 - ORGANISYS SOFTWARE	3821		29,90
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 616 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		241,92
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 617 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		717,12
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 618 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		4.104,00
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 247 -NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	135		100,00
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 135676 de 16/07/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7597	29,90	
TOTAL DO DIA =			5.192,94
**** DATA: 19/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 06/2019	2016		178,00
Valor Ref. pgto INSS ref 06/2019	2045		851,95
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 06/2019	52	178,00	
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. pgto INSS ref 06/2019	52	851,95	
TOTAL DO DIA =			1.029,95
**** DATA: 22/07/19 ****			
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de serviço conforme NF N 248 -FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICOS E DE REAPARELH	2677	1.190,00	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 3435 - PERSIANAS CRISDAN LTDA EPP	8639	3.703,30	
Conta: FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICOS E DE REAPARELH 2.01.01.01.01 6907			
ISS retido s/ serviços prestados no mês 07/19	2795		23,92
Conta: PERSIANAS CRISDAN LTDA EPP 2.01.01.01.01 8639			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 3435 - PERSIANAS CRISDAN LTDA EPP	691		3.703,30
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 248 -FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICOS E DE REAPARELH	135		1.190,00
Conta: ISS - Imposto sobre servicos 3.01.02.03.03 2795			
ISS retido s/ serviços prestados no mês 07/19	6907	23,92	
TOTAL DO DIA =			4.917,22
**** DATA: 24/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Nosso pgto 8050 LUZ & MESQUITA LTDA.	6793		107,22
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nosso pgto 8050 LUZ & MESQUITA LTDA.	52	107,22	
TOTAL DO DIA =			107,22
**** DATA: 26/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			

\*\*\*\* DATA: 26/07/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. PGTO SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	1851		16,00
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
ISS retido s/ serviços prestados no mês 07/19	5115		11,14
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 619 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	648,81	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 620 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	10.716,49	
Nossa venda de serviço conforme NF N 249 -TRIBUNAL DE JUSTICA - SC	2677	554,09	
Conta: TRIBUNAL DE JUSTICA - SC 1.01.02.01.01 5115			
ISS retido s/ serviços prestados no mês 07/19	135	11,14	
ISS retido s/ serviços prestados no mês 07/19	2795		11,14
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. PGTO SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	52	16,00	
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 619 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		648,81
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 620 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		10.716,49
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 249 -TRIBUNAL DE JUSTICA - SC	135		554,09
Conta: ISS - Imposto sobre servicos 3.01.02.03.03 2795			
ISS retido s/ serviços prestados no mês 07/19	5115	11,14	
TOTAL DO DIA =			11.957,67
**** DATA: 31/07/19 ****			
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Valor Ref. CMV 07/2019	4541		14.439,79
Conta: ( - ) Depreciações acumuladas Equipamentos de informática 1.03.02.13.05 1531			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 07/2019	7025		9,16
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 06/2019	3850		73,61
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 07/2019	3850		69,66
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 07/2019	3843		741,23
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 07/2019	3843		825,00
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 07/2019	3978		400,00
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. 120207 Linha Livre Internete Ltda.	3850		49,90
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3850		199,87
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3850		137,40
Valor Ref. 14921099 Embratel Oi Brasil Telecom S/A	3850		3,66
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	3850		193,26
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3850		139,29
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Liquido Folha 07/2019			5.319,53
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 07/2019	1940	1.945,54	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 07/2019	1933		1.945,54
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. IRRF s/ Folha 07/2019			178,00
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. INSS s/ Folha 07/2019			679,47
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 07/2019	3688		319,28
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 07/19	4498		1.182,92
Conta: SIMPLES Nacional 3.01.02.03.06 4498			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 07/19	4506	1.182,92	
Conta: CMV 3.02.01.01.01 4541			
Valor Ref. CMV 07/2019	691	14.439,79	
Conta: Salarios 3.03.02.01.01 3642			



\*\*\*\* DATA: 31/07/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. Horas Normais Folha 07/2019		3.991,00	
Conta: FGTS 3.03.02.01.05 3688			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 07/2019	2051	319,28	
Conta: Pro-Labore 3.03.02.02.01 3783			
Valor Ref. Pró-labore Folha 07/2019		2.186,00	
Conta: Alugueis e condomínios 3.03.02.03.03 3843			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 07/2019	5368	741,23	
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 07/2019	5368	825,00	
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 06/2019	5374	73,61	
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381	199,87	
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381	137,40	
Valor Ref. 14921099 Embratel Oi Brasil Telecom S/A	5381	3,66	
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	5381	193,26	
Valor Ref. 120207 Linha Livre Internete Ltda.	1851	49,90	
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381	139,29	
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 07/2019	5374	69,66	
Conta: Honorarios Contabeis 3.03.02.03.16 3978			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 07/2019	5345	400,00	
Conta: Depreciações 3.03.02.03.23 7025			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 07/2019	1531	9,16	
TOTAL DO DIA =			26.906,57

\*\*\*\* DATA: 01/08/19 \*\*\*\*

Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 621 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	1.286,05	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 622 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	1.804,03	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 623 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	627,45	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 624 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	409,40	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8532 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	1.762,06	
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8532 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		1.762,06
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 621 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		1.286,05
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 622 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		1.804,03
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 623 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		627,45
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 624 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		409,40
TOTAL DO DIA =			5.888,99

\*\*\*\* DATA: 04/08/19 \*\*\*\*

Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	3955		19,00
Conta: Impostos e taxas diversas 3.03.02.03.14 3955			
Valor Ref. SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	1851	19,00	
TOTAL DO DIA =			19,00

\*\*\*\* DATA: 05/08/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 07/2019	5345		400,00
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 07/2019	1940		1.945,54
Valor Ref. Pagamento Juros s/ Parcelamento Simples Nacional	8734		3,23
Valor Ref. pgto Liquido Folha 07/2019	1933		3.373,99
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	5381		193,26
Valor Ref. Pgto 120207 Linha Livre Internete Ltda.	1851		49,90
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381		139,29
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 07/2019	5374		69,66
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 02/2019	4506		612,73
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 03/2019	4506		1.295,69
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 04/2019	4506		1.042,76

\*\*\*\* DATA: 05/08/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 05/2019	4506		448,76
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 06/2019	4506		569,13
Valor Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 05 e 06/06 - Parcelamento 1	8734		688,41
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 07/2019	3003	69,66	
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 07/2019	52	400,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Pgto 120207 Linha Livre Internete Ltda.	3003	49,90	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	3003	193,26	
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3003	139,29	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. pgto Liquido Folha 07/2019	52	3.373,99	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 07/2019	52	1.945,54	
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 02/2019	3003	612,73	
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 02/2019	4133		15,43
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 02/2019	4571		99,55
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 03/2019	3003	1.295,69	
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 03/2019	4571		211,40
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 03/2019	4133		27,27
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 04/2019	3003	1.042,76	
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 04/2019	4571		170,89
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 04/2019	4133		17,43
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 05/2019	3003	448,76	
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 05/2019	4571		55,01
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 05/2019	4133		6,09
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 06/2019	3003	569,13	
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 06/2019	4571		24,89
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 06/2019	4133		5,39
Conta: Parcelamento Simples Nacional 2.01.01.06.15 8734			
Valor Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 05 e 06/06 - Parcelamento 1	3003	688,41	
Valor Ref. Pagamento Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 05 e 06/06 - Parcelamento 1	4133		25,68
Valor Ref. Pagamento Multa s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 05 e 06/06 - Parcelamento 1	4571		110,46
Valor Ref. Pagamento Juros s/ Parcelamento Simples Nacional	52	3,23	
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 02/2019	4506	15,43	
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 03/2019	4506	27,27	
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 04/2019	4506	17,43	
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 05/2019	4506	6,09	
Valor Ref. juros s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 06/2019	4506	5,39	
Valor Ref. Pagamento Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 05 e 06/06 - Parcelamento 1	8734	25,68	
Conta: Multas pagas 3.03.03.02.01 4571			
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 02/2019	4506	99,55	
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 03/2019	4506	211,40	
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 04/2019	4506	170,89	
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 05/2019	4506	55,01	
Valor Ref. multa s/ SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 06/2019	4506	24,89	
Valor Ref. Pagamento Multa s/ Parcelamento Simples Nacional - Parcela 05 e 06/06 - Parcelamento 1	8734	110,46	
TOTAL DO DIA =			11.601,84
**** DATA: 06/08/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto 14921099 Embratel Oi Brasil Telecom S/A	5381		3,66
Valor Ref. Pgto 2º cota DARE SC 1805 IPVA 2019 Ford Ka Placa: MIU8387 - Rev. 350468982	1851		109,73

