

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de DIARIO nº 2, 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: STUDIO OFFICE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 374 -

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88010450

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204208381 e arquivado em 04/11/2008.

Inscrição Estadual nº 255814925 e C.N.P.J. nº 10449610000120

FLORIANÓPOLIS/SC, 9 de Novembro de 2020

ENIO DECARLI  
CONTADOR  
C.P.F.:94729891953  
R.G.:3.341.028 SSPSC  
C.R.C.:1SC02923600

TATIANY LIANDRA DE PAULA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:03302030967  
R.G.:4.541.720 SSP



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
01/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
02/01/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
02/01/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
02/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	10.507,67	
02/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		10.507,67
03/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
03/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
03/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	825,88	
03/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		825,88
03/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	181,02	
03/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		181,02
05/01/2019	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	PAGTO CFME RECIBO PARC. 01/12	300,00	
05/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO PARC. 01/12		300,00
07/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
07/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
07/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.400,00	
07/01/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.400,00
08/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	3.014,56	
08/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		3.014,56
08/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	395,00	
08/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		395,00
09/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	716,35	
09/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		716,35
09/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	2.014,02	
09/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		2.014,02
09/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.543,31	
09/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.543,31
10/01/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.400,10	
10/01/2019	2.1.02.046.1	CASSOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		1.400,10
10/01/2019	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	PAGTO CFME COMPROV. DE TRANSFERENCIA	480,00	
10/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME COMPROV. DE TRANSFERENCIA		480,00
10/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,04	
10/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,04
10/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
10/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
10/01/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	1,00	
10/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		1,00
10/01/2019	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO	20,00	
10/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		20,00
10/01/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,50	
10/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,50
10/01/2019	4.2.03.001.020	ENERGIA	PAGTO CFME EXTRATO	420,33	
10/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		420,33
10/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	138.852,69	
10/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		138.852,69
10/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.274,00	
10/01/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.274,00
14/01/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.087,50	
14/01/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.087,50
14/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.400,00	
14/01/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.400,00
14/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	23,50	
			TRANSPORTE	181.971,47	181.947,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	181.971,47	181.947,97 23,50
14/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	280,32	
14/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		280,32
14/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	792,32	
14/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		792,32
14/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	10.507,67	
14/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		10.507,67
14/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.421,48	
14/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.421,48
14/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	712,59	
14/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		712,59
14/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.110,34	
14/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.110,34
14/01/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME NF 3156	23,50	
14/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME NF 3156		23,50
15/01/2019	4.2.03.001.034	MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE	PAGTO CFME CF 45015	14,00	
15/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME CF 45015		14,00
15/01/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF 346844	196,45	
15/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME CF 346844		196,45
15/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7,00	
15/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		7,00
15/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,50	
15/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,50
15/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	47,80	
15/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		47,80
15/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
15/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
15/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
15/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
15/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.087,50	
15/01/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.087,50
16/01/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	5,49	
16/01/2019	2.1.02.318.1	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		5,49
16/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	11.405,05	
16/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		11.405,05
17/01/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00	
17/01/2019	3.1.01.001.004	VENDAS DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.200,00
17/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	2.531,19	
17/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		2.531,19
18/01/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME CF. 89676	52,00	
18/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME CF. 89676		52,00
18/01/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF. 637137	205,25	
18/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME CF. 637137		205,25
18/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
18/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
18/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
18/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
18/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,04	
18/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,04
18/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
18/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
18/01/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.035,87	
			TRANSPORTE	227.909,83	226.873,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.02.329.2	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	TRANSPORTE	227.909,83	226.873,96
19/01/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		1.035,87
19/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 22887	146,00	
19/01/2019	4.2.03.001.026	DESPESAS COM VIAGEM	PAGTO CFME CF 22887		146,00
19/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME RECIBO 010 HOTEL EUDOXIO	450,00	
21/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO 010 HOTEL EUDOXIO		450,00
21/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
21/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
21/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA	146,00	
21/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		146,00
21/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA	71,00	
21/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		71,00
21/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.200,00	
21/01/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.200,00
21/01/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.786,80	
21/01/2019	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.786,80
21/01/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	PAGTO 12/2018	11.427,13	
21/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO 12/2018		11.427,13
22/01/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF. 640879	204,02	
22/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME CF. 640879		204,02
22/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
22/01/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
23/01/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME CF. 8886	36,50	
23/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF. 8886		36,50
23/01/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME NOTA SIMPLES RESTAURANTE ITAIPAVA E CHURRASCARIA.	87,60	
23/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME NOTA SIMPLES RESTAURANTE ITAIPAVA E CHURRASCARIA.		87,60
23/01/2019	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	PAGTO CFME NF. 278303	66,72	
23/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME NF. 278303		66,72
23/01/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,35	
23/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,35
23/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,50	
23/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,50
23/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	87,60	
23/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		87,60
23/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	2.014,02	
23/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		2.014,02
23/01/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	66,72	
23/01/2019	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		66,72
23/01/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	32.595,21	
23/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		32.595,21
24/01/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF. 642926	172,97	
24/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME CF. 642926		172,97
24/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.970,00	
24/01/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.970,00
25/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	412,00	
25/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		412,00
25/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.577,97	
25/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		11.577,97
25/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47.340,00	
25/01/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47.340,00
26/01/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME CF. 23660	48,00	
26/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF. 23660		48,00
26/01/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME NF 5313	100,00	
26/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME NF 5313		100,00
			TRANSPORTE	375.957,94	375.957,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375.957,94	375.957,94
26/01/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF. 69919	192,02	
26/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME CF. 69919		192,02
28/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,00	
28/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,00
28/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
28/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
28/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40.964,18	
28/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		40.964,18
28/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8,00	
28/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		8,00
29/01/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF. 362266	100,00	
29/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME CF. 362266		100,00
29/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
29/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
29/01/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	848,70	
29/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		848,70
30/01/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF. 235682	100,00	
30/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME CF. 235682		100,00
30/01/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,35	
30/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,35
30/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
30/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
30/01/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	2.483,76	
30/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		2.483,76
30/01/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	54,91	
30/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		54,91
31/01/2019	4.2.03.001.008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	200,00	
31/01/2019	2.1.02.070.2	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		200,00
31/01/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME CF. 24011	29,00	
31/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF. 24011		29,00
31/01/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF. 365028	119,90	
31/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME CF. 365028		119,90
31/01/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	170,00	
31/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		170,00
31/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	29,00	
31/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		29,00
31/01/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	2.195,21	
31/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		2.195,21
31/01/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	13,00	
31/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		13,00
31/01/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.786,80	
31/01/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.786,80
31/01/2019	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019	4.000,00	
31/01/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019		4.000,00
31/01/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	440,00	
31/01/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019		440,00
31/01/2019	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV DO MÊS	9.412,50	
31/01/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	CMV DO MÊS		9.412,50
31/01/2019	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.176,56	
			TRANSPORTE	453.934,83	451.758,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	453.934,83	451.758,27 2.176,56
			TOTAL DO MÊS	453.934,83	453.934,83
01/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	1,00	
01/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		1,00
01/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
01/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
01/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
01/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
01/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
01/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
01/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
01/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
01/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
01/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.200,00
04/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.000,00	
04/02/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.000,00
04/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
04/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
04/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
04/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
04/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
04/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
04/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
04/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
04/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
04/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
04/02/2019	4.2.03.001.016	TELEFONE	PAGTO CFME EXTRATO REF. JANEIRO	352,12	
04/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO REF. JANEIRO		352,12
04/02/2019	4.2.03.001.016	TELEFONE	PAGTO CFME EXTRATO REF. FEV	324,95	
04/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO REF. FEV		324,95
04/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	197,73	
04/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		197,73
05/02/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO	3.560,00	
05/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO		3.560,00
05/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
05/02/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
05/02/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	3.014,56	
05/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		3.014,56
05/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
05/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
05/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
05/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
05/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	79,00	
05/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		79,00
05/02/2019	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	PAGTO CFME RECIBO PARC. 02/12	300,00	
05/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO PARC. 02/12		300,00
06/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
06/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
06/02/2019	4.2.03.001.015	FRETES	PAGTO CFME RECIBO REF. CTE'S 667359/667351	137,00	
06/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME RECIBO REF. CTE'S 667359/667351		137,00
06/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	507,99	
06/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		507,99
06/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	47,00	
06/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		47,00
06/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.000,00	
			TRANSPORTE	83.353,65	79.353,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	TRANSPORTE	83.353,65	79.353,65
06/02/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.000,00
06/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 24436	15,00	
07/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO CFME CF 24436		15,00
07/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,38	
07/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,38
07/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.250,00	
07/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.250,00
07/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
07/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
07/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.008,00	
07/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.008,00
07/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
07/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
07/02/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	61.207,02	
07/02/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		61.207,02
07/02/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	10.536,44	
07/02/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		10.536,44
08/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118.800,00	
08/02/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118.800,00
08/02/2019	2.1.02.329.2	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	421,20	
08/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		421,20
08/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.800,00	
08/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.800,00
08/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.573,89	
08/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.573,89
08/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	205,00	
08/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		205,00
08/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,80	
08/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,80
08/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
08/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
08/02/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PAGTO FLORIPA PISCINAS CFME NF 1948	40,00	
08/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO FLORIPA PISCINAS CFME NF 1948		40,00
08/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	231,47	
08/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		231,47
11/02/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.199,90	
11/02/2019	2.1.02.332.1	CAMILA ARIADNE PIRES LUCH TREVIZO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		1.199,90
11/02/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	155,00	
11/02/2019	2.1.02.332.2	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		155,00
11/02/2019	4.2.03.001.025	TAXAS	PAGTO DARF 6621 ALTERAÇÃO CONTRATUAL	21,00	
11/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO DARF 6621 ALTERAÇÃO CONTRATUAL		21,00
11/02/2019	4.2.03.001.025	TAXAS	PAGTO JUCESC COD. 7650 ALTERAÇÃO CONTRATUAL	96,00	
11/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO JUCESC COD. 7650 ALTERAÇÃO CONTRATUAL		96,00
11/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	35,02	
11/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		35,02
11/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,03	
11/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,03
11/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
11/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
11/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,00	
11/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,00
			TRANSPORTE	288.521,60	288.521,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.521,60	288.521,60
11/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	1,00	
11/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		1,00
11/02/2019	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO	20,00	
11/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		20,00
11/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	21,00	
11/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		21,00
11/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,64	
11/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,64
11/02/2019	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	PAGTO	500,00	
11/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO		500,00
11/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
11/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
11/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
11/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
11/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
11/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
11/02/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME CF 24751	21,00	
11/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 24751		21,00
12/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.400,00	
12/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.400,00
12/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	197,05	
12/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		197,05
12/02/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	9.917,56	
12/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		9.917,56
12/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	109,38	
12/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		109,38
13/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
13/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
13/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.500,00	
13/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.500,00
13/02/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME CF 24914	25,00	
13/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 24914		25,00
14/02/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	2.195,21	
14/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		2.195,21
14/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	19,00	
14/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		19,00
14/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	196,68	
14/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		196,68
14/02/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME CF 25008	19,00	
14/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 25008		19,00
15/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	71,70	
15/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		71,70
15/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,00	
15/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		65,00
15/02/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME CF 19558	71,70	
15/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 19558		71,70
15/02/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	2.718,84	
15/02/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		2.718,84
18/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.280,00	
18/02/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.280,00
18/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
18/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
18/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,03	
18/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		27,03
			TRANSPORTE	403.749,29	403.749,29



