



A
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA
Ref: PREGÃO ELETRONICO Nº 193/2025- APPA
SAP Nº 1000000193

Proposta Comercial

À APPA

OBJETO: Aquisição, através de Sistema de Registro de preços, de capachos para os edifícios da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as justificativas, quantidades estimadas e especificações técnicas descritas no Termo de Referência, edital e demais anexos.

A empresa **CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA** com sede na cidade de Curitiba/PR à Rua Santo Antônio Tortato Nº 251, barracão B, CEP 81940-452, TELEFONE: (41) 32488191 Ramal 7515 e WhatsApp (41) 98450-0287 Contato: Lenita Santos ,com CNPJ/MF 36.978.494/0001-20, e-mail: licitacao@euromats.com.br, propõe a APPA a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

O valor proposto é de R\$ 25.934,50 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).

O prazo de validade da Proposta será de 90 (noventa) dias, contados da entrega da proposta da licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o (a) Sr. (a) Eduardo Senn Cavalheri, portador (a) do C.P.F. 108.212.159-22 RG 13152356-4 SESP/PR Endereço: Rua Waldemiro Ry, nº 698, casa 04, bairro Novo Mundo, CEP 81020-140 Curitiba/PR.

LOTE 1

item	ESPECIFICAÇÃO	QT	UN	Marca / Modelo	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAPACHO EM FIBRA DE VINIL ENTRELAÇADO COM BASE EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE MEDIDA – Altura 1,20 M X Largura 2,00 M	50	UN	EURO MATS / Capacho	R\$ 61,69	R\$ 3.084,50
2	CAPACHO EM FIBRA DE VINIL ENTRELAÇADO COM BASE EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE MEDIDA – Altura 0,40 M X Largura 0,80 M	50	UN	EURO MATS / Capacho	R\$ 457,00	R\$ 22.850,00

As quantidades acima são uma estimativa. A Portos do Paraná fará as solicitações conforme a necessidade, não estando obrigada a utilizar toda quantidade estimada de acordo com o edital termo de referência e seus anexos.

DECLARAÇÃO: Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes,

CNPJ: 36.978.494/0001-20

Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, CEP: 81940-452

taxa de administração, transporte, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

Curitiba/PR, 03 de junho de 2025

CAPACHERIA TAPETES
CRIATIVOS E
DIVERTIDOS
LTDA:36978494000120

Assinado de forma digital por
CAPACHERIA TAPETES
CRIATIVOS E DIVERTIDOS
LTDA:36978494000120
Dados: 2025.06.03 13:05:50
-03'00'

EDUARDO SENN CAVALHERI
CPF 108.212.159-22
RG 13152356-4 SESP/PR

36.978.494/0001-20

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS
E DIVERTIDOS LTDA

Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B,
bairro Tatuquara, CEP: 81940-452

CNPJ: 36.978.494/0001-20

Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, CEP: 81940-452

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE: CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA - NIRE 41209338052 -
CNPJ 36.978.494/0001-20 FLS. 01**

EDUARDO SENN CAVALHERI, brasileiro, natural de Curitiba-PR., solteiro, maior, nascido em 13/02/1996, empresário, portador da carteira de identidade n. 13.152.356-4 –SESP/PR., e do C.P.F. sob n. 108.212.159-22, residente e domiciliado em Curitiba-PR., na Rua Waldemiro Ry, nº 698, casa 04, bairro Novo Mundo, CEP 81020-140, **Único sócio** da sociedade empresaria limitada que gira nesta praça sob o nome de **CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA**, com sede e fôro na cidade de Curitiba- PR., na Rua Santo Antonio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, CEP: 81940-452, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41209338052, por despacho em sessão de 22 de Abril de 2020 e ultima alteração contratual sob n. 20215490878, por despacho em sessão de 21/09/2021, inscrita no CNPJ sob o nº 36.978.494/0001-20, resolvem por este instrumento particular de alteração contratual, modificar e consolidar seu contrato primitivo de acordo com as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o seu objeto social para, **Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, fabricação de artefatos de tapeçaria e Locação de automóveis sem condutor.**

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais disposições que não colidem com as presentes neste instrumento.

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ/MF Nº 36.978.494/0001-20
NIRE: 41209338052**

EDUARDO SENN CAVALHERI, brasileiro, natural de Curitiba-PR., solteiro, maior, nascido em 13/02/1996, empresário, portador da carteira de identidade n. 13.152.356-4 –SESP/PR., e do C.P.F. sob n. 108.212.159-22, residente e domiciliado em Curitiba-PR., na Rua Waldemiro Ry, nº 698, casa 04, bairro Novo Mundo, CEP 81020-140, **Único sócio** da sociedade empresaria limitada que gira nesta praça sob o nome de **CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA**, com sede e fôro na cidade de Curitiba- PR., na Rua Santo Antonio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, CEP: 81940-452, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41209338052, por despacho em sessão de 22 de Abril de 2020 e ultima alteração contratual sob n. 20215490878, por despacho em sessão de 21/09/2021, inscrita no CNPJ sob o nº 36.978.494/0001-20, pelas demais exposições legais aplicáveis a espécie e pelas clausulas seguintes:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE: CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA - NIRE 41209338052 - CNPJ 36.978.494/0001-20 FLS. 02

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de, **CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA** e terá sede e domicilio na Rua Santo Antonio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, CEP: 81940-452, Município de Curitiba, Estado do Parana.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), divididos em 5.000 (Cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País.

SOCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
EDUARDO SENN CAVALHERI	100 %	5.000	5.000,00
TOTAIS:	100 %	5.000	5.000,00

Parágrafo primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA TERCEIRA: Seu objeto social será, **Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, fabricação de artefatos de tapeçaria e Locação de automóveis sem condutor.**

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas **atividades** em **22 de abril de 2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA: As deliberações responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio remanescente o Sr. **EDUARDO SENN CAVALHERI**, isoladamente com os poderes de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto da

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE: CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA - NIRE 41209338052 -
CNPJ 36.978.494/0001-20 FLS. 03**

sociedade, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao do objeto social ou assumir obrigações seja em favor dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens e imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Parágrafo único: No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró labore, ou juros sob capital próprio cujo valor será definido.

§1º - Faculta-se ao sócio, constituir procuradores em nome da sociedade limitada, por período determinado, devendo o documento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

§2º - O sócio poderá designar administrador não sócio, quantos acharem necessários, obedecendo o disposto no art. 1.061 da Lei Complementar 10.406/02.

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

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

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

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

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

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE: CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA - NIRE 41209338052 -
CNPJ 36.978.494/0001-20 FLS. 04**

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Conforme autoriza o art. 1007 do Código Civil, a distribuição de lucros ou perdas apuradas poderá ser feita de forma desproporcional a participação dos sócios no capital, desde que tal distribuição seja aprovada em reunião de sócios por todos os envolvidos.

CLUSULA DECIMA QUINTA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – A administradora declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Curitiba, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Curitiba, 13 de Outubro de 2023

EDUARDO SENN CAVALHERI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10821215922	EDUARDO SENN CAVALHERI



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2023 18:42 SOB Nº 20237316706.
PROTOCOLO: 237316706 DE 17/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315107167. CNPJ DA SEDE: 36978494000120.
NIRE: 41209338052. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/10/2023.
CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA

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



A
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA

Ref: PREGÃO ELETRONICO Nº 193/2025- APPA
SAP Nº 1000000193

ANEXO I

Razão social: CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA

CNPJ: 36.978.494/0001-20

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B

Bairro: Tatuquara, Cidade: Curitiba Estado PR, CEP: 1940-452

Telefone: (41) 32488191 Ramal 7515 e WhatsApp (41) 98450-0287 Contato: Lenita Santos

E-mail: licitacao@euromats.com.br

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento:

Nome da agência: Banco Itaú Umbara

Número da agência: 1325

Endereço da agência: Rua Nicola Pelanda, 4775 - Umbara

Nºda conta corrente: 99425-7 PIX CNPJ: 36.978.494/0001-20

Curitiba 03 de junho de 2025

CAPACHERIA
TAPETES
CRIATIVOS E
DIVERTIDOS
LTDA:36978494
000120

Assinado de forma
digital por CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS E
DIVERTIDOS
LTDA:36978494000120
Dados: 2025.06.03
13:06:24 -03'00'

EDUARDO SENN CAVALHERI

CPF 108.212.159-22

RG 13152356-4 SESP/PR

36.978.494/0001-20
CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS
E DIVERTIDOS LTDA
(41) 3248-8191

CNPJ: 36.978.494/0001-20

Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, Curitiba/PR



A
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2025- APPA
SAP Nº 1000000193

Modelo 2 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA, CNPJ/MF nº 36.978.494/0001-20, sediada à Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, Cidade: Curitiba Estado PR, CEP: 1940-452, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Curitiba 03 de junho de 2025

EDUARDO SENN CAVALHERI
CPF 108.212.159-22
RG 13152356-4 SESP/PR

36.978.494/0001-20
CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS
E DIVERTIDOS LTDA
(41) 3248-8191

CNPJ: 36.978.494/0001-20
Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, Curitiba/PR



A
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA

Ref: PREGÃO ELETRONICO Nº 193/2025- APPA
SAP Nº 1000000193

Modelo 3 - DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA, CNPJ/MF nº 36.978.494/0001-20, sediada à Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, Cidade: Curitiba Estado PR, CEP: 1940-452, por intermédio de seu representante legal o (a)Sr(a) Eduardo Senn Cavalheri, portador(a) da carteira de identidade nº 13152356-4 SESP/PR, e CPF nº 108.212.159-22, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Curitiba 03 de junho de 2025

CAPACHERIA TAPETES
CRIATIVOS E
DIVERTIDOS
LTDA:36978494000120

Assinado de forma
digital por CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS E
DIVERTIDOS
LTDA:36978494000120
Dados: 2025.06.03
13:06:37 -03'00'

EDUARDO SENN CAVALHERI
CPF 108.212.159-22
RG 13152356-4 SESP/PR

36.978.494/0001-20
CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS
E DIVERTIDOS LTDA
(41) 3248-8191

CNPJ: 36.978.494/0001-20
Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, Curitiba/PR



A
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA

Ref: PREGÃO ELETRONICO Nº 193/2025- APPA
SAP Nº 1000000193

Modelo 4 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA, CNPJ/MF nº 36.978.494/0001-20, sediada à Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, Cidade: Curitiba Estado PR, CEP: 1940-452, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Eduardo Senn Cavalheri, portador(a) da carteira de identidade nº 13152356-4 SESP/PR, e CPF nº 108.212.159-22, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº., bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Curitiba 03 de junho de 2025

CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS
E DIVERTIDOS
LTDA:36978494000120
120

Assinado de forma digital
por CAPACHERIA TAPETES
CRIATIVOS E DIVERTIDOS
LTDA:36978494000120
Dados: 2025.06.03
13:06:49 -03'00'

EDUARDO SENN CAVALHERI
CPF 108.212.159-22
RG 13152356-4 SESP/PR

36.978.494/0001-20
CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS
E DIVERTIDOS LTDA
(41) 3248-8191

CNPJ: 36.978.494/0001-20
Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, Curitiba/PR



A
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA
Ref: PREGÃO ELETRONICO Nº 193/2025- APPA
SAP Nº 1000000193

**Modelo 5 - DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO
PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ**

Nome: EDUARDO SENN CAVALHERI															
Empresa: CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA															
Cargo: Administrador CPF 108.212.159-22															
Telefone: (41) 3248-8191															
Atenção Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:															
<table><tr><td>Pai/Mãe</td><td>Avô(ó)</td><td>Bisavô(ó)</td><td>Filho(a)</td><td>Neto(a)</td></tr><tr><td>Bisneto(a)</td><td>Tio(a)</td><td>Irmão(a)</td><td>Sobrinho(a)</td><td>Cunhado(a)</td></tr><tr><td>Cônjuge</td><td>Companheiro(a)</td><td>Sogro(a)</td><td>Padrasto/Madrasta</td><td>Enteado(a)</td></tr></table>	Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)	Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(a)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)	Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)
Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)											
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(a)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)											
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)											

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	SIM	NAO
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	()	(x)

CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS E
DIVERTIDOS
LTDA:3697849400012
0

Assinado de forma digital
por CAPACHERIA TAPETES
CRIATIVOS E DIVERTIDOS
LTDA:36978494000120
Dados: 2025.06.03
13:07:16 -03'00'