\*\*\*\* DATA: 06/08/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. pgto FGTS s/ Folha 07/2019	2051		319,28
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Pgto 2º cota DARE SC 1805 IPVA 2019 Ford Ka Placa: MIU8387 - Rev. 350468982	3003	109,73	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Pgto 14921099 Embratel Oi Brasil Telecom S/A	3003	3,66	
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. pgto FGTS s/ Folha 07/2019	3003	319,28	
TOTAL DO DIA =			432,67

\*\*\*\* DATA: 07/08/19 \*\*\*\*

Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 625 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	2.012,04	
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 625 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		2.012,04
TOTAL DO DIA =			2.012,04

\*\*\*\* DATA: 08/08/19 \*\*\*\*

Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 626 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	3.507,84	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 2681 - NERI SOUZA PIRES	7210	1.802,15	
Conta: NERI SOUZA PIRES 2.01.01.01.01 7210			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 2681 - NERI SOUZA PIRES	691		1.802,15
Conta: RENATA ALCOFORADO 2.01.01.01.01 996014			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 11169 de 08/08/19 - RENATA ALCOFORADO	3821		105,00
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 626 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		3.507,84
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 11169 de 08/08/19 - RENATA ALCOFORADO	996014	105,00	
TOTAL DO DIA =			5.414,99

\*\*\*\* DATA: 09/08/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 07/2019	5368		741,23
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 07/2019	5368		825,00
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 07/2019	52	741,23	
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 07/2019	3003	825,00	
TOTAL DO DIA =			1.566,23

\*\*\*\* DATA: 13/08/19 \*\*\*\*

Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Nosso pgto 769400 ORGANISYS SOFTWARE	7597		29,90
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nosso pgto 769400 ORGANISYS SOFTWARE	3003	29,90	
TOTAL DO DIA =			29,90

\*\*\*\* DATA: 14/08/19 \*\*\*\*

Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 161259 de 14/08/19 - ORGANISYS SOFTWARE	3821		29,90
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 161259 de 14/08/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7597	29,90	
TOTAL DO DIA =			29,90

\*\*\*\* DATA: 15/08/19 \*\*\*\*

Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 627 -SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2648	714,42	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8578 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	400,80	
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8578 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		400,80

\*\*\*\* DATA: 15/08/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 627 -SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	135		714,42
TOTAL DO DIA =			1.115,22
**** DATA: 19/08/19 ****			
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 703 - Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	7893	700,00	
Conta: Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp 2.01.01.01.01 7893			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 703 - Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	691		700,00
TOTAL DO DIA =			700,00
**** DATA: 20/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 07/2019	2016		178,00
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 07/2019	4506		0,01
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Nosso pgto 8050 LUZ & MESQUITA LTDA.	6793		105,00
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 07/2019	4506		1.182,91
Valor Ref. pgto INSS ref 07/2019	2045		679,47
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 628 -HELDER SOUZA	2648	1.600,00	
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nosso pgto 8050 LUZ & MESQUITA LTDA.	3003	105,00	
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 07/2019	52	178,00	
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. pgto INSS ref 07/2019	3003	679,47	
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 07/2019	3003	1.182,91	
Valor Ref. pgto SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 07/2019	52	0,01	
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 628 -HELDER SOUZA	135		1.600,00
TOTAL DO DIA =			3.745,39
**** DATA: 22/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Nosso pgto fatura SANTA HELENA PNEUS LTDA	8651		60,01
Conta: SANTA HELENA PNEUS LTDA 2.01.01.01.01 8651			
Nosso pgto fatura SANTA HELENA PNEUS LTDA	52	60,01	
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 3164 de 22/08/19 - SANTA HELENA PNEUS LTDA	3821		60,01
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 3164 de 22/08/19 - SANTA HELENA PNEUS LTDA	8651	60,01	
TOTAL DO DIA =			120,02
**** DATA: 23/08/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Nosso pgto 131804 G13 AGENC DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS	7982		1.200,00
Conta: G13 AGENC DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS 2.01.01.01.01 7982			
Nosso pgto 131804 G13 AGENC DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS	3003	1.200,00	
TOTAL DO DIA =			1.200,00
**** DATA: 26/08/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 06/2019	5374		73,61
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381		199,87
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381		137,40
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 06/2019	3003	73,61	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3003	199,87	
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3003	137,40	
TOTAL DO DIA =			410,88
**** DATA: 27/08/19 ****			

\*\*\*\* DATA: 27/08/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: CLAUDIO SILVEIRA COELHO 2.01.01.01.01 8674			
Nossa tomada de serviços conforme NF N° 3968 de 27/08/19 - CLAUDIO SILVEIRA COELHO	3821		181,00
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF N° 3968 de 27/08/19 - CLAUDIO SILVEIRA COELHO	8674	181,00	
TOTAL DO DIA =			181,00
**** DATA: 29/08/19 ****			
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de serviço conforme NF N 250 -LAURA DIAS ANTUNES	2677	2.000,00	
Conta: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 2.01.01.01.01 8303			
Nosso pgto 8934613 de 01/07/19 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1851	93,00	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Nosso pgto 8934613 de 01/07/19 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	8303		93,00
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 250 -LAURA DIAS ANTUNES	135		2.000,00
TOTAL DO DIA =			2.093,00
**** DATA: 30/08/19 ****			
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
ISS retido s/ serviços prestados no mês 07/19	6907		23,92
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 3435 - PERSIANAS CRISDAN LTDA EPP	8639		3.703,30
Conta: FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICOS E DE REAPARELH 2.01.01.01.01 6907			
ISS retido s/ serviços prestados no mês 07/19	1851	23,92	
Conta: PERSIANAS CRISDAN LTDA EPP 2.01.01.01.01 8639			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 3435 - PERSIANAS CRISDAN LTDA EPP	1851	3.703,30	
TOTAL DO DIA =			3.727,22
**** DATA: 31/08/19 ****			
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Valor Ref. CMV 08/2019	4541		6.423,56
Conta: ( - ) Depreciações acumuladas Equipamentos de informática 1.03.02.13.05 1531			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 08/2019	7025		9,16
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 08/2019	3850		76,17
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 08/2019	3843		343,89
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 08/2019	3978		400,00
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Aluguel da Sala Nair Vieira	3843		825,00
Valor Ref. Aluguel da Sala Nair Vieira	3843		825,00
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	4943		2.162,86
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3850		137,53
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	3850		196,75
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	1851	2.162,86	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Liquido Folha 08/2019			5.319,53
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 08/2019	1940	1.945,54	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 08/2019	1933		1.945,54
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. IRRF s/ Folha 08/2019			178,00
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. INSS s/ Folha 08/2019			679,47
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 08/2019	3688		319,28
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 08/19	4498		38,79
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 08/19	4498		565,46
Conta: SIMPLES Nacional 3.01.02.03.06 4498			