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	403.749,29	403.749,29
18/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
18/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
18/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
18/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
18/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
18/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
18/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	71,00	
18/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		71,00
18/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
18/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
19/02/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	88,05	
19/02/2019	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		88,05
19/02/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	159,70	
19/02/2019	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		159,70
19/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.800,00	
19/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.800,00
19/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	188,03	
19/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		188,03
19/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	88,05	
19/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		88,05
19/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
19/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
19/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
19/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
19/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	159,70	
19/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		159,70
19/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
19/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
20/02/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	PAGTO DE INSS Mensal REF. 01/2019	440,00	
20/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO DE INSS Mensal REF. 01/2019		440,00
20/02/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	PAGTO 01/2019	979,89	
20/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO 01/2019		979,89
21/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,00	
21/02/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,00
21/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	2,20	
21/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		2,20
21/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
21/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
21/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
21/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
21/02/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.101,20	
21/02/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		1.101,20
22/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
22/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
22/02/2019	2.1.02.329.2	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	307,33	
22/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		307,33
22/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
22/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
22/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	108,00	
22/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		108,00
22/02/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	11.938,59	
22/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		11.938,59
22/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	181,50	
22/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		181,50
25/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	204,97	
			TRANSPORTE	463.098,80	462.893,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	463.098,80	462.893,83
25/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.382,00	204,97
25/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.382,00
25/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
25/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
25/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.234,61	
25/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.234,61
25/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
25/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
25/02/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	3.004,34	
25/02/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		3.004,34
25/02/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	231,47	
25/02/2019	2.1.02.332.3	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		231,47
26/02/2019	4.2.03.001.034	MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	235,98	
26/02/2019	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		235,98
26/02/2019	4.2.03.001.034	MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	28,70	
26/02/2019	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		28,70
26/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00	
26/02/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.200,00
26/02/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	848,70	
26/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		848,70
26/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	264,68	
26/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		264,68
26/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	204,02	
26/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		204,02
26/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.970,00	
26/02/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.970,00
27/02/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	928,41	
27/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		928,41
27/02/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
27/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
27/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,38	
27/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,38
27/02/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	43,72	
27/02/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		43,72
28/02/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	480,00	
28/02/2019	2.1.02.332.4	YURI JESUS GRIGNON GAMARRA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		480,00
28/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
28/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
28/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	219,39	
28/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		219,39
28/02/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	480,00	
28/02/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		480,00
28/02/2019	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019	4.000,00	
28/02/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019		4.000,00
28/02/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	440,00	
28/02/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		440,00
28/02/2019	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV DO MÊS	130.194,00	
28/02/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	CMV DO MÊS		130.194,00
28/02/2019	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.576,03	
			TRANSPORTE	639.286,63	622.710,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	639.286,63	622.710,60
			TOTAL DO MÊS	639.286,63	16.576,03
					639.286,63
01/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	88,00	
01/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		88,00
01/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
01/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
05/03/2019	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	PAGTO CFME RECIBO PARC.3/12	300,00	
05/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO PARC.3/12		300,00
05/03/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO	3.560,00	
05/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO		3.560,00
06/03/2019	2.1.02.329.2	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	307,34	
06/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		307,34
06/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	2,20	
06/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		2,20
06/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
06/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
07/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	204,89	
07/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		204,89
07/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	14,00	
07/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		14,00
07/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89.280,00	
07/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89.280,00
08/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	873,93	
08/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		873,93
08/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	850,00	
08/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		850,00
08/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	2.512,76	
08/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		2.512,76
08/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
08/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
08/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
08/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
08/03/2019	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	PAGTO	500,00	
08/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO		500,00
08/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
08/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
08/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22.381,79	
08/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		22.381,79
08/03/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	585,31	
08/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		585,31
11/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	92,65	
11/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		92,65
11/03/2019	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO	20,00	
11/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		20,00
11/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
11/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
11/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.094,47	
11/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.094,47
11/03/2019	4.2.03.001.018	SEGUROS	PAGTO CFME EXTRATO	107,03	
11/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		107,03
11/03/2019	4.2.03.001.020	ENERGIA	PAGTO CFME EXTRATO REF. 01/2019	380,61	
11/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO REF. 01/2019		380,61
11/03/2019	4.2.03.001.020	ENERGIA	PAGTO CFME EXTRATO REF. 02/2019	539,37	
			TRANSPORTE	131.375,75	130.836,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	TRANSPORTE	131.375,75	130.836,38
11/03/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	PAGTO CFME EXTRATO REF. 02/2019		539,37
11/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	9.024,13	
12/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		9.024,13
12/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	9.917,56	
12/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		9.917,56
12/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
12/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
13/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
13/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
13/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	88.193,06	
13/03/2019	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		88.193,06
14/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
14/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
14/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
14/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
15/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
15/03/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
15/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	211,70	
15/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		211,70
15/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
15/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
15/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.424,16	
15/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.424,16
18/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	599,00	
18/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		599,00
18/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,01	
18/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,01
18/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	326,42	
18/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		326,42
18/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
18/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
18/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
18/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
18/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
18/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
18/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
18/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
18/03/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	867,64	
18/03/2019	2.1.02.335.7	ATEC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		867,64
18/03/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	4.177,26	
18/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		4.177,26
18/03/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	PAGTO 02/2019	16.349,09	
18/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO 02/2019		16.349,09
19/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00	
19/03/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,00
19/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
19/03/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
19/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.800,00	
19/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.800,00
19/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
19/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
19/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
			TRANSPORTE	299.541,68	298.541,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.541,68	298.541,68
19/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
19/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,00	
19/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		27,00
19/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
19/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
20/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
20/03/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
20/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.575,00	
20/03/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.575,00
20/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
20/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
20/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	197,10	
20/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		197,10
20/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	71,00	
20/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		71,00
20/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	10.347,68	
20/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		10.347,68
20/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
20/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
20/03/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	PAGTO DE INSS Mensal REF. 02/2019	440,00	
20/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO DE INSS Mensal REF. 02/2019		440,00
21/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
21/03/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
21/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	2.006,94	
21/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		2.006,94
21/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
21/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
21/03/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	81.780,93	
21/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		81.780,93
22/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
22/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
22/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	472,80	
22/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		472,80
22/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
22/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
22/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
22/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
22/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
22/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
22/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.865,00	
22/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.865,00
22/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
22/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
22/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.410,00	
22/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.410,00
25/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
25/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
25/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.096,82	
25/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.096,82
25/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
25/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
25/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
25/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
25/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
			TRANSPORTE	436.759,75	431.759,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436.759,75	431.759,75
25/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
25/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	76,00	
25/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		76,00
25/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
25/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
25/03/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF 126775	50,00	
25/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 126775		50,00
26/03/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	118.800,00	
26/03/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		118.800,00
26/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	159,90	
26/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		159,90
26/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
26/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
26/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
26/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
26/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
26/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
26/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
26/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
26/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
26/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
26/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	212,33	
26/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		212,33
26/03/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	3.434,23	
26/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		3.434,23
27/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	1,00	
27/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		1,00
27/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
27/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
27/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
27/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
27/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	330,00	
27/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		330,00
28/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
28/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
28/03/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	806,44	
28/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		806,44
29/03/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	670,00	
29/03/2019	2.1.02.194.8	ITUFERRO MAT CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		670,00
29/03/2019	4.2.03.001.006	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	5.000,00	
29/03/2019	2.1.02.335.6	AF MECANICA E TRASPORTE	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		5.000,00
29/03/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
29/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
29/03/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
29/03/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
30/03/2019	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019	4.000,00	
30/03/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019		4.000,00
30/03/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	440,00	
30/03/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		440,00
31/03/2019	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV DO MÊS	7.872,00	
31/03/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	CMV DO MÊS		7.872,00
31/03/2019	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.710,09	
			TRANSPORTE	598.898,14	588.188,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	598.898,14	588.188,05 10.710,09
			TOTAL DO MÊS	598.898,14	598.898,14
01/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
01/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
01/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
01/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
01/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	212,08	
01/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		212,08
01/04/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	95,55	
01/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		95,55
02/04/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
02/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
02/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	222,00	
02/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		222,00
03/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,00	
03/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		27,00
03/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	2.006,94	
03/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		2.006,94
03/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
03/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
03/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
03/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
03/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,70	
03/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,70
03/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	145,00	
03/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		145,00
03/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	207,58	
03/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		207,58
03/04/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME CF 28307	27,00	
03/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 28307		27,00
03/04/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME NF 1500	70,70	
03/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME NF 1500		70,70
04/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	19.430,80	
04/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		19.430,80
04/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4,50	
04/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		4,50
04/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,80	
04/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,80
04/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
04/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
05/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
05/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
05/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	585,31	
05/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		585,31
05/04/2019	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	PAGTO CFME RECIBO PARC.4/12	300,00	
05/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO PARC.4/12		300,00
05/04/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO	3.560,00	
05/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO		3.560,00
08/04/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	2,20	
08/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		2,20
08/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	232,02	
08/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		232,02
			TRANSPORTE	34.813,68	34.813,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE PAGTO CFME EXTRATO	34.813,68 2.148,61	34.813,68
08/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		2.148,61
08/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	953,76	
08/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		953,76
08/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
08/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
08/04/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
08/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
08/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,90	
08/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,90
08/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
08/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
08/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
08/04/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
08/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
08/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
08/04/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PAGTO ESMALPOX REF. PINTURA	60,00	
08/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO ESMALPOX REF. PINTURA		60,00
08/04/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	591,22	
08/04/2019	2.1.02.318.1	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		591,22
09/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	218,74	
09/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		218,74
09/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	19,00	
09/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		19,00
09/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,80	
09/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,80
09/04/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME CF 28743	19,00	
09/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 28743		19,00
10/04/2019	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO	20,00	
10/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		20,00
10/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	17,00	
10/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		17,00
10/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	14,20	
10/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		14,20
10/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,80	
10/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,80
10/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
10/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
10/04/2019	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	PAGTO	500,00	
10/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO		500,00
10/04/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME CF 28849	17,00	
10/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 28849		17,00
10/04/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	14,20	
10/04/2019	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		14,20
10/04/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	147,02	
10/04/2019	2.1.02.318.1	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		147,02
11/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	92,65	
11/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		92,65
11/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,00	
11/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,00
11/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
11/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
11/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	112,23	
			TRANSPORTE	40.705,71	40.593,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.705,71	40.593,48
11/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		112,23
11/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	821,90	
11/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		821,90
11/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,80	
11/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,80
11/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
11/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
11/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
11/04/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
11/04/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME CF 28936	20,00	
11/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 28936		20,00
12/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.294,68	
12/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.294,68
12/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	625,00	
12/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		625,00
12/04/2019	4.2.03.001.018	SEGUROS	PAGTO CFME EXTRATO	109,38	
12/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		109,38
12/04/2019	4.2.03.001.020	ENERGIA	PAGTO CFME EXTRATO REF. 03/2019	419,55	
12/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO REF. 03/2019		419,55
12/04/2019	4.2.03.001.020	ENERGIA	PAGTO CFME EXTRATO REF. 04/2019	645,97	
12/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO REF. 04/2019		645,97
12/04/2019	4.2.03.001.016	TELEFONE	PAGTO CFME EXTRATO REF. 04/2019	352,34	
12/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO REF. 04/2019		352,34
15/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
15/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
15/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.525,04	
15/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.525,04
15/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	992,00	
15/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		992,00
15/04/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
15/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
15/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.090,00	
15/04/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.090,00
15/04/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.970,00	
15/04/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.970,00
17/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,00	
17/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		27,00
17/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	111,60	
17/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		111,60
17/04/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PAGTO CFME CF27435	27,00	
17/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF27435		27,00
18/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.800,00	
18/04/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.800,00
18/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,00	
18/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,00
18/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	2.006,94	
18/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		2.006,94
18/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.680,00	
18/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.680,00
18/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	440,00	
18/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		440,00
18/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00	
18/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		750,00
18/04/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PAGTO CFME CF.27451	16,00	
18/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF.27451		16,00
			TRANSPORTE	84.700,81	84.700,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.700,81	84.700,81
19/04/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	PAGTO DE INSS Mensal REF. 03/2019	440,00	
19/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS Mensal REF. 03/2019		440,00
22/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	193,04	
22/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		193,04
22/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
22/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
22/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,63	
22/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,63
22/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.718,88	
22/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.718,88
22/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	576,82	
22/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		576,82
22/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	953,76	
22/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		953,76
22/04/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.800,00	
22/04/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.800,00
22/04/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	292,71	
22/04/2019	2.1.02.066.6	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		292,71
22/04/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	PAGTO 03/2019	986,12	
22/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO 03/2019		986,12
23/04/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
23/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
23/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.235,88	
23/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.235,88
23/04/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.235,88	
23/04/2019	2.1.02.340.6	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		1.235,88
24/04/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
24/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
24/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
24/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
24/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,50	
24/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,50
24/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,75	
24/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,75
24/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.255,81	
24/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.255,81
24/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	805,13	
24/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		805,13
24/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
24/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
24/04/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
24/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
25/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,80	
25/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,80
25/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
25/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
25/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
25/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
26/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.599,00	
26/04/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.599,00
26/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	17,00	
26/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		17,00
26/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	84,00	
			TRANSPORTE	128.493,42	128.409,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.493,42	128.409,42
26/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		84,00
26/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
26/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
26/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	63,44	
26/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		63,44
26/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
26/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
26/04/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	36,41	
26/04/2019	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		36,41
26/04/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	47,59	
26/04/2019	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		47,59
26/04/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME CF 29986	17,00	
26/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 29986		17,00
26/04/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	63,44	
26/04/2019	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		63,44
26/04/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	3.004,34	
26/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		3.004,34
29/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	705,00	
29/04/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		705,00
29/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
29/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
29/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	211,11	
29/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		211,11
29/04/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
29/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
29/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	168,43	
29/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		168,43
29/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	75,36	
29/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		75,36
29/04/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	95,55	
29/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		95,55
30/04/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
30/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
30/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	595,80	
30/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		595,80
30/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	132,00	