Curitiba 03 de junho de 2025

CNPJ: 36.978.494/0001-20
Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, Curitiba/PR



EDUARDO SENN CAVALHERI

CPF 108.212.159-22

RG 13152356-4 SESP/PR

36.978.494/0001-20
CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS
E DIVERTIDOS LTDA
(41) 3248-8191

CNPJ: 36.978.494/0001-20
Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, Curitiba/PR



A
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA

Ref: PREGÃO ELETRONICO Nº 193/2025- APPA
SAP Nº 1000000193

Modelo 6 - DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA, CNPJ/MF nº 36.978.494/0001-20, neste ato representada por intermédio de seu representante legal o (a)Sr(a) Eduardo Senn Cavalheri, portador(a) da carteira de identidade nº 13152356-4 SESP/PR, e CPF nº 108.212.159-22, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Curitiba 03 de junho de 2025

CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS
E DIVERTIDOS
LTDA:36978494000120
120

Assinado de forma digital
por CAPACHERIA TAPETES
CRIATIVOS E DIVERTIDOS
LTDA:36978494000120
Dados: 2025.06.03
13:07:31 -03'00'

EDUARDO SENN CAVALHERI

CPF 108.212.159-22

RG 13152356-4 SESP/PR

36.978.494/0001-20
CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS
E DIVERTIDOS LTDA
(41) 3248-8191

CNPJ: 36.978.494/0001-20

Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, Curitiba/PR



A
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2025- APPA
SAP Nº 1000000193

Modelo 7 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA.
3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Curitiba 03 de junho de 2025

CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS
E DIVERTIDOS
LTDA:36978494000
120

Assinado de forma digital
por CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS E
DIVERTIDOS
LTDA:36978494000120
Dados: 2025.06.03
13:07:44 -03'00'

EDUARDO SENN CAVALHERI

CPF 108.212.159-22

RG 13152356-4 SESP/PR

36.978.494/0001-20
CAPACHERIA
TAPETES CRIATIVOS
E DIVERTIDOS LTDA
(41) 3248-8191

CNPJ: 36.978.494/0001-20

Rua Santo Antônio Tortato n. 251, barracão B, bairro Tatuquara, Curitiba/PR

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.978.494/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/04/2020
NOME EMPRESARIAL CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.52-9-00 - Fabricação de artefatos de tapeçaria 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SANTO ANTONIO TORTATO	NÚMERO 251	COMPLEMENTO *****	
CEP 81.940-452	BAIRRO/DISTRITO TATUQUARA	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CAPACHERIA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (41) 9637-2010	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/04/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **04/04/2025** às **13:54:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036906555-68

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **36.978.494/0001-20**

Nome: **CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA**

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

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

Válida até 25/09/2025 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 12.214.252

CNPJ: 36.978.494/0001-20

Nome: CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 13:58 do dia 28/05/2025.

Código de autenticidade da certidão: AF2CA32AB0C141AF8BE4E790B60E098E91

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 26/08/2025 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:05:05 do dia 27/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2025.

Código de controle da certidão: **C2DE.55DC.3BB3.1372**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.978.494/0001-20

Certidão nº: 17563792/2025

Expedição: 27/03/2025, às 15:06:13

Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.978.494/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.978.494/0001-20
Razão Social: CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
Endereço: R SANTO ANTONIO TORTATO 251 / UMBARA / CURITIBA / PR / 81940-452

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2025 a 11/06/2025

Certificação Número: 2025051303495476744481

Informação obtida em 28/05/2025 14:01:35

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12404332016 em 27/03/2024, protocolo 242187757. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
Número de Registro:	41209338052
CNPJ:	36978494000120
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05089871990	MARCELO AUGUSTO BURBELLO	PR55282/O-3
10821215922	EDUARDO SENN CAVALHERI	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/03/2024 13:34 SOB Nº 20242187757.
PROTOCOLO: 242187757 DE 27/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404332016. NIRE: 41209338052.
CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/03/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 84, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 36.978.494/0001-20, Número de Registro (NIRE) 41209338052.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/04/2020

Ato constitutivo: 41209338052

Curitiba, 01/01/2023

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
CONTADOR
CRC/PR 55282/O-3

EDUARDO SENN CAVALHERI
Administrador, Sócio
CPF 108.212.159-22

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0003
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	10.153,00
4351	9	PAGTO. REF. AQUISVT	244,94
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	129,70
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	600,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	775,00
9	5	DEPOSITO	12.000,00
Totais do dia 02/01/2023			23.902,64
Data: 03/01/2023			
1660	9	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 12/2022	150,93
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	500,00
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2597105 DE SENFFNET LTDA	10.153,00
Totais do dia 03/01/2023			10.803,93
Data: 05/01/2023			
1660	9	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 12/2022	3.392,34
9	5	DEPOSITO	4.000,00
4698	9	DESPESA BANCARIA	0,02
1635	5	PAGTO. REF. PRO-LABORE	1.079,00
	1546	IRRF RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 18457 - REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	44,04
	1580	PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 18457 - REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	136,51
	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 18457 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	2.755,21
4537		PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 18457 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	2.935,76
Totais do dia 05/01/2023			14.342,88
Data: 06/01/2023			
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.212,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	979,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.824,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	998,48
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	563,35
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	280,99
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.166,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	869,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	400,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.352,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	3.000,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	2.063,37
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	633,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	840,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	880,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.997,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.195,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.082,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.536,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.270,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	30.427,00
Saldo a Transportar:			54.568,19

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0004
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			54.568,19
Data: 06/01/2023			
4698	9	DESPESA BANCARIA	11,65
4698	9	DESPESA BANCARIA	11,65
9	5	DEPOSITO	1.000,00
9	5	DEPOSITO	53.000,00
1634	5	PAGTO. REF. SALARIO	38.975,00
Totais do dia 06/01/2023			147.566,49
Data: 10/01/2023			
313	9	PGO RECIBO DE FERIAS REGINALDO BISPO DOS SANTOS	3.829,00
4698	9	DESPESA BANCARIA	70,83
9	5	DEPOSITO	3.800,00
	5	Pagto Duplic. N: 17605 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLOS	300,00
506570		Pagto Duplic. N: 17605	300,00
Totais do dia 10/01/2023			8.299,83
Data: 11/01/2023			
4698	9	DESPESA BANCARIA	5,17
9	5	DEPOSITO	9.500,00
1660		PAGTO FGTS REF. 12/2022	8.849,56
4701		PAGTO JUROS S/ FGTS REF. 12/2022	490,24
	9	PAGTO FGTS REF. 12/2022	9.339,80
Totais do dia 11/01/2023			28.184,77
Data: 12/01/2023			
4698	9	DESPESA BANCARIA	4,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 21 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	111.300,00
Totais do dia 12/01/2023			111.304,00
Data: 13/01/2023			
1634	9	PAGTO. REF. RESCISAO	1.417,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	8.700,00
4698	9	DESPESA BANCARIA	34,03
9	5	DEPOSITO	10.000,00
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2137097 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	917,36
Totais do dia 13/01/2023			21.068,39
Data: 16/01/2023			
4698	9	DESPESA BANCARIA	87,87
9	5	DEPOSITO	100,00
Totais do dia 16/01/2023			187,87
Data: 17/01/2023			
4698	9	DESPESA BANCARIA	4,00
Totais do dia 17/01/2023			4,00
Data: 20/01/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 01/2023	8,00
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 01/2023	26.503,52
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 01/2023	8,90
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2023	981,34
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 01/2023	25.522,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 01/2023	6,85
Saldo a Transportar:			53.030,61

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0005
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.030,61
Data: 20/01/2023			
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 01/2023	6,13
1546	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 12/2022	2.113,11
1580	9	PAGTO CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retencao mensal REF. 12/2022	25,16
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	662,32
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.790,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	990,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	676,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	400,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	676,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.028,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.330,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	800,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	800,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	676,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	762,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.238,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	676,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	868,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	676,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	2.300,00
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	15.995,00
4698	9	DESPESA BANCARIA	11,65
4698	9	DESPESA BANCARIA	11,65
4698	9	DESPESA BANCARIA	11,65
9	5	DEPOSITO	35.000,00
9	5	DEPOSITO	2.300,00
1634	5	PAGTO. REF. ADTO	350,00
1634	5	PAGTO. REF. ADTO	25.522,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 335075 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM	
		CONTROLE DE PONT	129,70
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	2.755,21
Totais do dia 20/01/2023			153.610,19
Data: 24/01/2023			
4663	9	PAGTO. REF. TAXA	6,60
4663	9	PAGTO. REF. TAXA	72,46
4663	9	PAGTO. REF. TAXA	151,66
4698	9	DESPESA BANCARIA	72,00
9	5	DEPOSITO	1.000,00
Totais do dia 24/01/2023			1.302,72
Data: 25/01/2023			
4351	9	PAGTO. REF. AQUISVT	211,94
5	9	VLR RETIRADAS CONFEXTRATOS	580,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	21.920,89
9	5	DEPOSITO	22.000,00
Totais do dia 25/01/2023			44.712,83

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0006
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/01/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	568,73
9	5	DEPOSITO	600,00
4537	697894	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 194 DE EDER CARNEIRO ELIAS 04330140918	400,00
Totais do dia 26/01/2023			1.568,73
Data: 27/01/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	564,17
9	5	DEPOSITO	600,00
Totais do dia 27/01/2023			1.164,17
Data: 30/01/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	8.437,00
9	5	DEPOSITO	9.300,00
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 17782 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	129,70
Totais do dia 30/01/2023			18.166,70
Data: 31/01/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 01/2023	53.072,41
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 01/2023	9,35
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 01/2023	26.503,52
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 01/2023	6.932,78
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	4.227,17
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	6.221,36
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 01/2023	43.881,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 01/2023	4.281,06
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 01/2023	6.358,31
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2023	65,13
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 01/2023	1.427,03
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 01/2023	2.119,45
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023	21,73
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	456,62
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	678,20
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2023	6,93
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 01/2023	4.436,62
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 01/2023	6.529,01
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023	354,90
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023	522,31
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 01/2023	25.088,67
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 01/2023	155,81
1659		VALOR REFERENTE Salário-Família - 01/2023	313,06
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 01/2023	7,69
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	1.994,19
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 01/2023	2.077,25
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 01/2023	10,28
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 01/2023	144,22
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 01/2023	692,42
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	221,58
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 01/2023	2.092,39
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023	167,41
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023	3,43
Saldo a Transportar:			201.073,29

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0007
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			201.073,29
Data: 31/01/2023			
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023	48,07
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023	1,08
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023	15,38
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 01/2023	222,02
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2023	150,31
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 01/2023	199,07
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023	66,37
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023	21,23
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 01/2023 - REGINALDO BISPO DOS SANTOS	3.065,87
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 01/2023	2.455,81
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 01/2023	320,00
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 01/2023	290,60
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	245,26
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	245,26
	4014	VALOR REFERENTE Aviso Prévio Reavido - 01/2023	732,08
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 01/2023 - LUCAS MATOS DOSSANTOS	1.743,96
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 01/2023	1.417,00
4019		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 01/2023	3,56
	1684	VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 01/2023	3,56
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	139,23
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	139,23
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 01/2023	350,00
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 01/2023	1.302,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 01/2023	1.158,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 01/2023	14.393,02
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2620288 DE SENFFNET LTDA	8.437,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 338222 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM	
		CONTROLE DE PONT	452,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	719,07
Totais do dia 31/01/2023			239.409,33
Data: 06/02/2023			
1635	5	PAGTO. REF. PRO-LABORE	1.158,00
	5	Pagto Duplic. N: 17782 ESCRITORIO CONTABIL BURELLOS	300,00
506570		Pagto Duplic. N: 17782	300,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONFOLHA PGTOS	1.046,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONFOLHA PGTOS	1.243,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONFOLHA PGTOS	1.199,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONFOLHA PGTOS	1.437,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONFOLHA PGTOS	1.334,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONFOLHA PGTOS	901,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONFOLHA PGTOS	1.111,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONFOLHA PGTOS	975,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONFOLHA PGTOS	2.706,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONFOLHA PGTOS	367,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONFOLHA PGTOS	932,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONFOLHA PGTOS	1.533,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONFOLHA PGTOS	1.237,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.805,42
Saldo a Transportar:			19.584,42