\*\*\*\* DATA: 31/08/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 08/19	4506	38,79	
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 08/19	4506	565,46	
Conta: CMV 3.02.01.01.01 4541			
Valor Ref. CMV 08/2019	691	6.423,56	
Conta: Salarios 3.03.02.01.01 3642			
Valor Ref. Horas Normais Folha 08/2019		3.991,00	
Conta: FGTS 3.03.02.01.05 3688			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 08/2019	2051	319,28	
Conta: Pro-Labore 3.03.02.02.01 3783			
Valor Ref. Pró-labore Folha 08/2019		2.186,00	
Conta: Alugueis e condominios 3.03.02.03.03 3843			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 08/2019	5368	343,89	
Valor Ref. Aluguel da Sala Nair Vieira	1851	825,00	
Valor Ref. Aluguel da Sala Nair Vieira	1851	825,00	
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381	137,53	
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	5381	196,75	
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 08/2019	5374	76,17	
Conta: Honorarios Contabeis 3.03.02.03.16 3978			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 08/2019	5345	400,00	
Conta: Depreciações 3.03.02.03.23 7025			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 08/2019	1531	9,16	
TOTAL DO DIA =			20.445,99
**** DATA: 02/09/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto Fatura Cartão Credito 4253 Parcelado 01/12	1851		1.741,96
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Pgto Fatura Cartão Credito 4253 Parcelado 01/12	3003	1.741,96	
TOTAL DO DIA =			1.741,96
**** DATA: 04/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	1851		19,00
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. PGTO SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	52	19,00	
TOTAL DO DIA =			19,00
**** DATA: 05/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 08/2019	5345		400,00
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 08/2019	1940		1.945,54
Valor Ref. pgto Liquido Folha 08/2019	1933		3.373,99
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. pgto FGTS s/ Folha 08/2019	2051		319,28
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. PGTO Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 08/2019	52	400,00	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. pgto Liquido Folha 08/2019	52	3.373,99	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 08/2019	52	1.945,54	
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. pgto FGTS s/ Folha 08/2019	3003	319,28	
TOTAL DO DIA =			6.038,81
**** DATA: 06/09/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Nosso pgto 705355 - Modular Transportes Ltda	8681		117,15
Conta: Modular Transportes Ltda 2.01.01.01.01 8681			
Nosso pgto 705355 - Modular Transportes Ltda	3003	117,15	
TOTAL DO DIA =			117,15
**** DATA: 09/09/19 ****			

\*\*\*\* DATA: 09/09/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto DARE SC 2135 Licenciamento 2019 Ford Ka Placa: MIU8387 - Rev. 350468982	1851		119,62
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 08/2019	5368		343,89
Valor Ref. Pgto Aluguel da Sala Nair Vieira	1851		825,00
Valor Ref. Pgto Aluguel da Sala Nair Vieira	1851		825,00
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 08/2019	3003	343,89	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Pgto DARE SC 2135 Licenciamento 2019 Ford Ka Placa: MIU8387 - Rev. 350468982	3003	119,62	
Valor Ref. Pgto Aluguel da Sala Nair Vieira	3003	825,00	
Valor Ref. Pgto Aluguel da Sala Nair Vieira	3003	825,00	
TOTAL DO DIA =			2.113,51
**** DATA: 10/09/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto 3º cota DARE SC 1805 IPVA 2019 Ford Ka Placa: MIU8387 - Rev. 350468982	1851		109,73
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Pgto 3º cota DARE SC 1805 IPVA 2019 Ford Ka Placa: MIU8387 - Rev. 350468982	3003	109,73	
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 11299 de 10/09/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	3821		105,00
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 11299 de 10/09/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	6793	105,00	
TOTAL DO DIA =			214,73
**** DATA: 12/09/19 ****			
Conta: Modular Transportes Ltda 2.01.01.01.01 8681			
Valor frete conforme conhecimento de transporte NF 705355 - Modular Transportes Ltda	4475		117,15
Conta: Fretes diversos 3.03.02.03.19 4475			
Valor frete conforme conhecimento de transporte NF 705355 - Modular Transportes Ltda	8681	117,15	
TOTAL DO DIA =			117,15
**** DATA: 13/09/19 ****			
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de serviço conforme NF N 251 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2677	350,00	
Conta: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 2.01.01.01.01 8616			
ISS retido s/ serviços prestados no mês 09/19	2795		7,14
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 251 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	135		350,00
Conta: ISS - Imposto sobre servicos 3.01.02.03.03 2795			
ISS retido s/ serviços prestados no mês 09/19	8616	7,14	
TOTAL DO DIA =			357,14
**** DATA: 16/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Nosso pgto 799077 ORGANISYS SOFTWARE	7597		29,90
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 629 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	5.466,38	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 630 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	1.980,25	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 2697 - NERI SOUZA PIRES	7210	3.294,21	
Conta: NERI SOUZA PIRES 2.01.01.01.01 7210			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 2697 - NERI SOUZA PIRES	691		3.294,21
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nosso pgto 799077 ORGANISYS SOFTWARE	52	29,90	
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 629 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		5.466,38
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 630 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		1.980,25
TOTAL DO DIA =			10.770,74
**** DATA: 17/09/19 ****			
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 190279 de 17/09/19 - ORGANISYS SOFTWARE	3821		29,90
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			

\*\*\*\* DATA: 17/09/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Nossa tomada de serviços conforme NF N° 190279 de 17/09/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7597	29,90	
TOTAL DO DIA =			29,90
**** DATA: 20/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 08/2019	2016		178,00
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Nosso pgto 8050 LUZ & MESQUITA LTDA.	6793		105,00
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nosso pgto 8050 LUZ & MESQUITA LTDA.	3003	105,00	
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 08/2019	52	178,00	
TOTAL DO DIA =			283,00
**** DATA: 24/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 08/2019	5374		76,17
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 08/2019	52	76,17	
TOTAL DO DIA =			76,17
**** DATA: 25/09/19 ****			
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de serviço conforme NF N 252 -CLINICA SAUDE E VIDA LTDA	2677	565,00	
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 252 -CLINICA SAUDE E VIDA LTDA	135		565,00
TOTAL DO DIA =			565,00
**** DATA: 26/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	5381		196,75
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	52	196,75	
TOTAL DO DIA =			196,75
**** DATA: 30/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381		137,53
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Valor Ref. CMV 09/2019	4541		3.999,06
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 735 - Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	7893	544,81	
Conta: ( - ) Depreciações acumuladas Equipamentos de informática 1.03.02.13.05 1531			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 09/2019	7025		9,16
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 09/2019	3850		64,97
Conta: CLAUDIO SILVEIRA COELHO 2.01.01.01.01 8674			
Nosso pgto 3968 de 27/08/19 - CLAUDIO SILVEIRA COELHO	1851	181,00	
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 09/2019	3843		825,00
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 09/2019	3843		348,02
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 09/2019	3978		400,00
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Nosso pgto 3968 de 27/08/19 - CLAUDIO SILVEIRA COELHO	8674		181,00
Conta: Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp 2.01.01.01.01 7893			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 735 - Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	691		544,81
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	52	137,53	
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	3850		222,58
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Liquido Folha 09/2019			5.319,53
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 09/2019	1940	1.945,54	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 09/2019	1933		1.945,54



\*\*\*\* DATA: 30/09/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. IRRF s/ Folha 09/2019			178,00
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. INSS s/ Folha 09/2019			679,47
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 09/2019	3688		319,28
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 09/19	4498		365,94
Conta: SIMPLES Nacional 3.01.02.03.06 4498			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 09/19	4506	365,94	
Conta: CMV 3.02.01.01.01 4541			
Valor Ref. CMV 09/2019	691	3.999,06	
Conta: Salarios 3.03.02.01.01 3642			
Valor Ref. Horas Normais Folha 09/2019		3.991,00	
Conta: FGTS 3.03.02.01.05 3688			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 09/2019	2051	319,28	
Conta: Pro-Labore 3.03.02.02.01 3783			
Valor Ref. Pró-labore Folha 09/2019		2.186,00	
Conta: Alugueis e condomínios 3.03.02.03.03 3843			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 09/2019	5368	825,00	
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 09/2019	5368	348,02	
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	5381	222,58	
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 09/2019	5374	64,97	
Conta: Honorarios Contabeis 3.03.02.03.16 3978			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 09/2019	5345	400,00	
Conta: Depreciações 3.03.02.03.23 7025			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 09/2019	1531	9,16	
TOTAL DO DIA =			15.539,89
**** DATA: 03/10/19 ****			
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 631 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	3.319,92	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8691 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	1.321,82	
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8691 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		1.321,82
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 631 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		3.319,92
TOTAL DO DIA =			4.641,74
**** DATA: 07/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 09/2019	1940		1.945,54
Valor Ref. pgto Liquido Folha 09/2019	1933		3.373,99
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. pgto Liquido Folha 09/2019	52	3.373,99	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 09/2019	52	1.945,54	
TOTAL DO DIA =			5.319,53
**** DATA: 08/10/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 09/2019	5374		64,97
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 09/2019	5368		825,00
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 09/2019	5368		348,02
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 09/2019	3003	64,97	
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 09/2019	3003	825,00	
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 09/2019	3003	348,02	