30/04/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		132,00
30/04/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PAGTO CFME CF 27540	595,80	
30/04/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 27540		595,80
30/04/2019	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019	4.000,00	
30/04/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019		4.000,00
30/04/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	440,00	
30/04/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		440,00
30/04/2019	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV DO MÊS	14.862,00	
30/04/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	CMV DO MÊS		14.862,00
30/04/2019	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.964,65	
30/04/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.964,65
			TOTAL DO MÊS	156.882,34	156.882,34
02/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
02/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
02/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
02/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
			TRANSPORTE	3.560,00	3.560,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.560,00	3.560,00
02/05/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
02/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
02/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	730,00	
02/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		730,00
02/05/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
02/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
02/05/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	2.006,94	
02/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		2.006,94
02/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.900,00	
02/05/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.900,00
03/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
03/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
04/05/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	35,49	
04/05/2019	2.1.02.344.9	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		35,49
05/05/2019	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	PAGTO CFME RECIBO PARC. 05/12	300,00	
05/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO PARC. 05/12		300,00
06/05/2019	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	35,49	
06/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		35,49
06/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	328,00	
06/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		328,00
06/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
06/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
06/05/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.745,52	
06/05/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		1.745,52
06/05/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO	3.560,00	
06/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO		3.560,00
07/05/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.721,68	
07/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.721,68
07/05/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.090,23	
07/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.090,23
07/05/2019	2.1.02.326.0	BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	9.928,20	
07/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		9.928,20
07/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
07/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
07/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
07/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
08/05/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	9.928,20	
08/05/2019	2.1.02.326.0	BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		9.928,20
09/05/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
09/05/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
09/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,90	
09/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,90
10/05/2019	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO	20,00	
10/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		20,00
10/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
10/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
13/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
13/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
13/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	92,65	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		92,65
			TRANSPORTE	52.113,70	52.113,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2019	2.1.02.318.1	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	TRANSPORTE PAGTO CFME EXTRATO	52.113,70 594,17	52.113,70
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		594,17
13/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
13/05/2019	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	PAGTO	500,00	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO		500,00
13/05/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
13/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
13/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
13/05/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
13/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.500,00	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.500,00
13/05/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
13/05/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.326,11	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.326,11
13/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	228,00	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		228,00
13/05/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
13/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.970,00	
13/05/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.970,00
14/05/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
14/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
14/05/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
14/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
14/05/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
14/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
14/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	209,76	
14/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		209,76
14/05/2019	4.2.03.001.018	SEGUROS	PAGTO CFME EXTRATO	109,60	
14/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		109,60
15/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	880,00	
15/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		880,00
15/05/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
15/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
15/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.900,00	
15/05/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.900,00
17/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	440,00	
17/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		440,00
17/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.195,36	
17/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.195,36
17/05/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	PAGTO 04/2019	1.870,80	
17/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO 04/2019		1.870,80
20/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.800,00	
20/05/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.800,00
20/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,23	
20/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,23
20/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
20/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
20/05/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.718,88	
			TRANSPORTE	100.147,11	98.428,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.147,11	98.428,23
20/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.718,88
20/05/2019	4.2.03.001.020	ENERGIA	PAGTO CFME EXTRATO	434,93	
20/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		434,93
20/05/2019	4.2.03.001.004	AGUA E ESGOTO	PAGTO CFME EXTRATO	220,59	
20/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		220,59
20/05/2019	4.2.03.001.004	AGUA E ESGOTO	PAGTO CFME EXTRATO	171,50	
20/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		171,50
20/05/2019	4.2.03.001.004	AGUA E ESGOTO	PAGTO CFME EXTRATO	349,39	
20/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		349,39
20/05/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	PAGTO DE INSS Mensal REF. 04/2019	440,00	
20/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS Mensal REF. 04/2019		440,00
21/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	104,90	
21/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		104,90
22/05/2019	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	140,30	
22/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		140,30
22/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
22/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
22/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00	
22/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00
22/05/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.092,00	
22/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.092,00
22/05/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	524,38	
22/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		524,38
22/05/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF 497470	100,01	
22/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 497470		100,01
22/05/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	140,30	
22/05/2019	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		140,30
23/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.090,00	
23/05/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.090,00
27/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
27/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
27/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
27/05/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
27/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.500,00	
27/05/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.500,00
27/05/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.096,82	
27/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.096,82
28/05/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.200,00	
28/05/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.200,00
28/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.599,00	
28/05/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.599,00
28/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40.400,53	
28/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		40.400,53
29/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	86,53	
29/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		86,53
29/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	181,54	
29/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		181,54
30/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.400,00	
30/05/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.400,00
30/05/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
30/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
30/05/2019	4.2.03.001.012	INTERNET	PAGTO CFME EXTRATO	406,72	
30/05/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		406,72
31/05/2019	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	4.000,00	
			TRANSPORTE	230.181,55	226.181,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	230.181,55	226.181,55
31/05/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	440,00	4.000,00
31/05/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		440,00
31/05/2019	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV DO MÊS	13.100,00	
31/05/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	CMV DO MÊS		13.100,00
31/05/2019	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.814,41	
31/05/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.814,41
			TOTAL DO MÊS	247.535,96	247.535,96
03/06/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	26.050,38	
03/06/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		26.050,38
04/06/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00	
04/06/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,00
04/06/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
04/06/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
04/06/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.721,68	
04/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.721,68
04/06/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.748,36	
04/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.748,36
04/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
04/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
05/06/2019	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	PAGTO CFME RECIBO PARC.6/12	300,00	
05/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO PARC.6/12		300,00
05/06/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO	3.560,00	
05/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO		3.560,00
07/06/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	953,76	
07/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		953,76
07/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	920,00	
07/06/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		920,00
10/06/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.916,93	
10/06/2019	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.916,93
10/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
10/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
10/06/2019	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO	50,00	
10/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		50,00
10/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
10/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
11/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.400,00	
11/06/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.400,00
11/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	102,32	
11/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		102,32
11/06/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
11/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
11/06/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
11/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
11/06/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
11/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
11/06/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	19.462,43	
11/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		19.462,43
11/06/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.328,27	
11/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.328,27
11/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	64,90	
			TRANSPORTE	79.491,03	79.426,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	TRANSPORTE	79.491,03	79.426,13
11/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		64,90
11/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA	112,23	
12/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		112,23
12/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA	58,00	
12/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		58,00
12/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA	109,00	
12/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		109,00
13/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,90	
13/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		27,90
13/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA	850,00	
13/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		850,00
13/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA	5,90	
13/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		5,90
13/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
13/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
14/06/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
14/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
14/06/2019	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	PAGTO	500,00	
14/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO		500,00
14/06/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
14/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
14/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
14/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
14/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
14/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
17/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	76,00	
17/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		76,00
17/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	124,00	
17/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		124,00
17/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	46,98	
17/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		46,98
17/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	29,80	
17/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		29,80
17/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	46,98	
17/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		46,98
18/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.800,00	
18/06/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.800,00
18/06/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	1,00	
18/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		1,00
18/06/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	PAGTO CFME NF 102	46,98	
18/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME NF 102		46,98
19/06/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
19/06/2019	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
19/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
19/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
19/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
19/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
19/06/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	PAGTO CFME EXTRATO	440,00	
19/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		440,00
19/06/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	36,00	
19/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		36,00
19/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	EMPRESTIMOS BANCARIOS	10.500,00	
19/06/2019	2.2.01.010.5	EMPRESTIMOS CREDELESC	EMPRESTIMOS BANCARIOS		10.500,00
19/06/2019	4.2.04.001.005	IOF	PAGTO CFME EXTRATO	44,22	
19/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		44,22
19/06/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	25.962,20	
			TRANSPORTE	146.558,12	120.595,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.558,12	120.595,92
19/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		25.962,20
19/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
19/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
21/06/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	953,76	
21/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		953,76
21/06/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	5.019,33	
21/06/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		5.019,33
24/06/2019	4.2.03.001.025	TAXAS	PAGTO TAXA PMF MOB/2019	280,09	
24/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO TAXA PMF MOB/2019		280,09
24/06/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.601,98	
24/06/2019	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.601,98
24/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
24/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
25/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
25/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
25/06/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF 213891	100,00	
25/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 213891		100,00
26/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.237,98	
26/06/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.237,98
27/06/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.630,51	
27/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.630,51
27/06/2019	4.2.03.001.012	INTERNET	PAGTO CFME EXTRATO	348,78	
27/06/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		348,78
27/06/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	4.986,69	
27/06/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		4.986,69
29/06/2019	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	4.000,00	
29/06/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		4.000,00
29/06/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	440,00	
29/06/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		440,00
30/06/2019	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV DO MÊS	1.152,00	
30/06/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	CMV DO MÊS		1.152,00
30/06/2019	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.821,17	
30/06/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.821,17
			TOTAL DO MÊS	185.730,41	185.730,41
01/07/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
01/07/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
01/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	209,58	
01/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		209,58
01/07/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	6.202,46	
01/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		6.202,46
02/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
02/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
02/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	193,13	
02/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		193,13
02/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	25,40	
02/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		25,40
02/07/2019	4.2.03.001.040	PEDÁGIOS	PAGTO PEDÁGIO	2,70	
02/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO PEDÁGIO		2,70
02/07/2019	4.2.03.001.040	PEDÁGIOS	PAGTO PEDÁGIO	2,70	
02/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO PEDÁGIO		2,70
03/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
			TRANSPORTE	9.355,97	7.575,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.355,97	7.575,97
03/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
03/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
03/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
03/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.950,00	
03/07/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.950,00
04/07/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	12,00	
04/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		12,00
04/07/2019	4.2.03.001.039	CERTIFICADO DIGITAL	PAGTO CFME EXTRATO	136,00	
04/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		136,00
04/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,52	
04/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,52
04/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	105,00	
04/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		105,00
04/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.601,98	
04/07/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.601,98
05/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	202,05	
05/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		202,05
05/07/2019	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	PAGTO CFME RECIBO PARC.7/12	300,00	
05/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO PARC.7/12		300,00
05/07/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.489,32	
05/07/2019	2.1.02.355.9	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		1.489,32
05/07/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	190,64	
05/07/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		190,64
05/07/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	12.840,03	
05/07/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		12.840,03
05/07/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	237,50	
05/07/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		237,50
05/07/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO	3.560,00	
05/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO		3.560,00
08/07/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
08/07/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
08/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,14	
08/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,14
08/07/2019	4.2.03.001.018	SEGUROS	PAGTO CFME EXTRATO	107,03	
08/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		107,03
09/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	205,06	
09/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		205,06
09/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
09/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
10/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.400,00	
10/07/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.400,00
10/07/2019	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO	50,00	
10/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		50,00
10/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
10/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
10/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
10/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
11/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	149,30	
11/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		149,30
11/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	265,60	
11/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		265,60
11/07/2019	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	PAGTO	500,00	
			TRANSPORTE	74.048,14	73.548,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	TRANSPORTE PAGTO	74.048,14	73.548,14 500,00
11/07/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
11/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
12/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
12/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
12/07/2019	4.2.03.001.020	ENERGIA	PAGTO CFME EXTRATO	490,03	
12/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		490,03
15/07/2019	4.2.03.001.004	AGUA E ESGOTO	PAGTO CFME EXTRATO	63,80	
15/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		63,80
15/07/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	4.961,98	
15/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		4.961,98
15/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
15/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
15/07/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
15/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
16/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
16/07/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
17/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
17/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
17/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
17/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
18/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.800,00	
18/07/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.800,00
19/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		10.761,45
19/07/2019	2.2.01.010.5	EMPRESTIMOS CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO	10.500,00	
19/07/2019	4.2.04.001.001	JUROS PAGOS	PAGTO CFME EXTRATO	261,45	
22/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.638,98	
22/07/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.638,98
22/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	214,41	
22/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		214,41
22/07/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.195,09	
22/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.195,09
22/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.300,00	
22/07/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.300,00
22/07/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF 360174	214,44	
22/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 360174		214,44
22/07/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	4.559,75	
22/07/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		4.559,75
23/07/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	26.131,24	
23/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		26.131,24
23/07/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	PAGTO CFME EXTRATO	440,00	
23/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		440,00
23/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	9SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
23/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	9SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
23/07/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.416,03	
23/07/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		1.416,03
24/07/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	12,00	
24/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		12,00
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.599,00	
26/07/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.599,00
26/07/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.823,49	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.823,49
			TRANSPORTE	169.696,63	169.696,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.696,63	169.696,63
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	276,11	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		276,11
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	414,74	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		414,74
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	706,68	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		706,68
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	137,38	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		137,38
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	137,38	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		137,38
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	198,14	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		198,14
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	202,04	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		202,04
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	202,04	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		202,04
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	203,10	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		203,10
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	201,09	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		201,09
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	202,04	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		202,04
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	201,09	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		201,09
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	197,18	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		197,18
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	135,41	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		135,41
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	201,09	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		201,09
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	134,70	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		134,70
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	132,78	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		132,78
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	132,78	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		132,78
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	119,62	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		119,62
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	104,13	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		104,13
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	104,13	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		104,13
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,21	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,21
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	703,85	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		703,85
26/07/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	81,68	
26/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		81,68
29/07/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	12,00	
29/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		12,00
29/07/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	4.961,98	
29/07/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		4.961,98
29/07/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.574,18	
			TRANSPORTE	182.390,18	180.816,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	182.390,18	180.816,00 1.574,18
31/07/2019	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	4.000,00	
31/07/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		4.000,00
31/07/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	440,00	
31/07/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		440,00
31/07/2019	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV DO MÊS	11.340,00	
31/07/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	CMV DO MÊS		11.340,00
31/07/2019	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.549,53	
31/07/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.549,53
			TOTAL DO MÊS	199.719,71	199.719,71
01/08/2019	4.2.03.001.012	INTERNET	PAGTO CFME EXTRATO	448,32	
01/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		448,32
01/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
01/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
01/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	269,99	
01/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		269,99
02/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1,00	
02/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1,00
02/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
02/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
02/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5,90	
02/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		5,90
02/08/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	36,00	
02/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		36,00
02/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	EMPRESTIMOS BANCARIOS	10.500,00	
02/08/2019	2.2.01.010.5	EMPRESTIMOS CREDELESC	EMPRESTIMOS BANCARIOS		10.500,00
02/08/2019	4.2.04.001.005	IOF	PAGTO CFME EXTRATO	47,75	
02/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		47,75
02/08/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	190,64	
02/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		190,64
02/08/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	956,06	
02/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		956,06
02/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
02/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
02/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
02/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
05/08/2019	2.1.02.355.9	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	543,72	
05/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		543,72
05/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	231,91	
05/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		231,91
05/08/2019	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	PAGTO CFME RECIBO PARC.8/12	300,00	
05/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO PARC.8/12		300,00
05/08/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO	3.560,00	
05/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO		3.560,00
06/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
06/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
07/08/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	PAGTO 01/2019	1.196,67	
07/08/2019	2.1.05.011.0	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGTO 01/2019		1.196,67
07/08/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	PAGTO 02/2019	226,94	
07/08/2019	2.1.05.011.0	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGTO 02/2019		226,94
07/08/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	PAGTO 03/2019	9.723,97	
07/08/2019	2.1.05.011.0	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGTO 03/2019		9.723,97
			TRANSPORTE	31.968,87	31.968,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.968,87	31.968,87
07/08/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	PAGTO 04/2019	93,85	
07/08/2019	2.1.05.011.0	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGTO 04/2019		93,85
07/08/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	PAGTO 05/2019	3.814,41	
07/08/2019	2.1.05.011.0	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGTO 05/2019		3.814,41
07/08/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	PAGTO 06/2019	1.821,17	
07/08/2019	2.1.05.011.0	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGTO 06/2019		1.821,17
08/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 1/3		343,88
08/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.360,00	
08/08/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.360,00
08/08/2019	2.1.05.011.0	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 1/3	278,28	
08/08/2019	4.2.03.001.030	MULTAS POR ATRASOS	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 1/3	55,67	
08/08/2019	4.2.04.001.001	JUROS PAGOS	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 1/3	9,93	
09/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
09/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
09/08/2019	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	PAGTO	500,00	
09/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO		500,00
09/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5,90	
09/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		5,90