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0008
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.584,42
Data: 06/02/2023			
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.217,68
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	750,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.718,83
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTS	27.390,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	667,55
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	50.000,00
1634	5	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTS	470,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	452,00
Totais do dia 06/02/2023			102.285,73
Data: 07/02/2023			
1660	9	PAGTO FGTS REF. 01/2023	6.466,62
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	531,47
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	7.200,00
1546		IRRF RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 19354 - REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	46,34
1580		PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 19354 - REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	143,67
539037		PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 19354 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	2.899,65
3130		PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 19354 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	3.089,66
Totais do dia 07/02/2023			20.377,41
Data: 08/02/2023			
4663	5	PAGTO. REF. TAXA CORPO DE BOMBEIROS	120,09
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	46,34
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	200,00
Totais do dia 08/02/2023			366,43
Data: 13/02/2023			
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2162275 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	1.047,44
Totais do dia 13/02/2023			1.047,44
Data: 15/02/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	100,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	29,66
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	70,34
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 22 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	108.250,80
Totais do dia 15/02/2023			108.450,80
Data: 17/02/2023			
1659	9	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 01/2023	6.939,72
1546	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 01/2023	1.288,04
1580	9	PAGTO CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retencao mensal REF. 01/2023	136,51
1546	9	PAGTO IRRF - Remuneracao de servicos profissionais prestados por PJ REF. 01/2023	44,04
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	4.800,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	26.150,00
Saldo a Transportar:			39.358,31

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0009
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			39.358,31
Data: 17/02/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	5.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.650,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.029,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	800,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	800,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	762,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.156,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	867,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	16.577,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	990,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	750,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.029,60
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	676,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.159,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	51,56
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	3.598,50
Totais do dia 17/02/2023			80.657,47
Data: 20/02/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 02/2023	10,91
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 02/2023	29.296,67
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 02/2023	9,85
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2023	1.371,26
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 02/2023	27.926,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 02/2023	4,92
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 02/2023	5,39
Totais do dia 20/02/2023			58.625,00
Data: 22/02/2023			
1550	9	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 01/2023	14.393,02
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	17.300,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 348068 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM	
		CONTROLE DE PONT	129,70
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	2.899,65
Totais do dia 22/02/2023			34.722,37
Data: 23/02/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	72,00
Totais do dia 23/02/2023			72,00
Data: 24/02/2023			
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	2.293,31
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4351	9	PGTO URBS	112,94
Saldo a Transportar:			2.418,00

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0010
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.418,00
Data: 24/02/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	12.800,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	10.362,00
Totais do dia 24/02/2023			25.580,00
Data: 25/02/2023			
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2643373 DE SENFFNET LTDA	10.362,00
Totais do dia 25/02/2023			10.362,00
Data: 27/02/2023			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS ALIENE ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	2.102,00
Totais do dia 27/02/2023			2.102,00
Data: 28/02/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 02/2023	52.714,73
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 02/2023	10,91
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 02/2023	29.296,67
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 02/2023	6.684,67
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	4.186,61
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	6.135,76
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 02/2023	40.234,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 02/2023	4.605,07
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 02/2023	6.679,98
1684		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2023	1.025,29
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2023	643,35
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 02/2023	1.535,04
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 02/2023	2.226,68
1684		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2023	341,80
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2023	214,48
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	491,20
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	712,53
1686		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2023	109,33
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2023	68,62
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 02/2023	4.635,03
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 02/2023	6.712,65
1688		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2023	207,72
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2023	199,64
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	370,79
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	536,99
1690		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2023	16,59
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2023	15,95
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 02/2023	24.769,70
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 02/2023	398,43
1659		VALOR REFERENTE Salário-Família - 02/2023	418,74
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 02/2023	4,98
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	1.949,15
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 02/2023	1.043,50
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 02/2023	2.074,91
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 02/2023	691,64
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	221,33
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 02/2023	2.077,62
Saldo a Transportar:			204.262,08

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0011
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			204.262,08
Data: 28/02/2023			
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	166,20
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2023	1,20
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2023	384,50
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2023	128,16
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2023	40,99
	4332	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2023	14,77
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 02/2023	372,74
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023	6,69
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2023	0,56
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 02/2023 - REGINALDO BISPO DOS SANTOS	1.532,92
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 02/2023	1.373,19
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 02/2023	160,00
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 02/2023	122,64
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 02/2023	122,64
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023	0,28
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 02/2023	2,56
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023	0,84
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 02/2023	1.302,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 02/2023	1.159,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 02/2023	14.102,23
	5	Pagto Duplic. N: 17951 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
506570		Pagto Duplic. N: 17951	300,00
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 17951 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
Totais do dia 28/02/2023			226.156,19
Data: 01/03/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	100,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	130,00
Totais do dia 01/03/2023			230,00
Data: 06/03/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	45.000,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.738,92
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.130,00
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.147,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.376,00
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.347,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	700,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.594,00
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	771,00
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	753,00
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	994,00
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.078,00
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.866,00
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	929,00
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	403,00
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.536,00
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	961,00
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.529,00
Saldo a Transportar:			64.864,67

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0012
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			64.864,67
Data: 06/03/2023			
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.268,00
1634	9	PAGTO. REF. SALARIO	23.867,00
1634	5	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.785,00
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.159,00
Totais do dia 06/03/2023			92.943,67
Data: 07/03/2023			
1660	9	PAGTO FGTS REF. 02/2023	6.258,39
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	520,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	6.260,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	563,03
Totais do dia 07/03/2023			13.601,42
Data: 08/03/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	25,27
	1546	IRRF RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 20142 - REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	55,07
	1580	PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 20142 - REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	170,71
	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 20142 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	3.445,64
3130		PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 20142 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	3.671,42
Totais do dia 08/03/2023			7.368,11
Data: 09/03/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.000,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	575,01
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	579,64
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	733,44
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	46,73
Totais do dia 09/03/2023			3.934,82
Data: 13/03/2023			
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 117376 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	265,00
Totais do dia 13/03/2023			265,00
Data: 15/03/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	65,18
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2185443 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	899,36
Totais do dia 15/03/2023			964,54
Data: 17/03/2023			
4037	9	PAGTO FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	252,94
4037	9	PAGTO ASSOCIAÇÃO METROCARD	181,20
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	600,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	60,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	56,72
Totais do dia 17/03/2023			1.150,86

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0013
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2023			
1659	9	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 02/2023	6.425,93
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2023	8,56
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 03/2023	29.630,27
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 03/2023	9,31
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023	1.042,01
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 03/2023	28.587,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2023	5,28
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 03/2023	5,79
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.500,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	40.000,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	990,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	750,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	2.628,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	997,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	23,50
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	676,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	676,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.028,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	800,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	800,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	676,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	676,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	586,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	761,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.258,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	676,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.138,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	676,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	868,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	17.248,00
1634	5	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.130,00
1580	9	PAGTO CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retencao mensal REF. 02/2023	143,67
1546	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 02/2023	1.521,57
1546	9	PAGTO IRRF - Remuneracao de servicos profissionais prestados por PJ REF. 02/2023	46,34
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 361004 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM	
		CONTROLE DE PONT	129,70
Totais do dia 20/03/2023			145.116,93
Data: 22/03/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	72,00
Totais do dia 22/03/2023			72,00
Data: 23/03/2023			
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 117686 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	265,00
Totais do dia 23/03/2023			265,00
Data: 24/03/2023			
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL WILLIAN DEIVID PENHA	697,00
Totais do dia 24/03/2023			697,00

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0014
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/03/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	650,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.000,00
Totais do dia 28/03/2023			1.650,00
Data: 30/03/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	4,00
	5	Pagto Duplic. N: 18081 ESCRITORIO CONTABIL BURLLO S/S	300,00
506570		Pagto Duplic. N: 18081	300,00
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 18081 DE ESCRITORIO CONTABIL BURLLO S/S	300,00
Totais do dia 30/03/2023			904,00
Data: 31/03/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2023	56.965,37
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 03/2023	8,63
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 03/2023	29.630,27
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 03/2023	7.018,80
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	4.481,98
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	6.431,94
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 03/2023	42.421,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 03/2023	4.759,34
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 03/2023	6.869,55
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023	67,40
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 03/2023	1.586,47
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 03/2023	2.289,86
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023	22,48
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	507,65
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	732,73
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2023	7,21
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 03/2023	4.937,38
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 03/2023	7.053,54
1688		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2023	191,66
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2023	282,24
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	394,99
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	564,28
1690		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023	15,33
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023	22,59
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2023	24.499,88
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 03/2023 - ALIENE ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	2.287,48
1659		VALOR REFERENTE Salário-Família - 03/2023	418,74
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 03/2023	6,40
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 03/2023	2.102,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 03/2023	186,34
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 03/2023	183,00
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 03/2023	183,00
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 03/2023	2.110,21
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 03/2023	703,39
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	225,08
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 03/2023	2.116,16
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	169,29
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 03/2023	118,14
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	1.949,96
Saldo a Transportar:			214.521,76

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0015
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			214.521,76
Data: 31/03/2023			
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 03/2023	1.182,19
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 03/2023	1.606,94
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2023	394,07
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2023	535,63
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2023	126,08
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2023	171,37
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023	77,12
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2023	6,19
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 03/2023	492,15
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2023	164,04
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2023	52,50
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023	13,46
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2023	1,07
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 03/2023	929,10
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023	18,59
	4014	VALOR REFERENTE Aviso Prévio Recebido - 03/2023	1.690,00
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 03/2023 - WILLIAN DEIVID PENHA	1.419,29
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 03/2023	636,65
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 03/2023	383,50
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 03/2023	983,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 03/2023	47,74
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 03/2023	50,92
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 03/2023	50,92
4019		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 03/2023	0,21
	1684	VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 03/2023	0,16
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	143,72
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	143,72
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 03/2023	3,30
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 03/2023	3,26
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	0,26
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	0,26
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 03/2023	500,00
	4014	VALOR REFERENTE Desconto Indenizações na Rescisão - 03/2023	704,17
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 03/2023 - MICHAELROBERTO PEREIRA DE ANDRADE	377,27
	4019	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2023	0,05
	4018	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 03/2023	0,04
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 03/2023	1.302,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 03/2023	1.159,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 03/2023	7.975,60
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	9.553,00
4037	9	PAGTO FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	326,94
4037	9	PAGTO ASSOCIAÇÃO METROCARD	109,20
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	6.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	730,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	100,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	9.700,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	733,44
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	575,00
Saldo a Transportar:			265.694,88

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0016
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			265.694,88
Data: 31/03/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	579,64
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	733,44
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	400,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	3.408,06
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS MAURILIO FERREIRA DE BRITO	3.214,00
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2023	3.236,15
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 03/2023	8,02
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 03/2023	497,14
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	257,36
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	373,21
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 03/2023	4.170,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2023	1.459,53
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 03/2023	5,74
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 03/2023	4,38
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	115,85
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 03/2023	10,40
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 23 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60.825,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	130,00
Totais do dia 31/03/2023			345.122,80
Data: 01/04/2023			
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2687818 DE SENFFNET LTDA	9.553,00
Totais do dia 01/04/2023			9.553,00
Data: 03/04/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	30,00
Totais do dia 03/04/2023			30,00
Data: 05/04/2023			
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.159,00
	1546	IRRF RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 21209 - REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	46,08
	1580	PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 21209 - REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	142,84
	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 21209 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	2.882,80
3130		PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 21209 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	3.071,72
Totais do dia 05/04/2023			7.302,44
Data: 06/04/2023			
1660	9	PAGTO FGTS REF. 03/2023	6.665,86
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	7.400,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	46.900,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	220,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	35,25
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.784,35
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	275,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	690,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	560,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	733,56
Saldo a Transportar:			65.264,02