\*\*\*\* DATA: 08/10/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			1.237,99
**** DATA: 09/10/19 ****			
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 11424 de 09/10/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	3821		105,00
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 11424 de 09/10/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	6793	105,00	
TOTAL DO DIA =			105,00
**** DATA: 13/10/19 ****			
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
ISS retido s/ serviços prestados no mês 09/19	8616		7,14
Conta: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 2.01.01.01.01 8616			
ISS retido s/ serviços prestados no mês 09/19	1851	7,14	
TOTAL DO DIA =			7,14
**** DATA: 15/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Nosso pgto 218124 de 16/10/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7597		29,90
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nosso pgto 218124 de 16/10/19 - ORGANISYS SOFTWARE	52	29,90	
TOTAL DO DIA =			29,90
**** DATA: 16/10/19 ****			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 218124 de 16/10/19 - ORGANISYS SOFTWARE	3821		29,90
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 218124 de 16/10/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7597	29,90	
TOTAL DO DIA =			29,90
**** DATA: 18/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 09/2019	2016		178,00
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 09/2019	52	178,00	
TOTAL DO DIA =			178,00
**** DATA: 22/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Nosso pgto 8050 LUZ & MESQUITA LTDA.	6793		107,16
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nosso pgto 8050 LUZ & MESQUITA LTDA.	52	107,16	
TOTAL DO DIA =			107,16
**** DATA: 25/10/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	5381		222,58
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de serviço conforme NF N 253 -CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2677	2.625,00	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	3003	222,58	
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 253 -CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	135		2.625,00
TOTAL DO DIA =			2.847,58
**** DATA: 30/10/19 ****			
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	3850		174,65
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	5381	174,65	
TOTAL DO DIA =			174,65
**** DATA: 31/10/19 ****			
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Valor Ref. CMV 10/2019	4541		1.782,90
Conta: ( - ) Depreciações acumuladas Equipamentos de informática 1.03.02.13.05 1531			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 10/2019	7025		9,16
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 10/2019	3850		66,36

\*\*\*\* DATA: 31/10/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 10/2019	3843		359,82
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 10/2019	3843		825,00
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 10/2019	3978		400,00
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Nosso pgto 2697 - NERI SOUZA PIRES	7210		3.294,21
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	4943		1.321,82
Conta: NERI SOUZA PIRES 2.01.01.01.01 7210			
Nosso pgto 2697 - NERI SOUZA PIRES	1851	3.294,21	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3850		137,64
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3850		125,98
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nosso pgto Scharnoveber Persianas Ltda EPP	1851	1.321,82	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Liquido Folha 10/2019			5.319,53
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 10/2019	1940	1.945,54	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 10/2019	1933		1.945,54
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. IRRF s/ Folha 10/2019			178,00
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. INSS s/ Folha 10/2019			679,47
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 10/2019	3688		319,28
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 10/19	4498		52,69
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 10/19	4498		250,49
Conta: SIMPLES Nacional 3.01.02.03.06 4498			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 10/19	4506	52,69	
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 10/19	4506	250,49	
Conta: CMV 3.02.01.01.01 4541			
Valor Ref. CMV 10/2019	691	1.782,90	
Conta: Salarios 3.03.02.01.01 3642			
Valor Ref. Horas Normais Folha 10/2019		3.991,00	
Conta: FGTS 3.03.02.01.05 3688			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 10/2019	2051	319,28	
Conta: Pro-Labore 3.03.02.02.01 3783			
Valor Ref. Pró-labore Folha 10/2019		2.186,00	
Conta: Alugueis e condominios 3.03.02.03.03 3843			
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 10/2019	5368	359,82	
Valor Ref. Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 10/2019	5368	825,00	
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381	137,64	
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 10/2019	5374	66,36	
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381	125,98	
Conta: Honorarios Contabeis 3.03.02.03.16 3978			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 10/2019	5345	400,00	
Conta: Depreciações 3.03.02.03.23 7025			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 10/2019	1531	9,16	
TOTAL DO DIA =			17.067,89
**** DATA: 04/11/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381		125,98
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3003	125,98	
TOTAL DO DIA =			125,98
**** DATA: 05/11/19 ****			

\*\*\*\* DATA: 05/11/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 10/2019	1940		1.945,54
Valor Ref. pgto Liquido Folha 10/2019	1933		3.373,99
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. pgto Liquido Folha 10/2019	52	3.373,99	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 10/2019	52	1.945,54	
TOTAL DO DIA =			5.319,53

\*\*\*\* DATA: 06/11/19 \*\*\*\*

Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 10/2019	5368		825,00
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 10/2019	3003	825,00	
TOTAL DO DIA =			825,00

\*\*\*\* DATA: 08/11/19 \*\*\*\*

Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 632 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	953,64	
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 632 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		953,64
TOTAL DO DIA =			953,64

\*\*\*\* DATA: 11/11/19 \*\*\*\*

Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 10/2019	5368		359,82
Conta: Condomínio Boulevard 2.01.01.01.01 5368			
Valor Ref. Pgto Condomínio 31128 Boulevard Cleane Soares 10/2019	3003	359,82	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	3955		19,00
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 11544 de 11/11/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	3821		105,00
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 11544 de 11/11/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	6793	105,00	
Conta: Impostos e taxas diversas 3.03.02.03.14 3955			
Valor Ref. SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	1851	19,00	
TOTAL DO DIA =			483,82

\*\*\*\* DATA: 12/11/19 \*\*\*\*

Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 633 -CADCLIMA ENGENHARIA LTDA	2648	1.400,00	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 634 -ONILDE TEREZINHA DA SILVA	2648	264,00	
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 770 - Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	7893	1.329,69	
Conta: Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp 2.01.01.01.01 7893			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 770 - Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	691		1.329,69
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 633 -CADCLIMA ENGENHARIA LTDA	135		1.400,00
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 634 -ONILDE TEREZINHA DA SILVA	135		264,00
TOTAL DO DIA =			2.993,69

\*\*\*\* DATA: 14/11/19 \*\*\*\*

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto FGTS s/ Folha 09/2019	2051		354,40
Valor Ref. pgto FGTS s/ Folha 10/2019	2051		336,84
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. pgto FGTS s/ Folha 09/2019	52	354,40	
Valor Ref. juros s/FGTS s/ Folha 09/2019	4133		35,12
Valor Ref. pgto FGTS s/ Folha 10/2019	52	336,84	
Valor Ref. FGTS s/ Folha 10/2019	4133		17,56
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			