09/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
09/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
12/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
12/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
12/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
12/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
12/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	102,32	
12/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		102,32
12/08/2019	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO	50,00	
12/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		50,00
12/08/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	4.961,98	
12/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		4.961,98
12/08/2019	4.2.03.001.018	SEGUROS	PAGTO CFME EXTRATO	107,03	
12/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		107,03
12/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
12/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
12/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,80	
12/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,80
12/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
12/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
12/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
12/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
13/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.300,00	
13/08/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.300,00
16/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
16/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
20/08/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.800,00	
20/08/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.800,00
20/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.638,97	
20/08/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.638,97
20/08/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	962,30	
20/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		962,30
20/08/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	PAGTO CFME EXTRATO	440,00	
20/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		440,00
20/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
			TRANSPORTE	102.491,48	101.491,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	TRANSPORTE	102.491,48	101.491,48
20/08/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
20/08/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	26.880,08	
20/08/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		26.880,08
20/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO 07/2019	1.549,53	
21/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO 07/2019		1.549,53
21/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,31	
21/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,31
21/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA	154,20	
21/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		154,20
22/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	177,36	
22/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		177,36
22/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.440,00	
22/08/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.440,00
23/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	197,39	
23/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		197,39
26/08/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.593,40	
26/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.593,40
26/08/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	4.961,98	
26/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		4.961,98
26/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	247,17	
26/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		247,17
26/08/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.574,18	
26/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.574,18
26/08/2019	4.2.03.001.012	INTERNET	PAGTO CFME EXTRATO	481,56	
26/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		481,56
26/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
26/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
26/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
26/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
27/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.599,00	
27/08/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.599,00
27/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	202,55	
27/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		202,55
29/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
29/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
29/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	626,65	
29/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		626,65
29/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	89,06	
29/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		89,06
30/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,31	
30/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,31
30/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
30/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
30/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	163,00	
30/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		163,00
30/08/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	4.687,63	
30/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		4.687,63
30/08/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	956,06	
30/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		956,06
30/08/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	4.076,20	
30/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		4.076,20
30/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	289,00	
			TRANSPORTE	196.578,10	196.289,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	196.578,10	196.289,10
30/08/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5,90	289,00
30/08/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		5,90
30/08/2019	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	4.000,00	
30/08/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019		4.000,00
30/08/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	440,00	
30/08/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		440,00
30/08/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	40,31	
30/08/2019	2.1.02.344.9	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		40,31
31/08/2019	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV DO MÊS	22.080,00	
31/08/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	CMV DO MÊS		22.080,00
31/08/2019	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.028,59	
31/08/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.028,59
			TOTAL DO MÊS	226.172,90	226.172,90
02/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
02/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
02/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,90	
02/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,90
02/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	236,40	
02/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		236,40
02/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
02/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
02/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
02/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
02/09/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	289,00	
02/09/2019	2.1.02.307.0	PLASTICOS GRETO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		289,00
03/09/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	14,00	
03/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		14,00
03/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	472,80	
03/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		472,80
03/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
03/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
04/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.042,00	
04/09/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.042,00
05/09/2019	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	PAGTO CFME RECIBO PARC.9/12	300,00	
05/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO PARC.9/12		300,00
05/09/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO	3.560,00	
05/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO		3.560,00
06/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
06/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
06/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	348,00	
06/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		348,00
09/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	189,52	
09/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		189,52
09/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	181,03	
09/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		181,03
09/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,37	
09/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		27,37
09/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	406,00	
09/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		406,00
09/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8,00	
09/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		8,00
09/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	112,28	
09/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		112,28
			TRANSPORTE	17.086,30	17.086,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.086,30	17.086,30
09/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	227,85	
09/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		227,85
10/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO EMPRESTIMO PARC.1/2		5.482,73
10/09/2019	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO	51,84	
10/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		51,84
10/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
10/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
10/09/2019	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	PAGTO	500,00	
10/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO		500,00
10/09/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
10/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
10/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
10/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
10/09/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
10/09/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
10/09/2019	2.2.01.010.5	EMPRESTIMOS CREDELESC	PAGTO EMPRESTIMO PARC.1/2	5.209,00	
10/09/2019	4.2.04.001.001	JUROS PAGOS	PAGTO EMPRESTIMO PARC.1/2	273,73	
10/09/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	31.846,33	
10/09/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		31.846,33
11/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	102,32	
11/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		102,32
11/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
11/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
11/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.615,65	
11/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.615,65
11/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	109,27	
11/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		109,27
11/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	363,13	
11/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		363,13
11/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	366,54	
11/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		366,54
11/09/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
11/09/2019	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
12/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
12/09/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF 1086637	50,00	
12/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 1086637		50,00
13/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.300,00	
13/09/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.300,00
13/09/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
13/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
13/09/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	956,06	
13/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		956,06
13/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	895,79	
13/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		895,79
14/09/2019	4.2.03.001.008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	839,00	
14/09/2019	2.1.02.364.2	O M IMPORTA O E COM RCIO DE INFORM TICA E ACESS RIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		839,00
16/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
16/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
16/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
16/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
16/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
16/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
16/09/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.900,00	
			TRANSPORTE	118.062,71	72.162,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	118.062,71	72.162,71
16/09/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.900,00
16/09/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
17/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.813,36	
17/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		9.813,36
17/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
17/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
17/09/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.452,93	
17/09/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		1.452,93
19/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.583,08	
19/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.583,08
20/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
20/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
20/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
20/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
20/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.995,00	
20/09/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.995,00
20/09/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	PAGTO DE INSS Mensal REF. 08/2019	440,00	
20/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS Mensal REF. 08/2019		440,00
20/09/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	PAGTO 08/2019	3.028,59	
20/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO 08/2019		3.028,59
23/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
23/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
23/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
23/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
23/09/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	516,97	
23/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		516,97
23/09/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.090,94	
23/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.090,94
24/09/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	2,20	
24/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		2,20
24/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
24/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
24/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
24/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
24/09/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.995,00	
24/09/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.995,00
25/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
25/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
26/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.599,00	
26/09/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.599,00
26/09/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	2,20	
26/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		2,20
26/09/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
26/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
27/09/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
27/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
27/09/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	4.076,20	
27/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		4.076,20
27/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	440,00	
27/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		440,00
27/09/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.000,00	
27/09/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.000,00
30/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	203,66	
			TRANSPORTE	207.692,84	207.489,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	207.692,84	207.489,18 203,66
30/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 2/3		347,31
30/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
30/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
30/09/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46.000,00	
30/09/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46.000,00
30/09/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.230,10	
30/09/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.230,10
30/09/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF 29961	50,00	
30/09/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 29961		50,00
30/09/2019	2.1.05.011.0	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 2/3	279,94	
30/09/2019	4.2.03.001.030	MULTAS POR ATRASOS	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 2/3	55,90	
30/09/2019	4.2.04.001.001	JUROS PAGOS	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 2/3	11,47	
30/09/2019	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	4.000,00	
30/09/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		4.000,00
30/09/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	440,00	
30/09/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		440,00
30/09/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	2.168,33	
30/09/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		2.168,33
30/09/2019	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV DO MÊS	60.333,06	
30/09/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	CMV DO MÊS		60.333,06
30/09/2019	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.458,43	
30/09/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.458,43
			TOTAL DO MÊS	332.770,07	332.770,07
01/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
01/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
01/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,00	
01/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,00
01/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.230,10	
01/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.230,10
02/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	210,57	
02/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		210,57
02/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
02/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
02/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	4.132,51	
02/10/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		4.132,51
03/10/2019	2.1.02.355.9	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	472,80	
03/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		472,80
03/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
03/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
03/10/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
03/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
03/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.200,00	
03/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.200,00
03/10/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
03/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
03/10/2019	4.2.03.001.020	ENERGIA	PAGTO CFME EXTRATO	881,31	
03/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		881,31
03/10/2019	4.2.03.001.020	ENERGIA	PAGTO CFME EXTRATO	932,78	
03/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		932,78
			TRANSPORTE	19.781,87	19.781,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.781,87	19.781,87
03/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
03/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
04/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.020,80	
04/10/2019	2.1.02.368.9	ATEC COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		1.020,80
04/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	5.320,00	
04/10/2019	2.1.02.335.7	ATEC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		5.320,00
05/10/2019	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	PAGTO CFME RECIBO PARC.10/12	300,00	
05/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO PARC.10/12		300,00
05/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	708,60	
05/10/2019	2.1.02.318.1	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		708,60
05/10/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO	3.560,00	
05/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO		3.560,00
07/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	214,75	
07/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		214,75
07/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
07/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
07/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
07/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
07/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.900,00	
07/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.900,00
07/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	30.262,76	
07/10/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		30.262,76
08/10/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	11.626,43	
08/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		11.626,43
09/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	209,66	
09/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		209,66
09/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00	
09/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		450,00
09/10/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
09/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
09/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.490,00	
09/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.490,00
09/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	419,00	
09/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		419,00
09/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	13.402,09	
09/10/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		13.402,09
10/10/2019	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO	51,84	
10/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		51,84
10/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
10/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
10/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO EMPRESTIMO PARC.2/2		5.482,73
10/10/2019	2.2.01.010.5	EMPRESTIMOS CREDELESC	PAGTO EMPRESTIMO PARC.2/2	5.209,00	
10/10/2019	4.2.04.001.001	JUROS PAGOS	PAGTO EMPRESTIMO PARC.2/2	273,73	
11/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	102,32	
11/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		102,32
11/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.000,00	
11/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		12.000,00
11/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	112,23	
11/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		112,23
11/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.919,68	
11/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.919,68
			TRANSPORTE	156.710,66	156.710,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.710,66	156.710,66
11/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	86,91	
11/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		86,91
11/10/2019	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	PAGTO	500,00	
11/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO		500,00
11/10/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
11/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
11/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
11/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
11/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
11/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
11/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	3.276,00	
11/10/2019	2.1.02.335.7	ATEC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		3.276,00
11/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	2.040,00	
11/10/2019	2.1.02.335.7	ATEC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		2.040,00
14/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,00	
14/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,00
14/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
14/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
15/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,04	
15/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,04
15/10/2019	2.1.02.326.0	BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	1.919,50	
15/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.919,50
15/10/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	8.533,36	
15/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		8.533,36
15/10/2019	4.2.03.001.005	CARTÓRIO	PAGTO CFME EXTRATO	15,00	
15/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		15,00
15/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	580,00	
15/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		580,00
15/10/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.452,93	
15/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.452,93
15/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	69,50	
15/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		69,50
15/10/2019	4.2.03.001.015	FRETES	A PAGAR	352,54	
15/10/2019	2.1.02.375.5	MARCOS ANTONIO BROLESI BOSCHETTO ME	A PAGAR		352,54
16/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.811,00	
16/10/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.811,00
16/10/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	12,00	
16/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		12,00
16/10/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
16/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
16/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	203,47	
16/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		203,47
16/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
16/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
16/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.919,50	
16/10/2019	2.1.02.326.0	BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		1.919,50
16/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	80,92	
16/10/2019	2.1.02.318.1	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		80,92
16/10/2019	4.2.03.001.015	FRETES	A PAGAR	177,50	
			TRANSPORTE	183.198,73	183.021,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.02.375.6	CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE A PAGAR	183.198,73	183.021,23 177,50
17/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.000,00	
17/10/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.000,00
17/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
17/10/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
17/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.880,00	
17/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.880,00
17/10/2019	4.2.03.001.005	CARTÓRIO	PAGTO CFME EXTRATO	244,10	
17/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		244,10
18/10/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF 14020	209,03	
18/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 14020		209,03
18/10/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	12,00	
18/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		12,00
18/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	209,03	
18/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		209,03
18/10/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	PAGTO DE INSS Mensal REF. 09/2019	440,00	
18/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS Mensal REF. 09/2019		440,00
19/10/2019	4.2.03.001.015	FRETES	A PAGAR	70,00	
19/10/2019	2.1.02.149.3	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	A PAGAR		70,00
21/10/2019	4.2.03.001.022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO CONSULTORIA FINANCEIRA	3.000,00	
21/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CONSULTORIA FINANCEIRA		3.000,00
21/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,90	
21/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		49,90
21/10/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
21/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
21/10/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	16,00	
21/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		16,00
21/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.394,08	
21/10/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		1.394,08
21/10/2019	4.2.03.001.015	FRETES	A PAGAR	83,38	
21/10/2019	2.1.02.312.0	B TRANSPORTES LTDA	A PAGAR		83,38
21/10/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	PAGTO 09/2019	8.458,43	
21/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO 09/2019		8.458,43
22/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
22/10/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
22/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.000,00	
22/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.000,00
22/10/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	871,35	
22/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		871,35
22/10/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	450,26	
22/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		450,26
22/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	360,00	
22/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		360,00
23/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.980,00	
23/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.980,00
23/10/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
23/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
23/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	137,18	
23/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		137,18
24/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.042,00	
24/10/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.042,00
24/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
24/10/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TRANSPORTE	244.558,47	244.558,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.558,47	244.558,47
24/10/2019	4.2.03.001.018	SEGUROS	PAGTO CFME EXTRATO	107,00	
24/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		107,00
24/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
24/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
25/10/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF 18302	205,60	
25/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 18302		205,60
25/10/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	8,00	
25/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		8,00
25/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	239,45	
25/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		239,45
25/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	203,97	
25/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		203,97
25/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	2.188,43	
25/10/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		2.188,43
25/10/2019	4.2.03.001.015	FRETES	A PAGAR	132,25	
25/10/2019	2.1.02.312.0	B TRANSPORTES LTDA	A PAGAR		132,25
28/10/2019	4.2.03.001.015	FRETES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	30,00	
28/10/2019	2.1.02.369.0	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		30,00
28/10/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	1.390,00	
28/10/2019	2.1.02.369.0	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		1.390,00
28/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.599,00	
28/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.599,00
28/10/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.135,79	
28/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.135,79
28/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.781,80	
28/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.781,80
28/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	367,96	
28/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		367,96
28/10/2019	4.2.03.001.012	INTERNET	PAGTO CFME EXTRATO	380,09	
28/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		380,09
28/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
28/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
28/10/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
28/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
28/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
28/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
29/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	7.729,16	
29/10/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		7.729,16
29/10/2019	4.2.03.001.015	FRETES	A PAGAR	455,56	
29/10/2019	2.1.02.312.0	B TRANSPORTES LTDA	A PAGAR		455,56
30/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
30/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
30/10/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.508,69	
30/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.508,69
30/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.550,00	
30/10/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.550,00
31/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	352,54	
31/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		352,54
31/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 3/3		348,90
31/10/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	52,00	
31/10/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		52,00
			TRANSPORTE	286.281,66	286.630,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.05.011.0	PARCELAMENTO SIMPLES	TRANSPORTE PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 3/3	286.281,66 280,20	286.630,56
31/10/2019	4.2.03.001.030	MULTAS POR ATRASOS	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 3/3	55,90	
31/10/2019	4.2.04.001.001	JUROS PAGOS	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 3/3	12,80	
31/10/2019	4.2.01.001.001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	345,26	
31/10/2019	2.1.01.010.1	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		345,26
31/10/2019	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	4.000,00	
31/10/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		4.000,00
31/10/2019	2.1.01.010.1	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2019	20,72	
31/10/2019	4.2.01.001.008	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2019		20,72
31/10/2019	2.1.01.010.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	27,62	
31/10/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		27,62
31/10/2019	4.2.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	27,62	
31/10/2019	2.1.06.010.3	FGTS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		27,62
31/10/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	440,00	
31/10/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		440,00
31/10/2019	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV DO MÊS	21.778,80	
31/10/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	CMV DO MÊS		21.778,80
31/10/2019	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.096,22	
31/10/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.096,22
			TOTAL DO MÊS	316.366,80	316.366,80
01/11/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
01/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
01/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	201,20	
01/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		201,20
03/11/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF 2418	215,11	
03/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 2418		215,11
04/11/2019	4.2.03.001.006	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGTO CFME RECIBO RODA LTDA	385,00	
04/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO RODA LTDA		385,00
04/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	215,11	
04/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		215,11
04/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
04/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
04/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
04/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
04/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
04/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
04/11/2019	2.1.02.335.7	ATEC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	1.020,80	
04/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.020,80
04/11/2019	2.1.02.335.7	ATEC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	5.320,00	
04/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		5.320,00
04/11/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	11.048,30	
04/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		11.048,30
04/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
04/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
05/11/2019	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	PAGTO CFME RECIBO PARC.11/2019	300,00	
05/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO PARC.11/2019		300,00
05/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	269,99	
05/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		269,99
05/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.291,30	
			TRANSPORTE	22.172,31	20.881,01