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0017
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			65.264,02
Data: 06/04/2023			
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.898,40
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	1.219,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	974,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	1.347,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	758,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	1.039,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	1.004,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	1.265,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	1.550,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	1.859,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	1.079,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	1.537,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	1.011,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	1.574,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	24.915,50
1634	9	PGO RESCISAO CONTRATUAL MICHAEL ROBERTO PEREIRA DE ANDRADE	286,00
1634	5	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	5.459,50
Totais do dia 06/04/2023			114.039,42
Data: 10/04/2023			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS JOEL LIMA	3.927,00
Totais do dia 10/04/2023			3.927,00
Data: 11/04/2023			
1660	9	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 04/2023	50,43
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	100,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	72,00
Totais do dia 11/04/2023			222,43
Data: 12/04/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.100,00
1634	9	PGO RESCISAO CONTRATUAL EDSON JEAN PADILHA RIBEIRO	1.041,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	53,06
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	9,00
Totais do dia 12/04/2023			2.203,06
Data: 13/04/2023			
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2214212 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	899,36
Totais do dia 13/04/2023			899,36
Data: 14/04/2023			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS PAULO JUNIOR MARTINS ROCHA	5.896,00
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS PAULO LEANDRO ROCHA	5.306,00
Totais do dia 14/04/2023			11.202,00
Data: 20/04/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2023	9,43
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 04/2023	28.155,91
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 04/2023	9,57
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023	1.072,92
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 04/2023	27.081,00
Saldo a Transportar:			56.328,83

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0018
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			56.328,83
Data: 20/04/2023			
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2023	4,68
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 04/2023	6,53
1580	9	PAGTO CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retencao mensal REF. 03/2023	170,71
1546	9	PAGTO IRRF - Remuneracao de servicos profissionais prestados por PJ REF. 03/2023	55,07
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS	17.022,60
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	104,09
4698	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	150,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	12.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	20.000,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	750,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	990,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	942,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	676,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.028,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	676,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.029,60
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	800,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	676,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	450,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	676,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	676,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	878,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.260,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.137,00
1634	9	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	676,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	865,00
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	599,40
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 373874 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONT	129,70
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 118552 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	265,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	270,87
Totais do dia 20/04/2023			121.293,08
Data: 25/04/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	41,06
Totais do dia 25/04/2023			41,06
Data: 26/04/2023			
	5	Pagto Duplic. N: 18218 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
506570		Pagto Duplic. N: 18218	300,00
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 18218 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
Totais do dia 26/04/2023			900,00
Data: 27/04/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	14.000,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	30,94
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	13.905,00
Totais do dia 27/04/2023			27.935,94

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0019
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/04/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	581,60
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	586,30
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	741,68
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.000,00
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS SOLAINE CRISTINA DA SILVA	3.502,00
Totais do dia 28/04/2023			7.411,58
Data: 30/04/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2023	48.215,18
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 04/2023	10,74
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 04/2023	28.155,91
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 04/2023	6.498,81
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	3.787,69
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	5.940,73
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 04/2023	39.149,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 04/2023	4.659,50
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 04/2023	6.937,38
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 04/2023	307,98
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 04/2023	1.553,17
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 04/2023	2.312,47
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023	102,67
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	475,88
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	718,86
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023	249,58
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023	214,29
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 04/2023	4.655,23
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 04/2023	6.936,61
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2023	71,93
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	372,42
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	554,92
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2023	5,75
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2023	27.342,14
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 04/2023	421,32
1659		VALOR REFERENTE Salário-Família - 04/2023	358,92
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 04/2023	5,18
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	2.153,04
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 04/2023	2.277,88
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 04/2023	759,30
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	242,98
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 04/2023	2.281,38
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	182,50
1684		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2023	31,53
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2023	233,15
1684		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023	10,49
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023	77,74
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023	24,87
1688		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2023	53,27
	4332	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2023	4,33
1690		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2023	4,30
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2023	0,36
Saldo a Transportar:			198.351,38

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0020
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			198.351,38
Data: 30/04/2023			
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2023	106,36
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023	35,42
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023	10,42
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2023	120,87
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2023	9,69
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 04/2023	677,49
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023	29,22
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 04/2023 - JOELLIMA	1.817,49
4019		VALOR REFERENTE Multa Dobro de Férias - 04/2023 - JOELLIMA	1.181,38
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 04/2023	9.208,50
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 04/2023	1.355,16
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 04/2023	2.213,76
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 04/2023	1.022,06
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 04/2023	1.022,06
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 04/2023 - MAURILIO FERREIRA DE BRITO	3.428,87
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 04/2023 - PAULO JUNIOR MARTINS ROCHA	1.915,91
4019		VALOR REFERENTE Multa Dobro de Férias - 04/2023 - PAULO JUNIOR MARTINS ROCHA	1.436,93
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 04/2023 - PAULO LEANDRO ROCHA	1.711,72
4019		VALOR REFERENTE Multa Dobro de Férias - 04/2023 - PAULO LEANDRO ROCHA	1.283,80
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 04/2023	150,00
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 04/2023 - EDSON JEAN PADILHA RIBEIRO	600,55
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 04/2023	648,74
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 04/2023	299,00
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 04/2023	1.372,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 04/2023	48,65
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2023	36,03
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2023	36,03
4021		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 04/2023	14,40
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 04/2023	14,40
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	48,04
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	48,04
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 04/2023	80,00
	4014	VALOR REFERENTE Desconto Indenizações na Rescisão - 04/2023	674,33
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 04/2023 - LUCASANASTACIO SANTIAGO DA SILVA	264,44
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 04/2023	15,86
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 04/2023	15,86
1690		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	0,01
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	0,01
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 04/2023	1.302,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 04/2023	1.159,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 04/2023	8.161,73
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2023	2.847,35
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 04/2023	8,67
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 04/2023	531,91
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	272,32
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	387,07
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 04/2023	4.306,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2023	1.452,64
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 04/2023	12,12
Saldo a Transportar:			251.745,69

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0021
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			251.745,69
Data: 30/04/2023			
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 04/2023	5,76
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	114,75
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 04/2023	12,42
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 04/2023	576,89
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 24 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	62.386,00
Totais do dia 30/04/2023			314.841,51
Data: 03/05/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	9.948,00
4037	9	PAGTO ASSOCIAÇÃO METROCARD	79,20
4037	9	PAGTO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	344,94
1634	9	PGO RESCISAO CONTRATUAL LUCAS ANASTACIO SANTIAGO DA SILVA	331,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	150,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	10.600,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	130,00
Totais do dia 03/05/2023			21.583,14
Data: 04/05/2023			
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2712498 DE SENFFNET LTDA	9.948,00
Totais do dia 04/05/2023			9.948,00
Data: 05/05/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	48.000,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.690,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	871,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.997,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.130,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	531,47
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.206,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.385,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.371,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	2.023,72
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.038,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.077,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	999,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	769,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.295,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.278,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.767,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.537,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	917,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.390,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	23.539,35
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
1634	5	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.018,65
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.159,00
Totais do dia 05/05/2023			98.036,19

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0022
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/05/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.690,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.690,00
	1546	IRRF RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 22166 - REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	43,41
	1580	PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 22166 - REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	134,57
	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 22166 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	2.716,04
3130		PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 22166 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	2.894,02
Totais do dia 08/05/2023			9.179,79
Data: 09/05/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	68,00
Totais do dia 09/05/2023			68,00
Data: 10/05/2023			
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	50,00
Totais do dia 10/05/2023			50,00
Data: 15/05/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	83,05
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2240928 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.039,10
Totais do dia 15/05/2023			1.122,15
Data: 18/05/2023			
1660		PAGTO FGTS REF. 04/2023	6.978,65
4701		PAGTO JUROS S/ FGTS REF. 04/2023	389,04
	9	PAGTO FGTS REF. 04/2023	7.367,69
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	3.350,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	100,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	7.400,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	38,85
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	3.300,00
Totais do dia 18/05/2023			28.924,23
Data: 19/05/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 05/2023	7,57
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 05/2023	26.348,85
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 05/2023	8,73
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2023	694,09
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 05/2023	25.654,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 05/2023	7,31
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 05/2023	6,91
1546	9	PAGTO IRRF - Remuneracao de servicos profissionais prestados por PJ REF. 04/2023	46,08
1580	9	PAGTO CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retencao mensal REF. 04/2023	142,84
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	32.000,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	790,00
Saldo a Transportar:			85.729,88

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			85.729,88
Data: 19/05/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	750,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.052,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.850,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.030,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	550,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	920,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.319,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.173,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	920,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	17.174,00
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.121,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	271,06
Totais do dia 19/05/2023			117.915,94
Data: 22/05/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	4,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 387030 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONT	129,70
Totais do dia 22/05/2023			133,70
Data: 23/05/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	71,98
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 119421 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	265,00
Totais do dia 23/05/2023			336,98
Data: 30/05/2023			
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 25 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	63.549,00
Totais do dia 30/05/2023			63.549,00
Data: 31/05/2023			
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 05/2023	8.289,20
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 05/2023	47.223,60
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 05/2023	9,44
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 05/2023	26.348,85
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 05/2023	6.250,73
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	3.497,27
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	5.679,59
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 05/2023	38.318,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 05/2023	4.384,52
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 05/2023	6.666,39
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023	127,82
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 05/2023	1.461,49
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 05/2023	2.222,11
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023	42,64
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	467,68
Saldo a Transportar:			150.989,33

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0024
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			150.989,33
Data: 31/05/2023			
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	711,06
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2023	13,57
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 05/2023	4.440,23
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 05/2023	6.730,33
1688		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2023	197,83
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2023	264,38
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	355,23
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	538,43
1690		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2023	15,85
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2023	21,17
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 05/2023	27.913,24
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 05/2023	625,93
1659		VALOR REFERENTE Salário-Família - 05/2023	358,92
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 05/2023	8,03
	4335	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	2.182,32
	4333	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 05/2023	2.281,87
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 05/2023	266,20
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 05/2023	162,84
	4333	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 05/2023	760,62
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023	88,74
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023	54,25
	4335	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	243,38
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023	28,47
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023	17,53
	4332	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 05/2023	2.290,10
	4332	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023	34,85
	4335	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	183,20
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023	2,79
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023	31,70
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023	2,53
	1684	VALOR REFERENTE Férias Pagas - 05/2023 - SOLAINE CRISTINA DA SILVA	4.064,15
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 05/2023	12.636,50
	1659	VALOR REFERENTE Devolução INSS S/Folha Normal - 05/2023	0,26
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 05/2023	1.544,43
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 05/2023	167,11
	1686	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 05/2023	1.147,77
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 05/2023	1.147,77
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 05/2023	1.709,04
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2023	12,09
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 05/2023	24,46
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023	8,15
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023	2,63
	1684	VALOR REFERENTE Férias Pagas - 05/2023 - JOELLIMA	1.052,24
	4019	VALOR REFERENTE Multa Dobro de Férias - 05/2023 - JOELLIMA	683,95
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	433,88
	1686	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	385,39
	1684	VALOR REFERENTE Férias Pagas - 05/2023 - MAURILIO FERREIRA DE BRITO	244,92
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 05/2023	1.050,00
	1684	VALOR REFERENTE Férias Pagas - 05/2023 - PAULO JUNIOR MARTINS ROCHA	2.505,42
Saldo a Transportar:			230.635,08

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0025
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			230.635,08
Data: 31/05/2023			
4019		VALOR REFERENTE Multa Dobro de Férias - 05/2023 - PAULO JUNIOR MARTINS ROCHA	1.879,07
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 05/2023 - PAULO LEANDRO ROCHA	2.238,43
4019		VALOR REFERENTE Multa Dobro de Férias - 05/2023 - PAULO LEANDRO ROCHA	1.678,81
4335		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	0,01
	4014	VALOR REFERENTE Aviso Prévio Reavido - 05/2023	1.690,00
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 05/2023 - ROGER LUI DOS SANTOS SANTANA	419,09
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 05/2023	349,24
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 05/2023	240,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 05/2023	26,19
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 05/2023	27,93
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 05/2023	27,93
1684		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 05/2023	187,14
	4019	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 05/2023	187,14
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	48,50
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 05/2023	2,78
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 05/2023	2,78
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	0,21
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	0,21
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 05/2023	120,00
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 05/2023	1.320,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 05/2023	1.175,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.000,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	0,02
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	586,79
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	591,53
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	748,15
	5	Pagto Duplic. N: 18357 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
506570		Pagto Duplic. N: 18357	300,00
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 05/2023	2.827,54
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 05/2023	7,67
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 05/2023	541,93
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	276,69
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	393,28
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 05/2023	4.376,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 05/2023	1.491,83
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 05/2023	27,50
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 05/2023	6,26
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	116,59
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 05/2023	656,26
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 05/2023	16,27
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 18357 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
Totais do dia 31/05/2023			257.819,85
Data: 02/06/2023			
4351	9	PGTO URBIS	374,94
4351	9	PGTO ASSOCIAÇÃO METROCARD	121,20
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	380,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	7.000,00
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS JOSE AUGUSTO SOARES	5.278,00
Saldo a Transportar:			13.154,14