\*\*\*\* DATA: 14/11/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. juros s/FGTS s/ Folha 09/2019	2051	35,12	
Valor Ref. FGTS s/ Folha 10/2019	2051	17,56	
TOTAL DO DIA =			743,92
**** DATA: 18/11/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Nosso pgto 860615 ORGANISYS SOFTWARE	7597		29,90
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 09/2019	5374		66,36
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de serviço conforme NF N 254 -RENATA	2677	20.000,00	
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 09/2019	3003	66,36	
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nosso pgto 860615 ORGANISYS SOFTWARE	3003	29,90	
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 254 -RENATA	135		20.000,00
TOTAL DO DIA =			20.096,26
**** DATA: 19/11/19 ****			
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de serviço conforme NF N 255 -SEKAI COMERCIO DE VEICULOS	2677	720,00	
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 248065 de 19/11/19 - ORGANISYS SOFTWARE	3821		29,90
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Nossa venda de serviço conforme NF N 255 -SEKAI COMERCIO DE VEICULOS	135		720,00
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 248065 de 19/11/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7597	29,90	
TOTAL DO DIA =			749,90
**** DATA: 20/11/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Nosso pgto 8050 LUZ & MESQUITA LTDA.	6793		105,00
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 10/2019	2016		178,00
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nosso pgto 8050 LUZ & MESQUITA LTDA.	52	105,00	
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. pgto IRRF s/ Folha 10/2019	52	178,00	
TOTAL DO DIA =			283,00
**** DATA: 25/11/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	5381		174,65
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381		137,64
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	52	174,65	
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	52	137,64	
TOTAL DO DIA =			312,29
**** DATA: 30/11/19 ****			
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Valor Ref. CMV 11/2019	4541		1.405,76
Conta: ( - ) Depreciações acumuladas Equipamentos de informática 1.03.02.13.05 1531			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 11/2019	7025		9,16
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 11/2019	3850		74,28
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 11/2019	3978		400,00
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	3850		137,41
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	3850		178,67
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Liquido Folha 11/2019			2.203,14
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 11/2019	1940	1.945,54	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			

\*\*\*\* DATA: 30/11/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 11/2019	1933		1.945,54
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. INSS s/ Folha 11/2019			262,86
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 11/2019	3688		22,40
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 11/19	4498		416,46
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 11/19	4498		931,44
Conta: SIMPLES Nacional 3.01.02.03.06 4498			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 11/19	4506	416,46	
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 11/19	4506	931,44	
Conta: CMV 3.02.01.01.01 4541			
Valor Ref. CMV 11/2019	691	1.405,76	
Conta: Salarios 3.03.02.01.01 3642			
Valor Ref. Diferença Salário Folha 11/2019		280,00	
Conta: FGTS 3.03.02.01.05 3688			
Valor Ref. FGTS s/ Folha 11/2019	2051	22,40	
Conta: Pro-Labore 3.03.02.02.01 3783			
Valor Ref. Pró-labore Folha 11/2019		2.186,00	
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Valor Ref. Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 11/2019	5374	74,28	
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381	137,41	
Valor Ref. Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	5381	178,67	
Conta: Honorarios Contabeis 3.03.02.03.16 3978			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 11/2019	5345	400,00	
Conta: Depreciações 3.03.02.03.23 7025			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 11/2019	1531	9,16	
TOTAL DO DIA =			7.987,12
**** DATA: 02/12/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Nosso pgto 131805 G13 AGENC DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS	7982		2.400,00
Valor Ref. pgto FGTS s/ Folha 11/2019	2051		22,40
Conta: G13 AGENC DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS 2.01.01.01.01 7982			
Nosso pgto 131805 G13 AGENC DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS	3003	2.400,00	
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. pgto FGTS s/ Folha 11/2019	3003	22,40	
TOTAL DO DIA =			2.422,40
**** DATA: 04/12/19 ****			
Conta: Materiais auxiliares 1.01.03.01.05 738			
Nossa tomada de serviços conforme NF N° 11680 de 04/12/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	6793	105,00	
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nossa tomada de serviços conforme NF N° 11680 de 04/12/19 - LUZ & MESQUITA LTDA-ME	738		105,00
TOTAL DO DIA =			105,00
**** DATA: 05/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 11/2019	1940		1.945,54
Valor Ref. pgto Liquido Folha 11/2019	1933		257,60
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8833 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	394,74	
Conta: Scharnovieber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8833 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		394,74
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. pgto Liquido Folha 11/2019	52	257,60	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Valor Ref. pgto Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 11/2019	52	1.945,54	
TOTAL DO DIA =			2.597,88
**** DATA: 06/12/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Valor Ref. Pgto Fatura Cartão Credito 4253 Parcelado 04/12	1851		1.636,96

**** DATA: 06/12/19 ****			
Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 635 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	348,84	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 636 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	318,60	
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. Pgto Fatura Cartão Credito 4253 Parcelado 04/12	3003	1.636,96	
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 635 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		348,84
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 636 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		318,60
TOTAL DO DIA =			2.304,40
**** DATA: 11/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. PGTO SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	1851		19,00
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Valor Ref. PGTO SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - CODIGO DA RECEITA 7650 - JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	52	19,00	
TOTAL DO DIA =			19,00
**** DATA: 12/12/19 ****			
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8853 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	9.824,64	
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8853 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		9.824,64
TOTAL DO DIA =			9.824,64
**** DATA: 16/12/19 ****			
Conta: Banco CEF Ag 1875 003 c/c 2295-6 1.01.01.02.04 3003			
Nosso pgto 896643 ORGANISYS SOFTWARE	7597		29,90
Conta: Clientes 1.01.02.01.01 135			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 637 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	7.293,55	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 638 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	10.957,68	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 639 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	1.294,06	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 640 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2648	1.239,84	
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 641 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2648	2.664,66	
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nosso pgto 896643 ORGANISYS SOFTWARE	3003	29,90	
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 637 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		7.293,55
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 638 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		10.957,68
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 639 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		1.294,06
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 640 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	135		1.239,84
Nossa venda de mercadoria conforme NF. N 641 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	135		2.664,66
TOTAL DO DIA =			23.479,69
**** DATA: 17/12/19 ****			
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8876 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	4943	1.287,42	
Conta: Materiais auxiliares 1.01.03.01.05 738			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 279925 de 17/12/19 - ORGANISYS SOFTWARE	7597	29,90	
Conta: ORGANISYS SOFTWARE 2.01.01.01.01 7597			
Nossa tomada de serviços conforme NF Nº 279925 de 17/12/19 - ORGANISYS SOFTWARE	738		29,90
Conta: Scharnoveber Persianas Ltda EPP 2.01.01.01.01 4943			
Nossa compra de Mercadorias cfe. NF 8876 - Schamoveber Persianas Ltda EPP	691		1.287,42
TOTAL DO DIA =			1.317,32
**** DATA: 20/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Nosso pgto 3129100303 LUZ & MESQUITA LTDA.	6793		105,00

\*\*\*\* DATA: 20/12/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Valor Ref. pgto Líquido 13º Salário Integral Folha 12/2019	1933		2.959,06
Conta: Fornecedores 2.01.01.01.01 1851			
Nosso pgto Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	7893		9.724,42
Conta: Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp 2.01.01.01.01 7893			
Nosso pgto Henriques Cortinas e Persianas Eireli - Epp	1851	9.724,42	
Conta: LUZ & MESQUITA LTDA-ME 2.01.01.01.01 6793			
Nosso pgto 3129100303 LUZ & MESQUITA LTDA.	52	105,00	
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Líquido 13º Salário Integral Folha 12/2019			2.959,06
Valor Ref. pgto Líquido 13º Salário Integral Folha 12/2019	52	2.959,06	
Conta: IR-Fonte a recolher 2.01.01.06.06 2016			
Valor Ref. IRRF s/ Férias Folha 12/2019			104,77
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. INSS s/ 13º Salario Folha 12/2019			378,67
Conta: FGTS a recolher 2.01.01.06.10 2051			
Valor Ref. FGTS s/ 13º Salário integral folha 12/2019	3688		275,40
Conta: 13 salarios 3.03.02.01.03 3665			
Valor Ref. 13º Salário Integral folha 12/2019		3.442,50	
Conta: FGTS 3.03.02.01.05 3688			
Valor Ref. FGTS s/ 13º Salário integral folha 12/2019	2051	275,40	
TOTAL DO DIA =			16.506,38
**** DATA: 30/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 52			
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 11/2019	5374		74,28
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	5381		137,41
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	5381		178,67
Conta: Celesc Distribuição S/A. 2.01.01.01.01 5374			
Valor Ref. Pgto Fatura Celesc Distribuição S.A. - UC 41070730 - 11/2019	52	74,28	
Conta: Oi Brasil Telecom S/A. 2.01.01.01.01 5381			
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32412264 Fone Columbia	52	137,41	
Valor Ref. Pgto Oi Brasil Telecom S/A 48 32413095 Fone Renata	52	178,67	
TOTAL DO DIA =			390,36
**** DATA: 31/12/19 ****			
Conta: Mercadorias para revenda 1.01.03.01.01 691			
Valor Ref. CMV 12/2019	4541		12.951,73
Conta: ( - ) Depreciações acumuladas Equipamentos de informática 1.03.02.13.05 1531			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 12/2019	7025		0,40
Conta: Contabilidade Contador Consultor 2.01.01.01.01 5345			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 12/2019	3978		400,00
Conta: Salários a pagar 2.01.01.05.01 1933			
Valor Ref. Liquido Folha 12/2019			1.945,54
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 12/2019	1940	1.945,54	
Conta: Pró-Labore a pagar 2.01.01.05.02 1940			
Transferência de Pró-labore Renata Alcoforado Lacerda 12/2019	1933		1.945,54
Conta: INSS a recolher 2.01.01.06.09 2045			
Valor Ref. INSS s/ Folha 12/2019			240,46
Conta: SIMPLES NACIONAL a recolher 2.01.01.06.12 4506			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 12/19	4498		1.003,94
Conta: (-) Prejuízo do Exercício 2.04.07.04 8125			
Encerramento Exercício 2019	2648		158.166,37
Encerramento Exercício 2019	2677		34.348,99
Encerramento Exercício 2019	2795	77,99	
Encerramento Exercício 2019	3642	52.321,70	
Encerramento Exercício 2019	3659	3.798,67	
Encerramento Exercício 2019	3665	4.461,00	
Encerramento Exercício 2019	3688	11.519,99	
Encerramento Exercício 2019	3694	1.075,20	
Encerramento Exercício 2019	3783	26.232,00	
Encerramento Exercício 2019	3821	1.623,21	