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	22.172,31	20.881,01 1.291,30
05/11/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
05/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
05/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.811,00	
05/11/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.811,00
05/11/2019	2.1.01.010.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO DE SALÁRIOS - 10/2019	296,92	
05/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALÁRIOS - 10/2019		296,92
05/11/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO	3.560,00	
05/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO		3.560,00
06/11/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	137,15	
06/11/2019	2.1.02.318.1	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		137,15
06/11/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
06/11/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
06/11/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	783,10	
06/11/2019	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		783,10
06/11/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.815,20	
06/11/2019	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.815,20
06/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	945,00	
06/11/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		945,00
06/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	127,21	
06/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		127,21
06/11/2019	4.2.03.001.016	TELEFONE	PAGTO CFME EXTRATO	208,10	
06/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		208,10
06/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
06/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
06/11/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
06/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
07/11/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.748,76	
07/11/2019	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.748,76
07/11/2019	2.1.02.318.1	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	709,31	
07/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		709,31
07/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.307,69	
07/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.307,69
07/11/2019	2.1.06.010.3	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. 10/2019	27,62	
07/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. 10/2019		27,62
10/11/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGTO CFME CF 28046	100,00	
10/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME CF 28046		100,00
11/11/2019	4.2.03.001.022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	A PAGAR CFME NF 35906	30,00	
11/11/2019	2.1.02.309.9	AMPLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	A PAGAR CFME NF 35906		30,00
11/11/2019	4.2.03.001.022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	A PAGAR CFME NF 35929	30,00	
11/11/2019	2.1.02.309.9	AMPLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	A PAGAR CFME NF 35929		30,00
11/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
11/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
11/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	102,32	
11/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		102,32
11/11/2019	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO	51,84	
11/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		51,84
11/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	115,45	
11/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		115,45
11/11/2019	2.1.02.335.7	ATEC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	680,00	
11/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		680,00
11/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	799,72	
11/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		799,72
11/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	83,38	
			TRANSPORTE	69.553,88	69.470,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	69.553,88	69.470,50 83,38
11/11/2019	4.2.01.001.008	VALE TRANSPORTE	PAGTO CFME EXTRATO	102,77	
11/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		102,77
12/11/2019	4.2.03.001.018	SEGUROS	PAGTO CFME EXTRATO	109,38	
12/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		109,38
12/11/2019	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	PAGTO	500,00	
12/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO		500,00
13/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
13/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
14/11/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	404,00	
14/11/2019	2.1.02.107.8	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		404,00
14/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
14/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
14/11/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
14/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
14/11/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
14/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
14/11/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	4,00	
14/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		4,00
14/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
14/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
14/11/2019	2.1.02.107.8	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	PAGTO CFME EXTRATO	404,00	
14/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		404,00
14/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	EMPRESTIMOS BANCARIOS 5838	20.000,00	
14/11/2019	2.1.03.012.6	EMPRESTIMO CREDELESC	EMPRESTIMOS BANCARIOS 5838		20.000,00
18/11/2019	4.2.03.001.006	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGTO CFME NF 350	700,00	
18/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME NF 350		700,00
18/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
18/11/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
18/11/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	8.616,70	
18/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		8.616,70
18/11/2019	2.1.02.318.1	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	80,92	
18/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		80,92
18/11/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.394,08	
18/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.394,08
18/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
18/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
18/11/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
18/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
18/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
18/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
18/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.440,00	
18/11/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.440,00
18/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.748,76	
18/11/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.748,76
19/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.944,56	
19/11/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.944,56
19/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	210,83	
19/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		210,83
19/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
19/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
19/11/2019	2.1.02.046.1	CASSOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	123,60	
19/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		123,60
			TRANSPORTE	126.993,28	126.993,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	126.993,28 42,00	126.993,28
19/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		42,00
20/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
20/11/2019	2.1.02.046.1	CASSOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	71,30	
20/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		71,30
20/11/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	449,53	
20/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		449,53
20/11/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	869,94	
20/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		869,94
20/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.096,22	
20/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.096,22
20/11/2019	4.2.03.001.012	INTERNET	PAGTO CFME EXTRATO	386,01	
20/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		386,01
20/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	64,99	
20/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		64,99
21/11/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	96,00	
21/11/2019	2.1.02.107.8	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		96,00
21/11/2019	2.1.02.107.8	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	PAGTO CFME EXTRATO	96,00	
21/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		96,00
21/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
21/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
22/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.615,10	
22/11/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.615,10
22/11/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.146,32	
22/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.146,32
22/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
22/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
22/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
22/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
25/11/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.250,00	
25/11/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.250,00
25/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,50	
25/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		160,50
25/11/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	2,20	
25/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		2,20
25/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	213,28	
25/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		213,28
25/11/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.032,54	
25/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.032,54
25/11/2019	2.1.02.326.0	BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	7.710,39	
25/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		7.710,39
25/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	698,14	
25/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		698,14
25/11/2019	2.1.02.326.0	BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	867,62	
25/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		867,62
25/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
25/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
25/11/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	PAGTO CFME EXTRATO	467,09	
25/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		467,09
25/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
25/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
			TRANSPORTE	170.828,45	170.828,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.828,45	170.828,45
25/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.125,00	
25/11/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.125,00
26/11/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PAGTO CFME RECIBO	666,00	
26/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO		666,00
26/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
26/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
26/11/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
26/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
26/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
26/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
26/11/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	2.821,76	
26/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		2.821,76
26/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	587,81	
26/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		587,81
26/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME EXTRATO	29,13	
26/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		29,13
26/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
26/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
26/11/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	7.710,39	
26/11/2019	2.1.02.326.0	BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		7.710,39
26/11/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	867,62	
26/11/2019	2.1.02.326.0	BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		867,62
26/11/2019	4.2.03.001.015	FRETES	A PAGAR	691,00	
26/11/2019	2.1.02.375.6	CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	A PAGAR		691,00
27/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5,50	
27/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		5,50
27/11/2019	4.2.01.001.008	VALE TRANSPORTE	PAGTO CFME EXTRATO	106,95	
27/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		106,95
27/11/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.311,91	
27/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.311,91
27/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
27/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
27/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	37,10	
27/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		37,10
28/11/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
28/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
28/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	211,88	
28/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		211,88
28/11/2019	4.2.03.001.020	ENERGIA	PAGTO CFME EXTRATO	909,35	
28/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		909,35
28/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
28/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
28/11/2019	4.2.03.001.015	FRETES	PAGTO CFME EXTRATO	691,00	
28/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		691,00
28/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,00	
28/11/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,00
29/11/2019	4.2.01.001.001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	4.318,24	
29/11/2019	2.1.01.010.1	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		4.318,24
29/11/2019	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019	4.000,00	
29/11/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019		4.000,00
29/11/2019	2.1.01.010.1	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2019	91,74	
			TRANSPORTE	206.700,23	206.608,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	4.2.01.001.008	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2019	206.700,23	206.608,49 91,74
29/11/2019	2.1.01.010.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	345,44	
29/11/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		345,44
29/11/2019	4.2.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	345,44	
29/11/2019	2.1.06.010.3	FGTS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		345,44
29/11/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	440,00	
29/11/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		440,00
30/11/2019	4.2.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	5,09	
30/11/2019	2.1.06.010.3	FGTS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		5,09
30/11/2019	1.1.04.010.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	PAGTO	63,71	
30/11/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO		63,71
30/11/2019	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV DO MÊS	10.590,00	
30/11/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	CMV DO MÊS		10.590,00
30/11/2019	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.555,91	
30/11/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.555,91
			TOTAL DO MÊS	226.045,82	226.045,82
02/12/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,50	
02/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,50
02/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	132,90	
02/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		132,90
03/12/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
03/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
03/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.050,00	
03/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.050,00
04/12/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.440,00	
04/12/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.440,00
04/12/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF	980,70	
04/12/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFME NF		980,70
04/12/2019	4.2.03.001.015	FRETES	A PAGAR	63,39	
04/12/2019	2.1.02.312.0	B TRANSPORTES LTDA	A PAGAR		63,39
05/12/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
05/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
05/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.314,94	
05/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.314,94
05/12/2019	2.1.06.010.3	FGTS A PAGAR	PAGTO CFME EXTRATO	350,55	
05/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		350,55
05/12/2019	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	PAGTO CFME RECIBO PARC.12/2019	300,00	
05/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO CFME RECIBO PARC.12/2019		300,00
05/12/2019	2.1.01.010.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO DE SALÁRIOS - 11/2019	3.881,06	
05/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALÁRIOS - 11/2019		3.881,06
05/12/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO	3.560,00	
05/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO		3.560,00
06/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	26,70	
06/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		26,70
06/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
06/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
06/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	213,14	
06/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		213,14
06/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	783,10	
06/12/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		783,10
09/12/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
09/12/2019	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
09/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	63,00	
			TRANSPORTE	21.496,78	21.433,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	21.496,78	21.433,78
09/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	63,00
09/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
09/12/2019	2.1.02.046.1	CASSOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	21,80	
09/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		21,80
09/12/2019	2.1.02.335.7	ATEC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	680,00	
09/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		680,00
10/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
10/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
10/12/2019	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO	51,84	
10/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		51,84
11/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.522,32	
11/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.522,32
11/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	117,78	
11/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		117,78
11/12/2019	4.2.03.001.018	SEGUROS	PAGTO CFME EXTRATO	109,27	
11/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		109,27
13/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.400,00	
13/12/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.400,00
16/12/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
16/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
16/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	42,00	
16/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		42,00
16/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
16/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
16/12/2019	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	PAGTO	500,00	
16/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO		500,00
16/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
16/12/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
18/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
18/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
18/12/2019	2.1.02.046.1	CASSOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	15,40	
18/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		15,40
19/12/2019	2.1.02.046.1	CASSOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGTO CFME EXTRATO	868,53	
19/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		868,53
19/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.505,00	
19/12/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.505,00
20/12/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	2,20	
20/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		2,20
20/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.300,00	
20/12/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.300,00
20/12/2019	4.2.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	15,28	
20/12/2019	2.1.06.010.3	FGTS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		15,28
20/12/2019	4.2.01.001.002	13º SALARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	254,83	
20/12/2019	2.1.01.010.3	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		254,83
20/12/2019	2.1.01.010.3	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	63,71	
20/12/2019	1.1.04.010.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		63,71
20/12/2019	2.1.01.010.3	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	20,38	
20/12/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		20,38
20/12/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	PAGTO DE INSS Mensal REF. 11/2019	785,44	
20/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS Mensal REF. 11/2019		785,44
20/12/2019	2.1.01.010.3	13º SALARIO A PAGAR	PAGTO 13º SALÁRIO - 12/2019	170,74	
20/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO 13º SALÁRIO - 12/2019		170,74
			TRANSPORTE	37.799,20	37.799,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.799,20	37.799,20
20/12/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	PAGTO DE INSS 13º REF. 12/2019	20,38	
20/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS 13º REF. 12/2019		20,38
23/12/2019	4.2.03.001.016	TELEFONE	PAGTO CFME EXTRATO	66,03	
23/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		66,03
23/12/2019	4.2.03.001.012	INTERNET	PAGTO CFME EXTRATO	389,18	
23/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		389,18
23/12/2019	4.2.03.001.020	ENERGIA	PAGTO CFME EXTRATO	531,88	
23/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		531,88
23/12/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.047,21	
23/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.047,21
24/12/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
24/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
24/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
24/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
26/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
26/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
26/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	698,14	
26/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		698,14
26/12/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	1.311,91	
26/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		1.311,91
26/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.062,50	
26/12/2019	1.1.02.010.1	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.062,50
27/12/2019	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	PAGTO CFME EXTRATO	2.465,67	
27/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		2.465,67
30/12/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO	5,90	
30/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	DESPESAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO		5,90
30/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
30/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
30/12/2019	4.2.01.001.008	VALE TRANSPORTE	PAGTO CFME EXTRATO	94,41	
30/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	PAGTO CFME EXTRATO		94,41
30/12/2019	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV DO MÊS	4.464,00	
30/12/2019	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	CMV DO MÊS		4.464,00
31/12/2019	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
31/12/2019	1.1.01.021.6	CREDELESC	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
31/12/2019	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	RETORNO SOBRA	9,31	
31/12/2019	3.1.02.001.003	JUROS RECEBIDOS SOBRE APLICAÇÃO	RETORNO SOBRA		9,31
31/12/2019	4.2.01.001.001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	1.529,00	
31/12/2019	2.1.01.010.1	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		1.529,00
31/12/2019	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	4.000,00	
31/12/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		4.000,00
31/12/2019	2.1.01.010.1	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019	91,74	
31/12/2019	4.2.01.001.008	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019		91,74
31/12/2019	2.1.01.010.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	122,32	
31/12/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		122,32
31/12/2019	4.2.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	122,32	
31/12/2019	2.1.06.010.3	FGTS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		122,32
31/12/2019	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	440,00	
31/12/2019	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		440,00
31/12/2019	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	873,38	
31/12/2019	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		873,38
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	307.178,36	
			TRANSPORTE	368.128,74	60.950,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	368.128,74	60.950,38 307.178,36
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	6.192,50	
31/12/2019	4.2.01.001.001	SALÁRIOS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		6.192,50
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	254,83	
31/12/2019	4.2.01.001.002	13º SALARIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		254,83
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	515,75	
31/12/2019	4.2.01.001.007	FGTS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		515,75
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	3.600,00	
31/12/2019	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		3.600,00
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	278,68	
31/12/2019	4.2.03.001.034	MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		278,68
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	1.303,54	
31/12/2019	4.2.03.001.016	TELEFONE	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		1.303,54
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	3.060,00	
31/12/2019	4.2.03.001.022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		3.060,00
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	865,72	
31/12/2019	4.2.03.001.018	SEGUROS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		865,72
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	6.586,11	
31/12/2019	4.2.03.001.020	ENERGIA	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		6.586,11
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	805,28	
31/12/2019	4.2.03.001.004	AGUA E ESGOTO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		805,28
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	1.039,00	
31/12/2019	4.2.03.001.008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		1.039,00
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	61.624,97	
31/12/2019	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		61.624,97
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	99,93	
31/12/2019	4.2.01.001.008	VALE TRANSPORTE	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		99,93
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	397,09	
31/12/2019	4.2.03.001.025	TAXAS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		397,09
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	167,47	
31/12/2019	4.2.03.001.030	MULTAS POR ATRASOS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		167,47
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	843,11	
31/12/2019	4.2.04.001.001	JUROS PAGOS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		843,11
31/12/2019	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	568.530,60	
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		568.530,60
31/12/2019	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	147.595,83	
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		147.595,83
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	805,88	
31/12/2019	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		805,88
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	2.883,62	
31/12/2019	4.2.03.001.015	FRETES	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		2.883,62
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	259,10	
31/12/2019	4.2.03.001.005	CARTÓRIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		259,10
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	48.000,00	
31/12/2019	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		48.000,00
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	5.980,00	
31/12/2019	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		5.980,00
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	2.584,80	
31/12/2019	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		2.584,80
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	6.085,00	
31/12/2019	4.2.03.001.006	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		6.085,00
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	450,00	
31/12/2019	4.2.03.001.026	DESPESAS COM VIAGEM	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		450,00
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	891,98	
31/12/2019	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		891,98
			TRANSPORTE	1.239.829,53	1.239.829,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	3.1.02.001.003	JUROS RECEBIDOS SOBRE APLICAÇÃO	TRANSPORTE ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	1.239.829,53 9,31	1.239.829,53
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		9,31
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	2.840,66	
31/12/2019	4.2.03.001.012	INTERNET	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		2.840,66
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	136,00	
31/12/2019	4.2.03.001.039	CERTIFICADO DIGITAL	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		136,00
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	91,97	
31/12/2019	4.2.04.001.005	IOF	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		91,97
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	9.199,07	
31/12/2019	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		9.199,07
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	5,40	
31/12/2019	4.2.03.001.040	PEDÁGIOS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		5,40
31/12/2019	3.1.01.001.004	VENDAS DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	9.200,00	
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		9.200,00
31/12/2019	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019	250.309,92	
31/12/2019	2.3.03.010.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2019		250.309,92
TOTAL DO MÊS				1.511.621,86	1.511.621,86