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0026
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.154,14
Data: 02/06/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	3.138,32
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	2.902,53
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	130,17
Totais do dia 02/06/2023			19.325,16
Data: 05/06/2023			
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.175,00
Totais do dia 05/06/2023			1.175,00
Data: 06/06/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	9.156,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	10.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	43.500,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.130,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	854,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.167,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.330,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	981,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	900,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.896,43
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	616,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	974,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	993,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.282,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.768,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.261,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.537,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.014,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.746,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	24.884,46
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
1634	5	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	2.286,54
Totais do dia 06/06/2023			109.288,18
Data: 07/06/2023			
1660	9	PAGTO FGTS REF. 05/2023	6.855,25
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	8.000,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	531,20
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2737604 DE SENFFNET LTDA	9.156,00
Totais do dia 07/06/2023			24.542,45
Data: 08/06/2023			
1580		PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 23223 - REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	22,40
539037		PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 23223 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	459,34
3130		PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 23223 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	481,74
Totais do dia 08/06/2023			963,48

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0027
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/06/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	72,00
Totais do dia 09/06/2023			72,00
Data: 12/06/2023			
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	500,00
Totais do dia 12/06/2023			500,00
Data: 13/06/2023			
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2266717 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	1.127,38
Totais do dia 13/06/2023			1.127,38
Data: 15/06/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	66,26
Totais do dia 15/06/2023			66,26
Data: 20/06/2023			
1580	9	PAGTO CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retencao mensal REF. 05/2023	134,57
1546	9	PAGTO IRRF - Remuneracao de servicos profissionais prestados por PJ REF. 05/2023	43,41
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 06/2023	7,16
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 06/2023	26.484,64
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 06/2023	10,16
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2023	470,78
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 06/2023	26.010,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 06/2023	6,20
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 06/2023	7,06
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	28.000,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	750,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.241,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	990,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	60,24
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.051,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.260,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	350,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	920,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.319,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.173,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	886,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	13.630,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	250,00
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	3.479,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 399837 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONT	129,70
Totais do dia 20/06/2023			112.578,17

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0028
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/06/2023			
1660	9	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 06/2023	122,13
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.500,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	900,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	487,21
Totais do dia 21/06/2023			3.009,34
Data: 22/06/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	17,19
Totais do dia 22/06/2023			17,19
Data: 23/06/2023			
4537	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 120274 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	265,00
Totais do dia 23/06/2023			265,00
Data: 26/06/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	75,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.150,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	46,81
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
1634	9	PGO RESCISAO CONTRATUAL MARCUS VINICIUS DA SILVA	1.859,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	272,39
Totais do dia 26/06/2023			4.414,95
Data: 27/06/2023			
9	5009	FEITO CAPITAL DE GIRO BRADESCO EM 3 PARCELAS	30.000,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	30.000,00
Totais do dia 27/06/2023			60.000,00
Data: 28/06/2023			
	5	Pagto Duplic. N: 18489 ESCRITORIO CONTABIL BURLIBELLO S/S	300,00
506570		Pagto Duplic. N: 18489	300,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	130.000,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	100.000,00
9	1926	FEITO CAPITAL DE GIRO BRADESCO Nº237 EM 48 PARCELAS	230.000,00
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 18489 DE ESCRITORIO CONTABIL BURLIBELLO S/S	300,00
Totais do dia 28/06/2023			460.900,00
Data: 29/06/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	9,00
Totais do dia 29/06/2023			9,00
Data: 30/06/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 06/2023	46.040,65
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 06/2023	6.111,73
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 06/2023	425,69
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 06/2023	7,45
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 06/2023	26.484,64
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 06/2023	693,15
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 06/2023	6.165,43
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 06/2023	969,72
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 06/2023	488,93
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 06/2023	488,93
Saldo a Transportar:			87.876,32

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0029
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			87.876,32
Data: 30/06/2023			
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	3.645,17
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	5.496,12
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 06/2023	36.408,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 06/2023	4.246,76
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 06/2023	6.253,61
1684		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2023	365,92
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2023	102,38
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 06/2023	1.415,58
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 06/2023	2.084,52
1684		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023	123,70
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023	35,87
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	452,99
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	667,06
1686		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023	39,20
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023	11,08
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 06/2023	4.244,89
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 06/2023	6.533,68
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2023	2,90
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2023	24,43
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	339,60
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	522,68
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023	0,24
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023	1,98
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 06/2023	26.579,74
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 06/2023	786,30
4336		VALOR REFERENTE Aviso Prévio Indenizado - 06/2023	2.087,23
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 06/2023 - ALIENE ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	2.068,96
1659		VALOR REFERENTE Salário-Família - 06/2023	299,10
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 06/2023	7,29
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 06/2023	1.347,30
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Indenizado - 06/2023	141,22
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 06/2023	472,00
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 06/2023	7.618,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 06/2023	111,63
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2023	119,07
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2023	119,07
4335		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 06/2023	212,03
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 06/2023	212,03
4335		VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 06/2023	2.137,93
	1660	VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 06/2023	2.137,93
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2023	166,97
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2023	166,97
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 06/2023	2.006,85
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 06/2023	668,94
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	214,07
4333		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 06/2023	189,72
	1684	VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 06/2023	189,72
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	203,68
Saldo a Transportar:			211.158,43

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			211.158,43
Data: 30/06/2023			
	4335	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	203,68
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 06/2023	2.288,79
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2023	134,73
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	183,08
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023	10,79
1688		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 06/2023	0,08
	4332	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 06/2023	0,08
1690		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	0,01
	4335	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	0,01
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	1.850,95
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2023	272,26
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023	90,75
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023	29,05
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2023	113,20
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2023	9,05
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 06/2023	4.489,30
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 06/2023	8,72
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023	2,92
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023	0,93
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 06/2023	850,00
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 06/2023 - MARCUS VINICIUS DA SILVA	666,67
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 06/2023	1.320,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 06/2023	1.174,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 06/2023	7.868,57
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	3.515,40
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	9.540,00
4351	9	PGTO URBS	254,94
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	593,11
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	597,90
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	756,04
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	500,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	16.000,00
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 06/2023	2.969,45
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 06/2023	57,40
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 06/2023	9,39
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 06/2023	397,13
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 06/2023	505,02
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	264,05
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	378,10
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 06/2023	4.218,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 06/2023	1.458,55
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 06/2023	28,43
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 06/2023	6,89
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	114,05
1926	5007	TRANSF DE LONGO PARA CURTO PRAZO 4 PARCELAS/48	19.166,66
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 26 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60.590,80
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	129,70
Totais do dia 30/06/2023			354.777,06

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0031
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/07/2023			
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2758297 DE SENFFNET LTDA	9.540,00
Totais do dia 01/07/2023			9.540,00
Data: 04/07/2023			
4537	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 24109 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED.	
		E SE	341,02
Totais do dia 04/07/2023			341,02
Data: 05/07/2023			
1660		PAGTO GRRF - Rescisão REF. 06/2023	2.513,87
4703		PAGTO MULTA S/ GRRF - Rescisão REF. 06/2023	0,01
	9	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 06/2023	2.513,88
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.500,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	110,00
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.174,00
4537	697498	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 3810 DE ESCARPAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	160,00
Totais do dia 05/07/2023			8.971,76
Data: 06/07/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	34.100,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	12.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	3.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	3.000,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.690,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	2.018,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	564,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.130,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.009,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	985,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	3.250,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	200,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.369,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.642,78
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	689,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	481,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	948,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.768,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.262,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.241,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.537,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	876,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.550,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	22.054,71
1634	9	PGO RESCISAO CONTRATUAL ALIENE ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	5.759,00
1634	5	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	2.274,29
Totais do dia 06/07/2023			106.433,03

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0032
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/07/2023			
1660	9	PAGTO FGTS REF. 06/2023	5.985,05
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	730,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	5.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	500,00
Totais do dia 07/07/2023			12.215,05
Data: 10/07/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	600,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	33,08
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	548,21
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	320,00
Totais do dia 10/07/2023			1.501,29
Data: 11/07/2023			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS JOZANA DA SILVA TEIXEIRA	2.307,00
Totais do dia 11/07/2023			2.307,00
Data: 12/07/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	3.500,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	7.500,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	34,92
5009	9	PGTO PARCELA 01.03 CAPITAL DE GIRO BRADESCO	10.756,35
Totais do dia 12/07/2023			21.791,27
Data: 13/07/2023			
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2293663 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.300,63
Totais do dia 13/07/2023			1.300,63
Data: 14/07/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	16.000,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	126,50
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	12.500,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	3.214,00
Totais do dia 14/07/2023			31.840,50
Data: 17/07/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	150,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	265,00
Totais do dia 17/07/2023			415,00
Data: 18/07/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	3,23
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	150,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	100,00
Totais do dia 18/07/2023			253,23
Data: 19/07/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.800,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.751,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	0,77
Totais do dia 19/07/2023			3.551,77

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0033
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2023			
1580	9	PAGTO CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retencao mensal REF. 06/2023	22,40
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2023	5,01
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 07/2023	26.538,96
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 07/2023	4,61
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 07/2023	26.116,00
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2023	12,36
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 07/2023	10,48
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2023	425,24
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.500,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	30.900,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	750,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.244,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	666,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	990,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	666,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	4,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.052,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.570,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.330,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	500,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	800,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.319,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	920,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.173,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	676,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	903,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	15.423,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	11,75
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	448,00
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2761557 DE SENFFNET LTDA	4,50
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 412811 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM	
		CONTROLE DE PONT	129,70
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	341,02
Totais do dia 20/07/2023			118.531,03
Data: 21/07/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	4,00
Totais do dia 21/07/2023			4,00
Data: 24/07/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	8,06
Totais do dia 24/07/2023			8,06

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0034
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/07/2023			
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 121173 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	265,00
Totais do dia 25/07/2023			265,00
Data: 26/07/2023			
	5	Pago Duplic. N: 18617 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
506570		Pago Duplic. N: 18617	300,00
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 18617 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
Totais do dia 26/07/2023			900,00
Data: 28/07/2023			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS EVERSON HELENO DOS SANTOS	2.893,00
Totais do dia 28/07/2023			2.893,00
Data: 30/07/2023			
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 27 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	61.529,00
Totais do dia 30/07/2023			61.529,00
Data: 31/07/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	3.551,17
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 07/2023	7.929,19
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2023	51.044,31
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 07/2023	5.465,35
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 07/2023	9,23
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 07/2023	374,93
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 07/2023	6.347,57
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 07/2023	710,16
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 07/2023	6.593,63
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 07/2023	437,23
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 07/2023	564,56
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	4.062,61
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	5.802,50
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 07/2023	40.043,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 07/2023	4.600,61
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 07/2023	6.662,20
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 07/2023	2.533,37
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 07/2023	4.731,57
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 07/2023	1.533,52
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 07/2023	2.220,69
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2023	844,46
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2023	1.577,17
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	490,74
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	710,66
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2023	270,22
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2023	504,65
	4019	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 07/2023	24,68
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	150,30
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	1,97
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 07/2023	4.639,66
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 07/2023	6.741,84
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2023	1.425,52
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2023	2.320,08
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	371,16
Saldo a Transportar:			175.290,51

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0035
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			175.290,51
Data: 31/07/2023			
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	539,34
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2023	114,04
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2023	185,61
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2023	23.972,21
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 07/2023	612,80
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 07/2023	4,50
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 07/2023	26.538,96
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	1.739,89
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 07/2023	2.061,59
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 07/2023	2.217,39
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 07/2023	687,17
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2023	739,11
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	219,92
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2023	236,49
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 07/2023	2.102,18
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2023	904,41
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	168,18
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2023	72,35
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2023	284,96
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 07/2023	628,20
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023	19,19
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023	6,40
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023	2,06
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2023	9,85
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2023	0,78
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 07/2023	1.591,69
4333		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 07/2023	103,70
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 07/2023	127,33
4336		VALOR REFERENTE Aviso Prévio Indenizado - 07/2023	2.147,16
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 07/2023 - JOHAN PROCIKIEVICZ MOREIRA	2.099,46
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 07/2023	1.238,84
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Indenizado - 07/2023	176,98
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 07/2023	216,00
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 07/2023	6.113,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 07/2023	107,62
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 07/2023	113,25
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 07/2023	113,25
4335		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 07/2023	136,59
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 07/2023	136,59
4335		VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 07/2023	767,78
	1660	VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 07/2023	767,78
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 07/2023	171,77
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 07/2023	171,77
4333		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 07/2023	245,27
	1684	VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 07/2023	220,59
	4335	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	148,33
4332		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 07/2023	1,71
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 07/2023	1,71
4335		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	0,12
Saldo a Transportar:			256.276,38