\*\*\*\* DATA: 31/12/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Encerramento Exercício 2019	3843	10.294,57	
Encerramento Exercício 2019	3850	5.730,84	
Encerramento Exercício 2019	3872	23.925,51	
Encerramento Exercício 2019	3955	683,86	
Encerramento Exercício 2019	3978	4.800,00	
Encerramento Exercício 2019	3984	1.394,20	
Encerramento Exercício 2019	4133	6.178,96	
Encerramento Exercício 2019	4156	820,84	
Encerramento Exercício 2019	4475	117,15	
Encerramento Exercício 2019	4498	8.841,92	
Encerramento Exercício 2019	4541	84.940,39	
Encerramento Exercício 2019	4571	1.184,49	
Encerramento Exercício 2019	6528	335,32	
Encerramento Exercício 2019	6541	908,26	
Encerramento Exercício 2019	7025	101,16	
Encerramento Exercício 2019	7427	209,30	
Encerramento Exercício 2019	8119	26,10	
Conta: Comércio venda 3.01.01.01.01 2648			
Encerramento Exercício 2019	8125	158.166,37	
Conta: Serviços 3.01.01.02.01 2677			
Encerramento Exercício 2019	8125	34.348,99	
Conta: ISS - Imposto sobre servicos 3.01.02.03.03 2795			
Encerramento Exercício 2019	8125		77,99
Conta: SIMPLES Nacional 3.01.02.03.06 4498			
SIMPLES NACIONAL a recolher no mês 12/19	4506	1.003,94	
Encerramento Exercício 2019	8125		8.841,92
Conta: CMV 3.02.01.01.01 4541			
Valor Ref. CMV 12/2019	691	12.951,73	
Encerramento Exercício 2019	8125		84.940,39
Conta: Salarios 3.03.02.01.01 3642			
Encerramento Exercício 2019	8125		52.321,70
Conta: Ferias 3.03.02.01.02 3659			
Encerramento Exercício 2019	8125		3.798,67
Conta: 13 salarios 3.03.02.01.03 3665			
Encerramento Exercício 2019	8125		4.461,00
Conta: FGTS 3.03.02.01.05 3688			
Encerramento Exercício 2019	8125		11.519,99
Conta: Aviso previo e indenizacoes 3.03.02.01.06 3694			
Encerramento Exercício 2019	8125		1.075,20
Conta: Pro-Labore 3.03.02.02.01 3783			
Valor Ref. Pró-labore Folha 12/2019		2.186,00	
Encerramento Exercício 2019	8125		26.232,00
Conta: Servicos de terceiros 3.03.02.03.01 3821			
Encerramento Exercício 2019	8125		1.623,21
Conta: Alugueis e condominios 3.03.02.03.03 3843			
Encerramento Exercício 2019	8125		10.294,57
Conta: Agua, luz e telefone 3.03.02.03.04 3850			
Encerramento Exercício 2019	8125		5.730,84
Conta: Manutencao e reparos 3.03.02.03.06 3872			
Encerramento Exercício 2019	8125		23.925,51
Conta: Impostos e taxas diversas 3.03.02.03.14 3955			
Encerramento Exercício 2019	8125		683,86
Conta: Honorarios Contabeis 3.03.02.03.16 3978			
Valor Ref. Honorários Contabilidade Beto Angelberto José dos Santos 12/2019	5345	400,00	
Encerramento Exercício 2019	8125		4.800,00
Conta: Material de Expediente 3.03.02.03.17 3984			
Encerramento Exercício 2019	8125		1.394,20
Conta: Fretes diversos 3.03.02.03.19 4475			
Encerramento Exercício 2019	8125		117,15

\*\*\*\* DATA: 31/12/19 \*\*\*\*

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Seguros 3.03.02.03.21 6541			
Encerramento Exercício 2019	8125		908,26
Conta: Depreciações 3.03.02.03.23 7025			
Valor Ref. Depreciação de Equipamentos de informática 12/2019	1531	0,40	
Encerramento Exercício 2019	8125		101,16
Conta: Software 3.03.02.03.24 7427			
Encerramento Exercício 2019	8125		209,30
Conta: IPVA 3.03.02.04.07 6528			
Encerramento Exercício 2019	8125		335,32
Conta: Despesas bancarias 3.03.03.02.01 4156			
Encerramento Exercício 2019	8125		820,84
Conta: IOF 3.03.03.02.01 8119			
Encerramento Exercício 2019	8125		26,10
Conta: Juros pagos 3.03.03.02.01 4133			
Encerramento Exercício 2019	8125		6.178,96
Conta: Multas pagas 3.03.03.02.01 4571			
Encerramento Exercício 2019	8125		1.184,49
TOTAL DO DIA =			462.605,60

RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA  
CPF 004.410.219-48  
EMPRESÁRIA

ANGELBERTO JOSE DOS SANTOS  
CRC 1SC014852O0  
CONTADOR

Balanco Patrimonial em 31/12/2019

Descrição	2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>503.759,08</b>	<b>535.010,45</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>503.759,08</b>	<b>534.909,29</b>
DISPONÍVEL	35.441,90	18.099,80
Bens numerários	35.441,90	18.099,80
CRÉDITOS	455.812,57	488.983,47
Duplicatas a receber clientes	405.182,21	374.006,65
Adiantamentos a fornecedores	50.630,36	114.976,82
ESTOQUES	12.504,61	27.826,02
Estoques	12.504,61	27.826,02
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>101,16</b>
IMOBILIZADO	0,00	101,16
Equipamentos de informática	550,00	550,00
Veículos	66.986,40	66.986,40
( - ) Depreciações acumuladas	-67.536,40	-67.435,24

Balanco Patrimonial em 31/12/2019

Descrição	2019	2018
<b>PASSIVO</b>	<b>503.759,08</b>	<b>535.010,45</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>118.307,99</b>	<b>90.472,09</b>
CIRCULANTE	118.307,99	90.472,09
Fornecedores	73.109,19	18.195,35
Obrigações trabalhistas	1.945,54	8.219,84
Obrigações fiscais e sociais a recolher	6.925,78	4.546,17
Empréstimos e financiamentos	36.327,48	59.510,73
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>385.451,09</b>	<b>444.538,36</b>
Capital Social	15.000,00	15.000,00
Capital Social	15.000,00	15.000,00
Reservas de lucros	3.000,00	3.000,00
Reserva legal	3.000,00	3.000,00
Lucros ou prejuízos acumulados	367.451,09	426.538,36
Lucros acumulados	426.538,36	455.723,48
(-) Prejuízo do Exercício	-59.087,27	-29.185,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 503.759,08 (Quinhentos e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA  
CPF 004.410.219-48  
EMPRESÁRIA