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	461.314,67D	2.657.017,11	2.286.638,58	831.693,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	461.314,67D	2.657.017,11	2.286.638,58	831.693,20D
3	1.1.01	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	330.910,78D	1.367.985,89	1.083.224,18	615.672,49D
4	1.1.01.01	CAIXA	124.198,97D	558.346,89	69.879,26	612.666,60D
5	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	124.198,97D	558.346,89	69.879,26	612.666,60D
6	1.1.01.02	BANCOS	206.370,81D	809.172,33	1.013.344,92	2.198,22D
3379	1.1.01.021.6	CREDELESC	206.370,81D	809.172,33	1.013.344,92	2.198,22D
17	1.1.01.03	APLICAÇÕES	341,00D	466,67	0,00	807,67D
3410	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	341,00D	466,67	0,00	807,67D
10	1.1.02	DUPLICATAS A RECEBER	58.557,98D	853.326,43	768.172,33	143.712,08D
11	1.1.02.01	CLIENTES DIVERSOS	58.557,98D	853.326,43	768.172,33	143.712,08D
12	1.1.02.010.1	CLIENTES	58.557,98D	853.326,43	768.172,33	143.712,08D
14	1.1.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	63,71	63,71	0,00
684	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	63,71	63,71	0,00
16	1.1.04.010.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	63,71	63,71	0,00
20	1.1.06	ESTOQUES	71.845,91D	435.641,08	435.178,36	72.308,63D
21	1.1.06.01	ESTOQUE DE MERCADORIA	71.845,91D	435.641,08	435.178,36	72.308,63D
22	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	71.845,91D	435.641,08	435.178,36	72.308,63D
56	2	PASSIVO	461.314,67C	1.237.382,60	1.607.761,13	831.693,20C
57	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	266.178,37C	491.128,86	611.115,47	386.164,98C
78	2.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.572,39	54.447,33	4.874,94C
578	2.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.572,39	54.447,33	4.874,94C
79	2.1.01.010.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.877,56	6.192,50	1.314,94C
251	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	44.440,00	48.000,00	3.560,00C
242	2.1.01.010.3	13º SALARIO A PAGAR	0,00	254,83	254,83	0,00
64	2.1.02	FORNECEDORES	254.751,24C	373.580,38	451.854,65	333.025,51C
65	2.1.02.01	FORNECEDORES	254.751,24C	373.580,38	451.854,65	333.025,51C
515	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	0,00	242,51	881,09	638,58C
645	2.1.02.046.1	CASSOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.100,63	1.400,10	299,47C
972	2.1.02.066.6	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	0,00	0,00	292,71	292,71C
1012	2.1.02.070.2	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00	200,00	200,00C
1407	2.1.02.107.8	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	0,00	500,00	500,00	0,00
1551	2.1.02.149.3	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
2014	2.1.02.194.8	ITUFERRO MAT CONST LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00C
3126	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	254.496,74C	340.173,94	397.753,34	312.076,14C
3154	2.1.02.307.0	PLASTICOS GRETO LTDA	54,50C	0,00	289,00	343,50C
3185	2.1.02.309.9	AMPLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
3206	2.1.02.312.0	B TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	734,58	734,58C
3226	2.1.02.314.0	CLAUDINEIA APARECIDA NUNES BARBOSA PISOS EPP	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3267	2.1.02.318.1	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.384,40	1.670,40	286,00C
3346	2.1.02.326.0	BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA	0,00	20.425,71	20.425,71	0,00
3380	2.1.02.329.2	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	1.035,87	1.035,87	0,00
3417	2.1.02.332.1	CAMILA ARIADNE PIRES LUCH TREVIZO ME	0,00	0,00	1.199,90	1.199,90C
3418	2.1.02.332.2	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERV	0,00	0,00	155,00	155,00C
3419	2.1.02.332.3	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	0,00	0,00	231,47	231,47C
3420	2.1.02.332.4	YURI JESUS GRIGNON GAMARRA EPP	0,00	0,00	480,00	480,00C
3453	2.1.02.335.6	AF MECANICA E TRASPORTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3454	2.1.02.335.7	ATEC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	7.700,80	11.503,64	3.802,84C
3512	2.1.02.340.6	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.235,88	1.235,88C
3558	2.1.02.344.9	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	0,00	0,00	75,80	75,80C
3676	2.1.02.355.9	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	0,00	1.016,52	1.489,32	472,80C
3760	2.1.02.364.2	O M IMPORTA O E COM RCIO DE INFORM TICA E ACESS RIC	0,00	0,00	839,00	839,00C
3807	2.1.02.368.9	ATEC COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.020,80	1.020,80C
3808	2.1.02.369.0	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
3915	2.1.02.375.5	MARCOS ANTONIO BROLESI BOSCHETTO ME	0,00	0,00	352,54	352,54C
3916	2.1.02.375.6	CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	868,50	868,50C
58	2.1.03	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
59	2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
3934	2.1.03.012.6	EMPRESTIMO CREDELESC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
67	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.427,13C	62.365,01	78.501,98	27.564,10C
68	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	11.427,13C	62.365,01	78.501,98	27.564,10C
76	2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	11.427,13C	61.526,59	61.624,97	11.525,51C
865	2.1.05.011.0	PARCELAMENTO SIMPLES	0,00	838,42	16.877,01	16.038,59C
77	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.611,08	6.311,51	700,43C
81	2.1.06.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.611,08	6.311,51	700,43C
82	2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	0,00	5.232,91	5.795,76	562,85C
83	2.1.06.010.3	FGTS A PAGAR	0,00	378,17	515,75	137,58C
91	2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	20.918,00	21.000,00	82,00C
92	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.918,00	21.000,00	82,00C
93	2.2.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	20.918,00	21.000,00	82,00C
3755	2.2.01.010.5	EMPRESTIMOS CREDELESC	0,00	20.918,00	21.000,00	82,00C
105	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	195.136,30C	725.335,74	975.645,66	445.446,22C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
107	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
108	2.3.01.010.1	CAPITAL SOCIAL	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
119	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS	129.136,30C	725.335,74	975.645,66	379.446,22C
123	2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	725.335,74	725.335,74	0,00
120	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	129.136,30C	0,00	250.309,92	379.446,22C
121	2.3.03.010.1	LUCROS ACUMULADOS	129.136,30C	0,00	250.309,92	379.446,22C
172	3	RECEITA	0,00	786.960,71	786.960,71	0,00
173	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	725.335,74	725.335,74	0,00
174	3.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	725.326,43	725.326,43	0,00
175	3.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDA	0,00	577.730,60	577.730,60	0,00
176	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	568.530,60	568.530,60	0,00
3403	3.1.01.001.004	VENDAS DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
177	3.1.01.002	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	147.595,83	147.595,83	0,00
178	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	147.595,83	147.595,83	0,00
186	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9,31	9,31	0,00
187	3.1.02.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	9,31	9,31	0,00
603	3.1.02.001.003	JUROS RECEBIDOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00	9,31	9,31	0,00
179	3.3	( ) DEDUÇÕES	0,00	61.624,97	61.624,97	0,00
180	3.3.01	( ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	61.624,97	61.624,97	0,00
149	3.3.01.001	( ) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	61.624,97	61.624,97	0,00
162	3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	0,00	61.624,97	61.624,97	0,00
124	4	DESPESAS	0,00	413.605,05	413.605,05	0,00
125	4.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	307.178,36	307.178,36	0,00
126	4.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS PRODUTOS	0,00	307.178,36	307.178,36	0,00
127	4.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	307.178,36	307.178,36	0,00
128	4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	307.178,36	307.178,36	0,00
130	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	106.426,69	106.426,69	0,00
131	4.2.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	55.267,21	55.267,21	0,00
132	4.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	55.267,21	55.267,21	0,00
133	4.2.01.001.001	SALÁRIOS	0,00	6.192,50	6.192,50	0,00
136	4.2.01.001.002	13º SALARIO	0,00	254,83	254,83	0,00
250	4.2.01.001.006	PRO-LABORE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
138	4.2.01.001.007	FGTS	0,00	515,75	515,75	0,00
163	4.2.01.001.008	VALE TRANSPORTE	0,00	304,13	304,13	0,00
150	4.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	49.418,52	49.418,52	0,00
141	4.2.03.001	DESPESAS GERAIS	0,00	49.418,52	49.418,52	0,00
269	4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
142	4.2.03.001.002	ALUGUEIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
153	4.2.03.001.004	AGUA E ESGOTO	0,00	805,28	805,28	0,00
248	4.2.03.001.005	CARTÓRIO	0,00	259,10	259,10	0,00
293	4.2.03.001.006	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.085,00	6.085,00	0,00
156	4.2.03.001.008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
399	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	0,00	891,98	891,98	0,00
604	4.2.03.001.012	INTERNET	0,00	2.840,66	2.840,66	0,00
207	4.2.03.001.015	FRETES	0,00	2.883,62	2.883,62	0,00
144	4.2.03.001.016	TELEFONE	0,00	1.303,54	1.303,54	0,00
151	4.2.03.001.018	SEGUROS	0,00	865,72	865,72	0,00
152	4.2.03.001.020	ENERGIA	0,00	6.586,11	6.586,11	0,00
147	4.2.03.001.022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
167	4.2.03.001.025	TAXAS	0,00	397,09	397,09	0,00
398	4.2.03.001.026	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	450,00	450,00	0,00
168	4.2.03.001.030	MULTAS POR ATRASOS	0,00	167,47	167,47	0,00
270	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	2.584,80	2.584,80	0,00
143	4.2.03.001.034	MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE	0,00	278,68	278,68	0,00
747	4.2.03.001.039	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	136,00	136,00	0,00
770	4.2.03.001.040	PEDÁGIOS	0,00	5,40	5,40	0,00
769	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	9.199,07	9.199,07	0,00
139	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.740,96	1.740,96	0,00
169	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.740,96	1.740,96	0,00
170	4.2.04.001.001	JUROS PAGOS	0,00	843,11	843,11	0,00
203	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	805,88	805,88	0,00
748	4.2.04.001.005	IOF	0,00	91,97	91,97	0,00