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0036
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			256.276,38
Data: 31/07/2023			
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	0,12
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 07/2023	150,00
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 07/2023	1.320,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 07/2023	1.175,00
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2023	11.861,36
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 07/2023	8,36
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 07/2023	17.070,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2023	5.221,38
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 07/2023	4,38
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	200,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	5.700,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	763,58
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	603,99
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	599,14
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	55,94
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	129,70
Totais do dia 31/07/2023			301.139,33
Data: 02/08/2023			
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	10.404,00
4351	9	PGTO URBS	278,94
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	11.000,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	500,00
Totais do dia 02/08/2023			22.182,94
Data: 03/08/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.200,00
1660		PAGTO GRRF - Rescisão REF. 07/2023	1.189,39
4703		PAGTO MULTA S/ GRRF - Rescisão REF. 07/2023	0,01
	9	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 07/2023	1.189,40
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2778081 DE SENFFNET LTDA	10.404,00
Totais do dia 03/08/2023			13.982,80
Data: 04/08/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	70.600,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTOS	831,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTOS	27,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	261,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTOS	1.025,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.757,75
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.130,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTOS	2.088,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTOS	1.453,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTOS	1.024,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTOS	400,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTOS	410,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTOS	1.057,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTOS	1.462,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	600,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.744,00
Saldo a Transportar:			85.869,75

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0037
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			85.869,75
Data: 04/08/2023			
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	227,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	397,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.805,00
1634	9	VALOR LÍQUIDO RESCISÃO JOHAN PROCIKIEV/CZ.MOREIRA	6.113,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.049,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	995,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	484,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	569,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.348,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.834,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.375,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	268,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	686,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.699,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	420,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.037,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	278,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.572,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	33.106,93
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	72,90
Totais do dia 04/08/2023			141.205,58
Data: 07/08/2023			
1660	9	PAGTO FGTS REF. 07/2023	6.367,04
1660		PAGTO RecoLFGTS/inf. à Prev.Social relat.dissídio colet.,recl.trab.etc(prazo/atraso) REF. 07/2023	1.531,23
4703		PAGTO MULTA S/ RecoLFGTS/inf. à Prev.Social relat.dissídio colet.,recl.trab.etc(prazo/atraso) REF. 07/2023	0,48
	9	PAGTO RecoLFGTS/inf. à Prev.Social relat.dissídio colet.,recl.trab.etc(prazo/atraso) REF. 07/2023	1.531,71
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	14.000,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	531,20
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	250,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	5.306,00
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.175,00
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 25164 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	333,34
Totais do dia 07/08/2023			31.026,00
Data: 08/08/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	32,61
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 28 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	62.300,00
Totais do dia 08/08/2023			62.332,61
Data: 11/08/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	150,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	4,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	91,39
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2784789 DE SENFFNET LTDA	4,50
Totais do dia 11/08/2023			249,89

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0038
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/08/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	10.850,00
5009	9	PGTO PARCELA 02.03 CAPITAL DE GIRO BRADESCO	10.756,35
4537	697498	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 6006 DE ESCARPAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	225,00
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2321444 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	1.109,80
Totais do dia 14/08/2023			22.941,15
Data: 15/08/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	500,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	126,50
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	225,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	265,00
Totais do dia 15/08/2023			1.116,50
Data: 16/08/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	3.200,00
1660		PAGTO GRRF - Rescisão REF. 08/2023	3.184,98
4703		PAGTO MULTA S/ GRRF - Rescisão REF. 08/2023	0,01
	9	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 08/2023	3.184,99
Totais do dia 16/08/2023			9.569,98
Data: 17/08/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	13.300,00
1634	9	PGO RESCISAO CONTRATUAL WENDEL CUBAS DE LIMA	13.273,00
Totais do dia 17/08/2023			26.573,00
Data: 18/08/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 08/2023	7,53
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 08/2023	28.889,56
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 08/2023	8,70
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 08/2023	26.775,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 08/2023	5,56
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 08/2023	5,88
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023	2.113,07
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	30.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	10.000,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	48,60
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.193,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	710,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.190,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	750,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	686,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.051,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	200,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.039,60
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	859,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	941,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.288,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	708,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.129,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	488,00
Saldo a Transportar:			111.526,50

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0039
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			111.526,50
Data: 18/08/2023			
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	901,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	14.708,24
1546	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 07/2023	457,81
1659	9	PAGTO GPS Dissidio Coletivo REF. 07/2023	2.076,00
1659	9	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 07/2023	7.411,41
Totais do dia 18/08/2023			137.800,96
Data: 21/08/2023			
1550	9	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 07/2023	7.929,19
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	8.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	350,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	4,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	130,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 425401 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONT	129,70
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	333,34
Totais do dia 21/08/2023			16.876,23
Data: 22/08/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	4.500,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	60,00
313	9	PGO RECIBO DE FERIAS WALMIR FERREIRA DA SILVA	4.470,00
Totais do dia 22/08/2023			9.030,00
Data: 24/08/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	1,58
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 122071 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	265,00
Totais do dia 24/08/2023			266,58
Data: 29/08/2023			
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	8.808,00
4351	9	PGTO URBS	231,03
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	9.100,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	2,42
Totais do dia 29/08/2023			18.141,45
Data: 30/08/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	20,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	70,00
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2785357 DE SENFFNET LTDA	8.808,00
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 18762 DE ESCRITORIO CONTABIL BORBELLO S/S	300,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	129,70
Totais do dia 30/08/2023			9.327,70
Data: 31/08/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 08/2023	59.325,05
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 08/2023	7,53
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 08/2023	28.889,56
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 08/2023	7.273,56
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	4.730,72
Saldo a Transportar:			100.226,42

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0040
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			100.226,42
Data: 31/08/2023			
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	6.408,70
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 08/2023	43.712,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 08/2023	4.777,79
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 08/2023	6.968,83
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 08/2023	1.592,58
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 08/2023	2.322,90
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	509,62
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	743,33
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 08/2023	4.833,48
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 08/2023	6.820,95
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2023	16,38
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	386,65
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	545,66
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2023	1,30
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 08/2023	21.443,35
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 08/2023	4.135,70
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 08/2023	5,95
4333		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 08/2023	268,88
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 08/2023	3.738,89
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 08/2023	364,43
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 08/2023	32,57
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 08/2023	330,85
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 08/2023	330,85
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	1.677,98
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 08/2023	2.191,04
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 08/2023	730,32
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	233,71
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	476,28
	4335	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	476,28
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 08/2023	1.987,47
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	159,01
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 08/2023	122,97
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 08/2023	13,14
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 08/2023	266,70
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023	4,42
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023	88,95
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023	1,41
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023	28,44
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023	15,28
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023	232,02
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2023	1,23
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2023	18,59
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 08/2023	266,07
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023	88,70
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023	28,36
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023	233,12
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2023	18,66
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 08/2023	182,08
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2023	12,51
Saldo a Transportar:			220.072,80

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0041
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			220.072,80
Data: 31/08/2023			
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2023	4,17
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2023	1,33
4336		VALOR REFERENTE Aviso Prévio Indenizado - 08/2023	4.908,31
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 08/2023 - WENDEL CUBAS DE LIMA	6.249,25
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 08/2023	1.483,13
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Indenizado - 08/2023	423,73
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 08/2023	204,00
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 08/2023	13.273,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 08/2023	151,81
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o salário em GRFC - 08/2023	152,54
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o salário em GRFC - 08/2023	152,54
4335		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 08/2023	48,76
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 08/2023	48,76
4335		VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 08/2023	2.591,02
	1660	VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 08/2023	2.591,02
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2023	392,66
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2023	392,66
4333		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 08/2023	295,79
	1684	VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 08/2023	295,79
4332		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 08/2023	423,82
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 08/2023	423,82
4335		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	33,90
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	33,90
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023	24,05
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 08/2023	400,00
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 08/2023	1.320,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 08/2023	1.175,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	3.586,95
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	6.000,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	300,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	610,07
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	771,11
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	605,18
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 08/2023	7.972,99
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 08/2023	222,16
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 08/2023	0,69
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 08/2023	0,49
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 08/2023	30,98
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	17,70
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	17,70
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 08/2023	190,00
Totais do dia 31/08/2023			277.893,58
Data: 01/09/2023			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	2.456,00
Totais do dia 01/09/2023			2.456,00
Data: 06/09/2023			
1660	9	PAGTO FGTS REF. 08/2023	6.739,54
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	531,20
Saldo a Transportar:			7.270,74

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0042
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.270,74
Data: 06/09/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.940,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	50.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.200,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	48,60
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	23.814,07
5	9	RETIRADAS CONF.EXTRATOS	742,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.031,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	2.447,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.757,00
5	9	RETIRADAS CONF.EXTRATOS	1.130,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.168,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.027,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.425,00
5	9	RETIRADAS CONF.EXTRATOS	1.809,26
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.077,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.058,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.497,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	2.171,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.336,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.631,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	973,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.740,00
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 26131 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	393,14
Totais do dia 06/09/2023			110.685,81
Data: 11/09/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	60,00
Totais do dia 11/09/2023			60,00
Data: 12/09/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	10.750,00
5009	9	PGTO PARCELA 03.03 CAPITAL DE GIRO BRADESCO	10.756,35
Totais do dia 12/09/2023			21.506,35
Data: 13/09/2023			
313	9	PGO RECIBO DE FERIAS IVERSON PAULO MARTINS ROCHA	4.058,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.300,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.750,00
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2348583 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	1.249,75
Totais do dia 13/09/2023			9.357,75
Data: 14/09/2023			
	5	Pagto Duplic. N: 18762 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
506570		Pagto Duplic. N: 18762	300,00
Totais do dia 14/09/2023			600,00
Data: 15/09/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	80,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	4,00
Saldo a Transportar:			84,00

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0043
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			84,00
Data: 15/09/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	126,50
Totais do dia 15/09/2023			210,50
Data: 20/09/2023			
1550	9	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 08/2023	7.972,99
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 09/2023	7,56
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 09/2023	29.902,34
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 09/2023	7,73
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2023	1.161,65
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 09/2023	28.742,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 09/2023	5,55
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 09/2023	4,07
1546	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 08/2023	2.398,03
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	18.520,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	12.600,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	20.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	450,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	10.000,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	60,75
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.253,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	710,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	710,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.143,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	750,00
5007	9	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA 01/48	9.114,73
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	767,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	384,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	2.250,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.097,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.389,60
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.275,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	980,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.236,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	923,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	15.064,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 438607 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONT	133,59
1659	9	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 08/2023	7.789,80
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	393,14
Totais do dia 20/09/2023			183.075,53
Data: 22/09/2023			
1634	9	PGO RESCISAO CONTRATUAL JACKELINE RETKA	3.027,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	3.300,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	9,98
Saldo a Transportar:			6.336,98

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0044
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.336,98
Data: 22/09/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	300,00
Totais do dia 22/09/2023			6.636,98
Data: 25/09/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.093,57
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.500,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	50,02
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	300,00
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 122966 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	265,00
Totais do dia 25/09/2023			3.220,74
Data: 29/09/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	10.128,00
4351	9	PGTO URBS	135,03
4351	9	PGTO ASSOCIAÇÃO METROCARD	289,20
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	13.400,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	3.000,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	220,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	779,14
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	616,56
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	611,61
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	3.625,07
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 18893 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS RAFAEL VITALINO DA SILVA	4.384,00
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS MARCELO MANFRIN NUNES	2.228,00
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS MONIQUE NOVAK BONFIM	2.230,00
Totais do dia 29/09/2023			41.946,61
Data: 30/09/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 09/2023	62.346,08
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 09/2023	8,73
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 09/2023	29.902,34
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 09/2023	7.834,06
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	4.968,39
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	6.886,40
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 09/2023	46.827,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 09/2023	5.012,66
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 09/2023	6.753,75
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 09/2023	283,62
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 09/2023	278,60
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 09/2023	1.670,88
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 09/2023	2.251,23
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023	94,55
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023	92,88
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	534,67
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	720,36
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023	30,30
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023	29,78
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salario - 09/2023	5.031,96
Saldo a Transportar:			181.558,24