ANGELBERTO JOSE DOS SANTOS  
CRC 1SC014852O0  
CONTADOR

## Demonstração do Resultado

Período: 31/12/19

Livro: 10

Descrição	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	192.515,36	307.181,65
Receitas de comercializacão	158.166,37	254.524,44
Receitas de venda de serviços	34.348,99	52.657,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-8.919,91	-17.779,32
Impostos sobre vendas	-8.919,91	-17.779,32
RECEITA OP. LÍQUIDA	183.595,45	289.402,33
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDOS	-84.940,39	-121.432,94
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-84.940,39	-121.432,94
LUCRO BRUTO	98.655,06	167.969,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-149.531,94	-177.598,04
Despesas com pessoal	-73.176,56	-106.163,72
Despesas com diretoria	-26.232,00	-25.476,00
Outras despesas administrativas	-49.788,06	-45.203,63
Despesas tributárias	-335,32	-754,69
RESULTADO OP. ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	-50.876,88	-9.628,65
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-8.210,39	-19.556,47
Receitas financeiras	0,00	0,44
(-) Despesas financeiras	-8.210,39	-19.556,91
Prejuízo do Exercício	-59.087,27	-29.185,12

RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA  
CPF 004.410.219-48  
EMPRESÁRIA

ANGELBERTO JOSE DOS SANTOS  
CRC 1SC01485200  
CONTADOR

**FATOR DE INSOLVENCIA**

A) <b>RP</b> = LL	LUCRO LIQUIDO	(59.087,27)			
-----	= -----	= -----	=	<b>-0,1533</b>	Quanto a empresa gera de lucro para cada R\$ 1,00 de Patrimônio Líquido. MAIOR MELHOR
PL	PATRIMONIO LIQUIDO	385.451,09			
B) <b>LG</b> = AC + RLP		503.759,08			
-----	= -----	=	=	<b>4,2580</b>	Procura "olhar para frente", mas a longo prazo. MAIOR MELHOR
PC + ELP		118.307,99			
C) <b>LS</b> = AC – ESTOQUE		491.254,47			
-----	= -----	=	=	<b>4,1523</b>	No curto prazo, determina a capacidade de pgto. O grau de dependência da capacidade de pgto em relação às vendas futuras. MAIOR MELHOR
PC		118.307,99			
D) <b>LC</b> = AC		503.759,08			
-----	= -----	=	=	<b>4,2580</b>	Expressa a capacidade de pgto de curto prazo, Quanto maior for o resultado obtido no indicador, MAIOR a capacidade de pgto situação favorável.
PC		118.307,99			
E) <b>GE</b> = PC + ELP		118.307,99			
-----	= -----	=	=	<b>0,3069</b>	Expressa a participação de capitais de terceiros no financiamento dos investimentos da organização. Menor melhor
PL		385.451,09			

FORMULA:

$$FI = 0,05 (RP) + 1,65 (LG) + 3,55 (LS) - 1,06 (LC) - 0,33 (GE)$$

$$FI = (0,05 \times 0,2918) + (1,65 \times 4,4408) + (3,55 \times 4,0627) - (1,06 \times 4,4408) - (0,33 \times 0,1882)$$

$$FI = ( 17,1441$$

FI - FATOR DE INSOLVENCIA  
RP - RENTABILIDADE DO PATRIMONIO  
LG - LIQUIDEZ GERAL

LS - LIQUIDEZ SECA  
LC - LIQUIDEZ CORRENTE  
GE - GRAU DE ENDIVIDAMENTO

São José (SC), 31 de dezembro de 2019.

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018.

(Em Reais)	Capital Social	Reservas Legal	Outras Reservas de Lucros	Distribuição de Lucros	Lucros/prejuízos acumulados		Total
					Resultado do Exercício	Lucros acumulados	
<b>Saldo Inicial 31/12/2017</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	-	-	<b>(63.610)</b>	<b>519.334</b>	<b>473.723</b>
Aumento do Capital Social com Reservas							-
Resultado do Exercício					(29.185)		(29.185)
* Dividendos							-
Transferência A					63.610	(63.610)	-
Transferência							-
<b>Saldo Final 31/12/2018</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	-	-	<b>(29.185)</b>	<b>455.723</b>	<b>444.538</b>
Aumento do Capital Social com Reservas							-
Lucro do Período							-
Resultado do Exercício					(59.087)		(59.087)
** Dividendos							-
Transferência de Reserva					29.185	(29.185)	-
Transferência							-
<b>Saldo Final 31/12/2019</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	-	-	<b>(59.087)</b>	<b>426.538</b>	<b>385.451</b>

No balanço patrimonial, dentro da conta título, Lucros ou prejuízos acumulados, temos a conta **Lucros acumulados** exclusiva para demonstrar os Lucros acumulados e a conta analítica **Prejuízo do exercício**,

As transferências são dentro da conta título Lucros ou prejuízos acumulados entre Lucros acumulados e Prejuízo do exercício,

São José (SC), 31 de dezembro de 2019.

Renata Alcoforado Lacerda da Silva  
004.410.219-48  
Empresária

ANGELBERTO JOSE DOS SANTOS  
CRC SC 1SC01485200  
CONTADOR

Demonstração de Lucros ou Prejuízo Acumulados - DLPA		
	2019	2018
Saldo em Inicial	426.538	455.723
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores		
Efeitos da Mudança de Critério Contábil Lucro exercício Ant.		
** Transferência de Reserva		
(-) Parcela de Lucros Incorporados ao Capital		
(+) Correção Monetária		
(+) Reversões de Reservas		
De Contingências		
De Lucros a Realizar		
Lucro Líquido do Exercício		-
Prejuízo Líquido do Exercício	(59.087)	(29.185)
<b>Proposta da Administração p/ Destinação do Lucro</b>		-
Reserva Legal-----5%		
Reserva Estatutária-----4%		
Reserva para Contingência-----3%		
Reserva de Lucros a Realizar		
Reserva de Lucros para Expansão-8%		
<b>Saldo em 31.12.2019</b>	<b>367.451</b>	<b>426.538</b>

No balanço patrimonial, dentro da conta título, Lucros ou prejuízos acumulados, foi criada a conta analítica exclusiva para demonstrar o Lucro ou Prejuízo do exercício, e conta Lucros e Prejuízos acumulados.

São José (SC), 31 de dezembro de 2019.

Renata Alcoforado Lacerda da Silva  
004.410.219-48  
Empresária

ANGELBERTO JOSE DOS SANTOS  
CRC SC 1SC01485200  
CONTADOR



## Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018.