TATIANY LIANDRA DE PAULA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 033.020.309-67

ENIO DECARLI  
Contador 1SC 029236/O-0  
CPF: 947.298.919-53

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	831.693,20D
ATIVO CIRCULANTE	831.693,20D
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	615.672,49D
CAIXA	612.666,60D
CAIXA GERAL	612.666,60D
BANCOS	2.198,22D
CREDELESC	2.198,22D
APLICAÇÕES	807,67D
COTAS CAPITAL CREDELESC	807,67D
DUPLICATAS A RECEBER	143.712,08D
CLIENTES DIVERSOS	143.712,08D
CLIENTES	143.712,08D
ESTOQUES	72.308,63D
ESTOQUE DE MERCADORIA	72.308,63D
ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	72.308,63D
PASSIVO	831.693,20C
PASSIVO CIRCULANTE	386.164,98C
PESSOAL A PAGAR	4.874,94C
PESSOAL A PAGAR	4.874,94C
SALÁRIOS A PAGAR	1.314,94C
PRO-LABORE A PAGAR	3.560,00C
FORNECEDORES	333.025,51C
FORNECEDORES	333.025,51C
COMPENSADOS FERNANDES LTDA	638,58C
CASSOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	299,47C
COMPENSADOS FERNANDES LTDA	292,71C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	200,00C
TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	70,00C
ITUFERRO MAT CONST LTDA	670,00C
CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	312.076,14C
PLASTICOS GRETO LTDA	343,50C
AMPLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	60,00C
B TRANSPORTES LTDA	734,58C
CLAUDINEIA APARECIDA NUNES BARBOSA PISOS EPP	200,00C
AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	286,00C
CAMILA ARIADNE PIRES LUCH TREVIZO ME	1.199,90C
DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	155,00C
MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	231,47C
YURI JESUS GRIGNON GAMARRA EPP	480,00C
AF MECANICA E TRASPORTE	5.000,00C
ATEC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.802,84C
ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.235,88C
COMPENSADOS FERNANDES LTDA	75,80C
MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	472,80C
O M IMPORTA O E COM RCIO DE INFORM TICA E ACESS RIOS LTDA	839,00C
ATEC COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.020,80C
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	1.420,00C
MARCOS ANTONIO BROLESİ BOSCHETTO ME	352,54C
CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	868,50C
EMPRÉSTIMOS	20.000,00C
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	20.000,00C
EMPRESTIMO CREDELESC	20.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	27.564,10C
IMPOSTOS A RECOLHER	27.564,10C
SIMPLES A PAGAR	11.525,51C
PARCELAMENTO SIMPLES	16.038,59C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	700,43C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	700,43C
INSS A PAGAR	562,85C
FGTS A PAGAR	137,58C
NÃO CIRCULANTE	82,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	82,00C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	82,00C
EMPRESTIMOS CREDELESC	82,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	445.446,22C
CAPITAL SOCIAL	66.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	66.000,00C
CAPITAL SOCIAL	66.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS	379.446,22C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	379.446,22C
LUCROS ACUMULADOS	379.446,22C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