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0045
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			181.558,24
Data: 30/09/2023			
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 09/2023	7.018,44
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023	261,06
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023	238,90
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	402,56
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	561,47
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023	20,86
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023	19,08
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 09/2023	24.022,21
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 09/2023	6,07
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	1.918,01
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 09/2023	1.741,09
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 09/2023	580,35
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	185,69
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 09/2023	1.986,48
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	158,91
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 09/2023	42,05
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023	5,32
	4332	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2023	3,05
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2023	0,25
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2023	177,28
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 09/2023	228,43
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 09/2023	2.958,16
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 09/2023	2.294,78
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 09/2023	261,24
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 09/2023	402,92
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 09/2023	236,64
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 09/2023	236,64
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2023	20,98
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2023	6,99
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2023	2,24
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2023	19,11
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2023	1,53
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 09/2023	515,00
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 09/2023	15,96
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023	1,72
	4014	VALOR REFERENTE Aviso Prévio Reavido - 09/2023	1.800,00
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 09/2023 - JACKELINE RETKA	2.816,90
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 09/2023	1.265,45
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 09/2023	132,00
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 09/2023	3.027,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 09/2023	94,90
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 09/2023	101,23
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 09/2023	101,23
4019		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 09/2023	7,93
	1684	VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 09/2023	7,93
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	224,72
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	224,72
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 09/2023	9,36
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 09/2023	9,36
Saldo a Transportar:			237.932,44

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0046
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			237.932,44
Data: 30/09/2023			
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	0,74
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	0,74
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 09/2023	1.320,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 09/2023	1.175,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 09/2023	7.754,81
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 09/2023	198,22
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 09/2023	0,19
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 09/2023	29,85
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 09/2023	31,88
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	18,21
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	18,21
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 09/2023	196,00
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2809310 DE SENFFNET LTDA	10.128,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 29 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	61.225,32
Totais do dia 30/09/2023			320.029,61
Data: 06/10/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	56.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.460,00
1634	9	VLR. REF. PGTO DE SALARIOS	25.396,95
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.204,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.743,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	978,80
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	2.708,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.162,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	588,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.008,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.510,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	222,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.884,40
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.117,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.347,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.390,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	2.154,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.361,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.631,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.087,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.094,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTO	1.762,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	549,53
1660	9	PAGTO FGTS REF. 09/2023	7.224,27
4537	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 27207 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED.	
		E SE	462,82
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	134,16
Totais do dia 06/10/2023			119.215,38

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0047
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/10/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	700,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	852,00
Totais do dia 09/10/2023			1.552,00
Data: 10/10/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	55,09
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2832370 DE SENFFNET LTDA	852,00
Totais do dia 10/10/2023			907,09
Data: 11/10/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	4,91
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	30,00
Totais do dia 11/10/2023			34,91
Data: 13/10/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	25,09
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2375741 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.109,80
Totais do dia 13/10/2023			1.134,89
Data: 16/10/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	101,41
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	500,00
	5	Pago Duplic. N: 18893 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
506570		Pago Duplic. N: 18893	300,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	265,00
Totais do dia 16/10/2023			1.466,41
Data: 19/10/2023			
4663	9	PAGTO. REF. TAXA	123,96
Totais do dia 19/10/2023			123,96
Data: 20/10/2023			
1546	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 09/2023	1.910,34
1550	9	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 09/2023	7.754,81
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 10/2023	12,68
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 10/2023	29.171,53
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 10/2023	10,96
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2023	1.147,26
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 10/2023	28.027,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 10/2023	4,85
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 10/2023	3,84
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	18.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	9.520,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	35.500,00
5007	9	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA 02/48	9.114,73
Saldo a Transportar:			140.263,05

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0048
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			140.263,05
Data: 20/10/2023			
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	462,82
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	15.164,56
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	700,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	525,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	710,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.144,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	710,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	750,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.253,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	767,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.081,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.389,60
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	535,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	980,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.279,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.236,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	921,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 454210 DE Tecnoponto Tecnologia Avancada em controle de Port	133,59
1659	9	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF: 09/2023	8.190,20
Totais do dia 20/10/2023			183.514,82
Data: 23/10/2023			
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 123886 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	265,00
Totais do dia 23/10/2023			265,00
Data: 24/10/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	60,00
Totais do dia 24/10/2023			60,00
Data: 25/10/2023			
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	970,00
Totais do dia 25/10/2023			970,00
Data: 30/10/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	12.000,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	900,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	10.692,00
4351	9	PGTO URBS	243,03
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	133,59
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 19036 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	1.200,00
	5	Pago Duplic. N: 19036 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	1.200,00
506570		Pago Duplic. N: 19036	1.200,00
Totais do dia 30/10/2023			27.568,62

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0049
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 10/2023	60.726,72
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 10/2023	13,62
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 10/2023	29.171,53
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 10/2023	7.139,84
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	4.840,69
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	6.463,74
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 10/2023	43.647,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 10/2023	5.961,10
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 10/2023	8.197,18
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 10/2023	822,13
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 10/2023	745,72
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 10/2023	1.987,04
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 10/2023	2.732,40
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023	274,05
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023	248,59
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	635,85
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	874,36
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023	87,70
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023	79,52
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 10/2023	5.993,20
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 10/2023	7.979,49
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2023	62,35
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023	479,45
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023	638,34
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2023	4,99
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 10/2023	20.416,52
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 10/2023	6,01
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	1.623,05
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 10/2023	2.236,08
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 10/2023	0,12
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 10/2023	745,36
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023	0,06
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	238,51
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023	0,01
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 10/2023	1.986,29
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2023	31,27
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2023	501,02
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023	158,89
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2023	2,50
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2023	40,07
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 10/2023	122,61
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 10/2023	10.454,44
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 10/2023	13.473,22
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 10/2023	1.515,06
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 10/2023	321,72
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023	836,35
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023	1.224,69
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023	76,53
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023	25,52
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2023	8,19
Saldo a Transportar:			245.850,69

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0050
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			245.850,69
Data: 31/10/2023			
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	0,01
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	0,01
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2023	532,10
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2023	42,56
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 10/2023	270,27
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2023	16,80
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 10/2023	475,64
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 10/2023	4.854,19
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023	388,34
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 10/2023	994,00
1659		VALOR REFERENTE Salário-Família - 10/2023	29,91
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 10/2023	1.320,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 10/2023	1.175,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 10/2023	7.495,81
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	11.700,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.040,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.000,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	3.657,51
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	3.657,51
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	3.657,51
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	785,97
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	617,08
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	622,07
1634	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	600,00
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2833030 DE SENFFNET LTDA	10.692,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 30 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	30.000,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 31 DE EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS E TAPETES EIRELI	
	sp		30.000,00
Totais do dia 31/10/2023			361.474,98
Data: 01/11/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.200,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	2.258,00
Totais do dia 01/11/2023			4.458,00
Data: 06/11/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	4,00
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 28099 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED.	
	E SE		1.144,22
Totais do dia 06/11/2023			1.148,22
Data: 07/11/2023			
1660	9	PAGTO FGTS REF. 10/2023	7.688,41
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	62.700,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	800,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF. FOLHA PGTS	1.454,00
Saldo a Transportar:			72.691,01

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0051
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			72.691,01
Data: 07/11/2023			
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.582,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.032,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	2.492,70
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.130,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.114,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	835,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	938,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.633,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	880,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	828,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	366,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	2.084,40
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	813,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.271,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.178,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.504,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.850,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.354,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.631,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	718,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	936,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.067,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	1.757,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	24.763,85
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	605,04
1660		PAGTO RecoLFGTS/inf.à Prev.Social relat.dissidio colet.,recl.trab.etc(prazo/atraso) REF: 10/2023	35,91
4701		PAGTO JUROS S/ RecoLFGTS/inf.à Prev.Social relat.dissidio colet.,recl.trab.etc(prazo/atraso) REF: 10/2023	0,01
	9	PAGTO RecoLFGTS/inf.à Prev.Social relat.dissidio colet.,recl.trab.etc(prazo/atraso) REF: 10/2023	35,92
Totais do dia 07/11/2023			127.125,84
Data: 08/11/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.300,00
Totais do dia 08/11/2023			1.300,00
Data: 09/11/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	900,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	52,33
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONEFOLHA PGTOS	386,00
Totais do dia 09/11/2023			1.338,33
Data: 10/11/2023			
4351	9	PGTO URBS	147,03
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	200,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	7,67
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2856373 DE SENFFNET LTDA	900,00
Totais do dia 10/11/2023			1.254,70
Data: 13/11/2023			
1660	9	PAGTO GRRF - Rescisão REF: 11/2023	77,66
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	42.100,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	4,00
Saldo a Transportar:			42.181,66

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0052
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			42.181,66
Data: 13/11/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	427,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	147,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	656,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	1.942,00
5	9	RETIRADAS CONF.EXTRATOS	940,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	314,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	172,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	1.168,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	310,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	928,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	1.397,00
5	9	RETIRADAS CONF.EXTRATOS	750,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	227,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	225,00
5	9	RETIRADAS CONF.EXTRATOS	1.737,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	235,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	1.293,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	1.006,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	1.296,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	1.892,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	937,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	1.465,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	228,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	475,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	992,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	20.775,00
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2403614 DE AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.286,02
Totais do dia 13/11/2023			85.474,58
Data: 14/11/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	147,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.350,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	99,74
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	147,00
5	9	RETIRADAS CONF.EXTRATOS	2.307,00
Totais do dia 14/11/2023			5.050,74
Data: 17/11/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	3.000,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	4,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	56,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	26,76
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
5	9	RETIRADAS CONF.EXTRATOS	865,00
Saldo a Transportar:			3.963,91

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0053
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.963,91
Data: 17/11/2023			
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	150,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.368,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	150,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	270,49
Totais do dia 17/11/2023			5.902,40
Data: 20/11/2023			
1546	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 10/2023	1.324,54
1550	9	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 10/2023	7.495,81
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	42.150,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	28.000,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.100,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	710,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.158,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.406,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	750,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	528,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	766,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	360,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	5.500,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.070,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.389,60
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	528,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.331,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	980,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.236,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	360,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	921,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	14.749,00
5007	9	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA 03/48	9.114,73
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 11/2023	15,30
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 11/2023	36.275,96
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 11/2023	11,78
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2023	807,82
Saldo a Transportar:			167.579,29

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0054
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			167.579,29
Data: 20/11/2023			
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 11/2023	35.471,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 11/2023	3,86
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 11/2023	4,52
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 465194 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM	
		CONTROLE DE PONT	133,59
1659	9	PAGTO GPS Dissdio Coletivo REF. 10/2023	62,86
1659	9	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 10/2023	8.624,99
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.144,22
Totais do dia 20/11/2023			213.024,33
Data: 22/11/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	56,00
Totais do dia 22/11/2023			56,00
Data: 23/11/2023			
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 124778 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	265,00
Totais do dia 23/11/2023			265,00
Data: 24/11/2023			
1660	9	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 11/2023	2.049,26
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.200,00
Totais do dia 24/11/2023			4.249,26
Data: 27/11/2023			
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 19165 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
	5	Pagto Duplic. N: 19165 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
506570		Pagto Duplic. N: 19165	300,00
Totais do dia 27/11/2023			900,00
Data: 28/11/2023			
1634	9	PGO RESCISAO CONTRATUAL JOZANA DA SILVA TEIXEIRA	5.905,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	6.000,00
Totais do dia 28/11/2023			11.905,00
Data: 29/11/2023			
4351	9	PGTO URBS	711,03
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	12.105,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	13.000,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	410,00
Totais do dia 29/11/2023			26.226,03
Data: 30/11/2023			
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 11/2023	7.451,54
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	3.690,95
1546		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 07/2021	2.139,72
4701		PAGTO JUROS S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 07/2021	546,05
4703		PAGTO MULTA S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 07/2021	427,94
	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 07/2021	3.113,71
1546		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 11/2021	1.238,50
4701		PAGTO JUROS S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 11/2021	287,70
4703		PAGTO MULTA S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 11/2021	247,70
	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 11/2021	1.773,90
Saldo a Transportar:			20.917,71