(Em Reais)

	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
1 Resultado Líquido do Exercício	(59.087,27)	(29.185,12)
2 Ajustes Para Reconciliação do Resultado:	-	-
(+ -) Depreciações e Amortizações	101,16	2.708,58
(+ -) Ganhos ou Perdas na Alienação de Ativos Imobilizados	-	-
(-) Despesas Financeiras Pagas	-	-
(+ -) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-
(+ -) Investimentos de curto Prazo	-	-
(+ -) Variação Combial	-	-
Subtotal	- 58.986,11	- 26.476,54
3 Variações nos Ativos:		
(+ -) Clientes a Receber	(31.175,56)	50.355,97
(+ -) Estoques	15.321,41	(1.498,00)
(+ -) Créditos Tributários	-	-
(+ -) Outros	64.346,46	(114.976,82)
(+ -) Adiantamentos	-	4.164,89
Subtotal	48.492,31	- 61.953,96
3.1 Variações nos Passivos:		
(+ -) Fornecedores a Pagar	54.913,84	(6.213,20)
(+ -) Obrigações Tributárias	2.379,61	(7.005,83)
(+ -) Obrigações Trabalhistas	(6.274,30)	290,17
(+ -) Adiantamentos de Clientes	-	-
(+ -) Outros	-	-
Subtotal	51.019,15	- 12.928,86
4 Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades Operacionais	40.525,35	(101.359,36)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Adições aos Ativos Imobilizado/Intangível e Diferido	-	-
Variação em Receitas de Subvenção de Investimentos	-	-
Participações em fundos de investimentos	-	-
Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento	-	-
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Aumento do Capital Social	-	-
Variação em Empréstimos e Financiamentos	(23.183,25)	6.745,92
Fundo de Reservas e Cauções Sobre Contratos	-	-
Dividendos Pagos	-	-
Creditos de Acionistas - Transacoes não operacionais	-	-
Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Financiamento	(23.183,25)	6.745,92
Saldo de Caixa no Início do Exercício	18.099,80	112.713,24
Saldo de Caixa no Fim do Exercício	35.441,90	18.099,80
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE CAIXA	17.342,10	(94.613,44)

São José (SC), 31 de dezembro de 2019.

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

1.1) A empresa **RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA**, é uma empresa individual, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ; **14.220.183/0001-65** com sede à **Rua Vereador Mario Coelho Pires**, numero **221**, loja **05 D**, no bairro do **Campinas**, na cidade de **São José**, em **Santa Catarina**, tendo como objeto social comércio varejista de artigos de persianas e cortinas, películas de poliéster para revestimento de vidros residenciais e comerciais e prestação de serviços de reparação, consertos e colocação de persianas e cortinas, com início da atividade em 05 de dezembro de 2011.

1.2) A administração da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis, refletem e espelham a realidade da empresa, que foram produzidas com base nos documentos, que foram remetidos para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integridade e procedência.

1.3) A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

1.4) As demonstrações contábeis do exercício anterior apresentados para fins de comparações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

### 2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1) As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância e obediência aos preceitos da Legislação e ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

2.2) As Principais Práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e as características qualitativas de melhoria como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a baixo estão os complementos das demonstrações:

2.3) O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1.418/2012.

2.4) A empresa é classificada como Pequenas e Médias Empresas, no regime Simples Nacional, a prática contábil adotada é pelo regime de competência.

2.5) Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais. As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS DO ATIVOS

3.1) Disponível, oferece informações sobre as alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, representadas em real a moeda nacional brasileira.

3.2) Créditos, são compostos pelos clientes, a receber pelas vendas de mercadorias, no decurso das atividades da entidade, que são reconhecidas pelo valor nominal da fatura, com expectativa de recebimento neste exercício social, e ou adiantamentos, retirada de curto prazo.

3.3) Estoque, é mensurado pelo valor entre o custo e o valor realizável líquido. Os custos do estoque são determinados usando o método do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição destes.

3.4) Imobilizado, são registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis. A depreciação é reconhecida no resultado aplicando-se método linear com base na expectativa de utilização ou vida útil dos ativos, bem como, a estimativa do seu residual, conforme experiências anteriores com ativos semelhantes, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

#### Depreciações

Grupo	R\$ Saldo Bruto 31/12/2018	R\$ Aquisição	R\$ Baixa	R\$ Sub total	R\$ ( - ) Depreciações acumuladas	R\$ ( - ) Depreciação am.	% taxa Ano	% taxa Mês	Vida útil Ano	R\$ Saldo Líquido 31/12/2019
Equipamentos de informática	550,00			550,00	(550,00)	(9,17)	20%	1,67%	5	0,00
* Veículos	66.986,40			66.986,40	(66.986,40)	(1.116,44)	20%	1,67%	5	0,00

- Os veículos foram totalmente depreciados

### 4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS DO PASSIVOS

Composição do passivo circulante:

4.1) Fornecedores, são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidos pelo valor da fatura.

4.2) Obrigações trabalhistas, é provisionado de acordo com a expectativa com base nos meses anteriores, para pagamento posterior de salários, pró-labore a pagar, geralmente no mês seguinte.

4.3) Obrigações fiscais Sociais, são provisionados de acordo com a expectativa com base nos meses anteriores, para pagamento posterior, como INSS, FGTS, Simples Nacional, inclusive parcelamentos, das obrigações não efetivadas em períodos anteriores.

4.4) Empréstimos e financiamentos, São registrados pelos valores originais de captação, deduzidos dos respectivos custos de transação quando existentes, atualizados monetariamente pelos indexadores pactuados contratualmente com os credores, acrescidos de juros calculados pela taxa de juros efetiva até as datas dos balanços.

Os empréstimos são renovados, quitados, antecipados, conforme disponibilidade de caixa ou necessidade financeira da empresa, sendo registrados em passivo circulante ou quando superiores ao exercício social, não circulante, conforme acertado em contrato.

### Empréstimos e financiamentos

Nome	Saldo em 31/12/2018	Débitos	Crédito	Saldo em 31/12/2019	* Taxa de juros mês	* Taxa de juros ano
CEF - Giro Facil	50.102,43	13.774,95	0,00	36.327,48	13,85%	374,24%
CEF Cheque Especial	9408,30	9.408,30	0,00	0,00	13,99%	384,57%
<b>Total</b>	<b>59.510,73</b>	<b>23.183,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36.327,48</b>		

\* Custo Efetivo Total CET é o custo total da operação de crédito, expresso na forma de taxa percentual anual; O percentual CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo determinado, se isso não ocorrer o IOF será inferior.

4.5) Lucros e dividendos, administração ficou sem definição dos valores a serem distribuídos ao acionistas, até a data de encerramento do exercício, conforme demonstrado na DPLA.

## 5) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO

5.1) O capital social é de R\$ 15.000,00, (quinze mil reais) dividido em 15.000 (quinze mil quotas) de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizadas, apresentando a seguinte composição:

RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA Sócio Administrador com R\$ 15.000,00 (quinze mil reais/cotas) representando 100%.

5.2) Lucros ou prejuízos acumulados, Os lucros representam resultados acumulados obtidos, que foram retidos sem finalidade específica ou estão à espera de absorção futura (quando prejuízos), no Balanço Patrimonial, foi demonstrado os saldos destas contas.

## 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

## 7) EVENTOS SUBSEQUENTES

7.1) A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração da empresa se baseie em estimativas não relevantes para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de algumas informações, o resultado final dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas na data do balanço, a entidade estima que seja razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os valores dos respectivos ativos ou passivos no próximo período tenham que sofrer ajuste em função da observação de realidade distinta em relação àqueles pressupostos assumidos.

7.2) Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São José, 31 de Dezembro de 2019.

Renata Alcoforado Lacerda da Silva  
Empresária

Angelberto José dos Santos  
Contador

À

Contador

Prezado Sr. Angelberto José dos Santos,

CRC/SC 014.852-o/0

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA**, é uma empresa individual, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ; **14.220.183/0001-65** com sede à **Rua Vereador Mario Coelho Pires**, numero **221, loja 05 D**, no bairro do **Campinas**, na cidade de **São José**, em **Santa Catarina**,, que as informações relativas ao período base **01/01/2019 até 31/12/2019**, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em **31/12/2019**;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

São José, 31 de Dezembro de 2019.

---

Renata Alcoforado Lacerda da Silva  
EMPRESÁRIA

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 62 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 62 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA  
Endereço: RUA VEREADOR MARIO COELHO PIRES, 221 - LOJA 05 BLOCO D  
Bairro: CAMPINAS  
C.E.P.: 88101280  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42104113248 e arquivado em 29/08/2011.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 14220183000165

SÃO JOSÉ/SC, 4 de Maio de 2020

---

ANGELBERTO JOSE DOS SANTOS  
CONTADOR  
C.P.F.:41711548987  
R.G.:11694122 SSPSC  
C.R.C.:SC 014852/O-0

---

RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA  
EMPRESARIO  
C.P.F.:00441021948  
R.G.:3.841.049 SSP