TATIANY LIANDRA DE PAULA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 033.020.309-67

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

ENIO DECARLI  
Contador 1SC 029236/O-0  
CPF: 947.298.919-53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

**Receita Operacional**

VENDA DE MERCADORIAS	568.530,60		
VENDAS DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	9.200,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	147.595,83	<u>725.326,43</u>	<u>725.326,43</u>

**Deducoes**

( ) SIMPLES NACIONAL	(61.624,97)	<u>(61.624,97)</u>	<u>(61.624,97)</u>
----------------------	-------------	--------------------	--------------------

**Receita Líquida**

663.701,46

**Custos Mercadorias Vendidas**

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(307.178,36)	<u>(307.178,36)</u>	<u>(307.178,36)</u>

**Lucro Bruto**

356.523,10

**Despesas Operacionais**

SALÁRIOS	(6.192,50)		
PRO-LABORE	(48.000,00)		
VALE TRANSPORTE	(99,93)		
PEDÁGIOS	(5,40)	<u>(54.297,83)</u>	<u>(54.297,83)</u>

**Despesas Administrativas**

13° SALARIO	(254,83)		
FGTS	(515,75)		
CONTABILIDADE	(5.980,00)		
ALUGUEIS	(3.600,00)		
AGUA E ESGOTO	(805,28)		
CARTÓRIO	(259,10)		
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(1.039,00)		
ALIMENTAÇÃO	(891,98)		
INTERNET	(2.840,66)		
TELEFONE	(1.303,54)		
SEGUROS	(865,72)		
ENERGIA	(6.586,11)		
TAXAS	(397,09)		
CERTIFICADO DIGITAL	(136,00)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(9.199,07)	<u>(34.674,13)</u>	<u>(34.674,13)</u>

**Resultado operacional líquido**

267.551,14

**Despesas Não Operacionais**

MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(6.085,00)		
FRETES	(2.883,62)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.060,00)		
DESPESAS COM VIAGEM	(450,00)		
MULTAS POR ATRASOS	(167,47)		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(2.584,80)		
MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE	(278,68)		
JUROS PAGOS	(843,11)		
DESPESAS BANCÁRIAS	(805,88)		
IOF	(91,97)	<u>(17.250,53)</u>	<u>(17.250,53)</u>

**Receitas Não Operacionais**

JUROS RECEBIDOS SOBRE APLICAÇÃO	9,31	<u>9,31</u>	<u>9,31</u>
---------------------------------	------	-------------	-------------

**Empresa:** STUDIO OFFICE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA  
**C.N.P.J.:** 10.449.610/0001-20  
**Insc. Junta Comercial:** 42204208381 **Data:** 04/11/2008  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019

**Folha:** 0055  
**Número livro:** 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

**Resultado Antes do IR** 250.309,92

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** 250.309,92

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

TATIANY LIANDRA DE PAULA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 033.020.309-67

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

ENIO DECARLI  
Contador 1SC 029236/O-0  
CPF: 947.298.919-53

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.010.1	CAIXA GERAL	5
6 S	1.1.01.02	BANCOS	4
3379	1.1.01.021.6	CREDELESC	5
17 S	1.1.01.03	APLICAÇÕES	4
3410	1.1.01.031.1	COTAS CAPITAL CREDELESC	5
10 S	1.1.02	DUPLICATAS A RECEBER	3
11 S	1.1.02.01	CLIENTES DIVERSOS	4
12	1.1.02.010.1	CLIENTES	5
14 S	1.1.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3
684 S	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS	4
16	1.1.04.010.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5
20 S	1.1.06	ESTOQUES	3
21 S	1.1.06.01	ESTOQUE DE MERCADORIA	4
22	1.1.06.010.1	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	5
56 S	2	PASSIVO	1
57 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
78 S	2.1.01	PESSOAL A PAGAR	3
578 S	2.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	4
79	2.1.01.010.1	SALÁRIOS A PAGAR	5
251	2.1.01.010.2	PRO-LABORE A PAGAR	5
242	2.1.01.010.3	13º SALARIO A PAGAR	5
64 S	2.1.02	FORNECEDORES	3
65 S	2.1.02.01	FORNECEDORES	4
515	2.1.02.010.1	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	5
645	2.1.02.046.1	CASSOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5
972	2.1.02.066.6	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	5
1012	2.1.02.070.2	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	5
1407	2.1.02.107.8	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	5
1551	2.1.02.149.3	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	5
2014	2.1.02.194.8	ITUFERRO MAT CONST LTDA	5
3126	2.1.02.304.2	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	5
3154	2.1.02.307.0	PLASTICOS GRETO LTDA	5
3185	2.1.02.309.9	AMPLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5
3206	2.1.02.312.0	B TRANSPORTES LTDA	5
3267	2.1.02.318.1	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5
3346	2.1.02.326.0	BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA	5
3380	2.1.02.329.2	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
3417	2.1.02.332.1	CAMILA ARIADNE PIRES LUCH TREVIZO ME	5
3418	2.1.02.332.2	DUPLO COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	5
3419	2.1.02.332.3	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	5
3420	2.1.02.332.4	YURI JESUS GRIGNON GAMARRA EPP	5
3453	2.1.02.335.6	AF MECANICA E TRASPORTE	5
3454	2.1.02.335.7	ATEC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5
3512	2.1.02.340.6	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
3558	2.1.02.344.9	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	5
3676	2.1.02.355.9	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	5
3760	2.1.02.364.2	O M IMPORTA O E COM RCIO DE INFORM TICA E ACESS RIOS LTDA	5
3807	2.1.02.368.9	ATEC COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5
3808	2.1.02.369.0	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	5
3915	2.1.02.375.5	MARCOS ANTONIO BROLESI BOSCHETTO ME	5
3916	2.1.02.375.6	CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
58	S	2.1.03	EMPRÉSTIMOS	3
59	S	2.1.03.01	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	4
3934		2.1.03.012.6	EMPRESTIMO CREDELESC	5
67	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3
68	S	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	4
76		2.1.05.010.9	SIMPLES A PAGAR	5
865		2.1.05.011.0	PARCELAMENTO SIMPLES	5
77	S	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
81	S	2.1.06.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4
82		2.1.06.010.2	INSS A PAGAR	5
83		2.1.06.010.3	FGTS A PAGAR	5
91	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	2
92	S	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3
93	S	2.2.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4
3755		2.2.01.010.5	EMPRESTIMOS CREDELESC	5
105	S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
119	S	2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS	3
123		2.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	4
120	S	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
121		2.3.03.010.1	LUCROS ACUMULADOS	5
172	S	3	RECEITA	1
173	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
174	S	3.1.01	RECEITA BRUTA	3
175	S	3.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDA	4
176		3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	5
3403		3.1.01.001.004	VENDAS DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	5
177	S	3.1.01.002	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	4
178		3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
186	S	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3
187	S	3.1.02.001	JUROS E DESCONTOS	4
603		3.1.02.001.003	JUROS RECEBIDOS SOBRE APLICAÇÃO	5
179	S	3.3	( ) DEDUÇÕES	2
180	S	3.3.01	( ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	3
149	S	3.3.01.001	( ) DEDUÇÕES DA RECEITA	4
162		3.3.01.001.006	( ) SIMPLES NACIONAL	5
124	S	4	DESPESAS	1
125	S	4.1	CUSTOS DIRETOS	2
126	S	4.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS PRODUTOS	3
127	S	4.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
128		4.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
130	S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
131	S	4.2.01	DESPESAS COM VENDAS	3
132	S	4.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	4
133		4.2.01.001.001	SALÁRIOS	5
136		4.2.01.001.002	13º SALARIO	5
250		4.2.01.001.006	PRO-LABORE	5
138		4.2.01.001.007	FGTS	5
163		4.2.01.001.008	VALE TRANSPORTE	5
150	S	4.2.03	DESPESAS GERAIS	3
141	S	4.2.03.001	DESPESAS GERAIS	4
269		4.2.03.001.001	CONTABILIDADE	5
142		4.2.03.001.002	ALUGUEIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
153	4.2.03.001.004	AGUA E ESGOTO	5
248	4.2.03.001.005	CARTÓRIO	5
293	4.2.03.001.006	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5
156	4.2.03.001.008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	5
399	4.2.03.001.009	ALIMENTAÇÃO	5
604	4.2.03.001.012	INTERNET	5
207	4.2.03.001.015	FRETES	5
144	4.2.03.001.016	TELEFONE	5
151	4.2.03.001.018	SEGUROS	5
152	4.2.03.001.020	ENERGIA	5
147	4.2.03.001.022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
167	4.2.03.001.025	TAXAS	5
398	4.2.03.001.026	DESPESAS COM VIAGEM	5
168	4.2.03.001.030	MULTAS POR ATRASOS	5
270	4.2.03.001.032	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5
143	4.2.03.001.034	MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE	5
747	4.2.03.001.039	CERTIFICADO DIGITAL	5
770	4.2.03.001.040	PEDÁGIOS	5
769	4.2.03.001.045	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5
139 S	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3
169 S	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4
170	4.2.04.001.001	JUROS PAGOS	5
203	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	5
748	4.2.04.001.005	IOF	5

## **CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

FLORIANOPOLIS, 31/12/2019

À

DR SERVICOS CONTABEIS LTDA  
CRC n.º 1SC029236O-0  
Endereço: RODOVIA SC 405, nº 1788, RIO TAVARES, CEP nº 88048-000  
FLORIANOPOLIS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa STUDIO OFFICE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ 10.449.610/0001-20, que as informações relativas ao período base 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 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....  
TATIANY LIANDRA DE PAULA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 033.020.309-67

3 Contexto, STUDIO OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA é uma sociedade empresária Ltda, com sede e foro na cidade de FLORIANÓPOLIS/SC tendo como objeto social a ATIVIDADES COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO, com o início das atividades em 01/12/2008.

2) Administração, a administração declara que as demonstrações contábeis da sociedade STUDIO OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, com observância aos princípios de contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

3) Imobilizado, a empresa julgou não ser relevante a avaliação pelo custo atribuído, com isso os ativos estão registrados ao custo de aquisição acrescidos dos demais custos incorridos para colocar o bem em condições de uso, nas depreciações foram mantidos os métodos dos anos anteriores.

4) DRE, a demonstração do resultado do exercício apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

5) Eventos subsequentes, a administração declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre sua situação patrimonial ou financeira que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Florianópolis, 31 de dezembro de 2019.

---

TATIANY LIANDRA DE PAULA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 033.020.309-67

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de DIARIO nº 2, 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: STUDIO OFFICE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 374 -

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88010450

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204208381 e arquivado em 04/11/2008.  
Inscrição Estadual nº 255814925 e C.N.P.J. nº 10449610000120

FLORIANÓPOLIS/SC, 9 de Novembro de 2020

---

ENIO DECARLI  
CONTADOR  
C.P.F.:94729891953  
R.G.:3.341.028 SSPSC  
C.R.C.:1SC02923600

---

TATIANY LIANDRA DE PAULA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:03302030967  
R.G.:4.541.720 SSP