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0055
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			20.917,71
Data: 30/11/2023			
1546		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 12/2021	1.154,86
4701		PAGTO JUROS S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 12/2021	259,84
4703		PAGTO MULTA S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 12/2021	230,97
	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 12/2021	1.645,67
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	3.690,95
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	4,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	793,01
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	627,76
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	622,73
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.460,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	9.500,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	6.800,00
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 11/2023	78.490,80
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 11/2023	29,02
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 11/2023	36.275,96
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 11/2023	9.105,20
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	6.201,66
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	8.097,88
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 11/2023	55.707,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 11/2023	6.403,60
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 11/2023	8.224,39
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 11/2023	112,22
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 11/2023	632,52
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 11/2023	2.134,53
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 11/2023	2.741,46
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023	37,37
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023	210,78
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	683,05
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	877,28
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	11,98
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	67,48
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 11/2023	6.534,02
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 11/2023	8.717,68
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	143,06
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	574,89
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	522,73
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	697,43
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023	11,45
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023	45,97
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 11/2023	24.911,51
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 11/2023	64,55
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 11/2023	11,24
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	1.896,22
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 11/2023	1.820,79
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 11/2023	606,93
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	194,23
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 11/2023	2.183,66
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	492,45
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	174,70
Saldo a Transportar:			314.355,19

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0056
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			314.355,19
Data: 30/11/2023			
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023	39,39
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2023	35,90
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2023	33,72
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023	11,26
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2023	3,59
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2023	60,62
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2023	4,87
4336		VALOR REFERENTE Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	421,59
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 11/2023 - JOZANA DASILVA TEIXEIRA	3.009,09
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 11/2023	1.657,50
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 11/2023	162,00
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 11/2023	7.273,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 11/2023	165,94
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023	132,60
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023	171,61
4335		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 11/2023	91,20
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 11/2023	129,85
4335		VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 11/2023	1.791,74
	1660	VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 11/2023	1.791,74
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	33,72
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	33,72
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	292,74
	4335	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	240,73
4332		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 11/2023	0,62
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 11/2023	0,66
4335		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	0,05
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	0,05
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 11/2023	554,02
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023	184,67
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	59,09
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 11/2023	247,00
	4014	VALOR REFERENTE Horas Extras - 11/2023	470,71
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 11/2023 - ALEXSANDRA NOGAROTTO	650,19
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 11/2023	487,64
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 11/2023	226,80
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023	39,01
4021		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 11/2023	38,65
4019		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 11/2023	0,06
	1684	VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 11/2023	0,06
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	52,01
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 11/2023	0,04
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 11/2023	1.320,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 11/2023	1.174,00
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 11/2023	12,73
314		VALOR REFERENTE 13o Salário Adiantamento - 11/2023	39.775,28
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 11/2023	2.340,82
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 11/2023	3.181,90
	1634	VALOR REFERENTE Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023	39.794,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 11/2023	5,99
Saldo a Transportar:			422.559,36

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0057
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			422.559,36
Data: 30/11/2023			
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 11/2023	841,08
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2857033 DE SENFFNET LTDA	12.105,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 32 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	30.243,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 33 DE EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS E TAPETES EIRELI	
		SP	30.451,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	133,59
Totais do dia 30/11/2023			496.333,03
Data: 04/12/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.000,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	2.700,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.000,00
Totais do dia 04/12/2023			4.700,00
Data: 05/12/2023			
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 29088 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED.	
		E SE	829,62
Totais do dia 05/12/2023			829,62
Data: 06/12/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	27.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	40.000,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	2.447,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.031,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.130,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	2.234,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.008,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	419,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.150,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	824,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.443,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	9.400,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.010,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	957,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	929,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	2.084,40
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.142,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.413,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.164,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.363,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	797,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.803,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.541,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.630,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	939,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.029,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	804,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTOS	1.787,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
Saldo a Transportar:			108.502,70

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0058
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			108.502,70
Data: 06/12/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	12,15
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTO	23.820,00
1634	9	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTO	1.570,00
Totais do dia 06/12/2023			133.904,85
Data: 07/12/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	12.100,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	5.000,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	280,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	637,60
1660	9	PAGTO FGTS REF. 11/2023	11.279,78
1660	9	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 12/2023	4.908,65
Totais do dia 07/12/2023			34.206,03
Data: 08/12/2023			
1634	9	VALOR LÍQUIDO RESCISÃO REGINALDO BISPO DOS SANTOS	17.744,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	17.800,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	56,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	9,00
Totais do dia 08/12/2023			35.609,00
Data: 12/12/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	4,00
Totais do dia 12/12/2023			4,00
Data: 13/12/2023			
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2430828 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	1.278,34
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 125675 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	265,00
Totais do dia 13/12/2023			1.543,34
Data: 14/12/2023			
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	228,01
4037	9	PAGTO ASSOCIAÇÃO METROCARD	121,20
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	52.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	500,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	2.000,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONF.FOLHA	1.108,00
1546		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 06/2023	1.452,59
4701		PAGTO JUROS S/IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 06/2023	73,06
4703		PAGTO MULTA S/IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 06/2023	290,51
9		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 06/2023	1.816,16
1546		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 05/2023	723,31
4701		PAGTO JUROS S/IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 05/2023	44,12
4703		PAGTO MULTA S/IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 05/2023	144,66
9		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 05/2023	912,09
1659		PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 05/2023	7.462,17
4701		PAGTO JUROS S/INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 05/2023	455,18
4703		PAGTO MULTA S/INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 05/2023	1.492,42
9		PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 05/2023	9.409,77
1659		PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 04/2023	7.543,70
4701		PAGTO JUROS S/INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 04/2023	1.508,73
Saldo a Transportar:			89.285,68

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0059
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			89.285,68
Data: 14/12/2023			
4703		PAGTO MULTA S/ INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 04/2023	540,87
	9	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 04/2023	9.593,30
1659		PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 03/2023	6.834,14
4701		PAGTO JUROS S/ INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 03/2023	566,54
4703		PAGTO MULTA S/ INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 03/2023	1.366,82
	9	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 03/2023	8.767,50
1546		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 04/2023	3.356,18
4701		PAGTO JUROS S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 04/2023	240,63
4703		PAGTO MULTA S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 04/2023	671,23
	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 04/2023	4.268,04
1546		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 03/2023	1.158,21
4701		PAGTO JUROS S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 03/2023	96,01
4703		PAGTO MULTA S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 03/2023	231,64
	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 03/2023	1.485,86
1546		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 11/2022	1.294,05
4701		PAGTO JUROS S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 11/2022	160,72
4703		PAGTO MULTA S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 11/2022	258,81
	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 11/2022	1.713,58
1546		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 10/2022	808,91
4701		PAGTO JUROS S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 10/2022	109,52
4703		PAGTO MULTA S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 10/2022	161,78
	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 10/2022	1.080,21
1546		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 04/2022	541,23
4701		PAGTO JUROS S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 04/2022	107,54
4703		PAGTO MULTA S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 04/2022	108,24
	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 04/2022	757,01
1546		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 02/2022	648,67
4701		PAGTO JUROS S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 02/2022	140,95
4703		PAGTO MULTA S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 02/2022	129,73
	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 02/2022	919,35
1546		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 01/2022	494,76
4701		PAGTO JUROS S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 01/2022	112,11
4703		PAGTO MULTA S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 01/2022	98,95
	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 01/2022	705,82
1546		PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 06/2022	2.294,54
4701		PAGTO JUROS S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 06/2022	408,88
4703		PAGTO MULTA S/ IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 06/2022	458,90
	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 06/2022	3.162,32
1659		PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 06/2023	6.671,11
4701		PAGTO JUROS S/ INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 06/2023	335,55
4703		PAGTO MULTA S/ INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 06/2023	1.334,22
	9	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 06/2023	8.340,88
Totais do dia 14/12/2023			161.820,99
Data: 15/12/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	52.000,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	30,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	141,90
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	52.000,00
Saldo a Transportar:			104.171,90

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0060
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			104.171,90
Data: 15/12/2023			
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	81,95
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2880633 DE SENFFNET LTDA	228,01
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 19297 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
	5	Pago Duplic. N: 19297 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
506570		Pago Duplic. N: 19297	300,00
Totais do dia 15/12/2023			105.381,86
Data: 18/12/2023			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS SOLAINE CRISTINA DA SILVA	1.784,00
Totais do dia 18/12/2023			1.784,00
Data: 19/12/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	33.000,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	430,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	262,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	133,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	543,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	145,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	940,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	1.548,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	175,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	173,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	127,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	974,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	258,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	139,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	783,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	1.146,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	194,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	191,00
5	9	RETIRADAS CONFEXTRATOS	1.737,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	222,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	871,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	1.094,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	1.402,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	791,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	1.188,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	197,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	140,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	404,00
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	1.208,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	97,20
1634	9	PGO SALDO 13º SALÁRIO CONFOLHA	15.185,00
Totais do dia 19/12/2023			65.697,20
Data: 20/12/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2023	12,84
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 12/2023	37.858,97
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 12/2023	11,67
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2023	1.175,50
Saldo a Transportar:			39.058,98

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0061
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			39.058,98
Data: 20/12/2023			
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 12/2023	36.683,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2023	5,48
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 12/2023	7,12
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2023	12,42
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 12/2023	15,96
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Integral - 12/2023	55.617,95
	314	VALOR REFERENTE Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023	37.918,68
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 12/2023	6.714,02
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/13o Salário - 12/2023	1.005,59
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 12/2023	2.256,91
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 12/2023	3.142,47
	1634	VALOR REFERENTE Líquido de 13o Salário - 12/2023	31.563,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2023	7,12
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 12/2023	4,46
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Integral - 12/2023	21.584,22
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 12/2023	885,56
1546	9	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 11/2023	824,62
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	133,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	24.300,00
9	5010	FEITO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	150.000,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	983,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	710,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	454,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	444,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.160,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.284,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	750,00
5007	9	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA 04/48	9.114,73
1550	9	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 11/2023	7.451,54
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	767,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.086,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.338,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	143,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	980,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	1.237,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
Saldo a Transportar:			450.002,83

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0062
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			450.002,83
Data: 20/12/2023			
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	918,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	85,05
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	13.024,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	104.000,00
1634	9	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	720,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 478675 DE Tecnoponto Tecnologia Avancada em controle de Pont	133,59
1659	9	PAGTO Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF 13º Sal REF. 12/2023	6.714,02
1659	9	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 11/2023	9.271,14
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	829,62
Totais do dia 20/12/2023			585.698,25
Data: 21/12/2023			
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	52,00
Totais do dia 21/12/2023			52,00
Data: 22/12/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.100,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	29,79
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	9,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	9,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.105,00
Totais do dia 22/12/2023			2.252,79
Data: 27/12/2023			
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	1.800,00
4698	9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATOS	22,21
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	1.656,00
Totais do dia 27/12/2023			3.478,21
Data: 28/12/2023			
4351	9	PGTO URBS	771,03
4037	9	PAGTO ASSOCIAÇÃO METROCARD	265,20
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	11.580,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	6.400,00
9	5	DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	10.900,00
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	627,92
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	632,99
5	9	RETIRADAS CONF. EXTRATOS	799,49
Totais do dia 28/12/2023			31.976,63
Data: 29/12/2023			
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2881393 DE SENFFNET LTDA	11.580,00
Totais do dia 29/12/2023			11.580,00
Data: 30/12/2023			
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 34 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	33.429,80
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 35 DE EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS E TAPETES EIRELI	
	SP		33.429,80
Totais do dia 30/12/2023			66.859,60

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0063
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2023	78.229,60
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 12/2023	14,01
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 12/2023	37.858,97
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 12/2023	9.282,38
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	6.078,29
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	8.359,29
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 12/2023	54.759,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 12/2023	6.518,80
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 12/2023	9.136,32
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 12/2023	460,86
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 12/2023	628,10
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 12/2023	2.172,95
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 12/2023	3.045,44
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023	153,62
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023	209,37
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	695,35
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	974,56
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023	49,17
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023	66,99
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 12/2023	6.402,20
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 12/2023	8.985,48
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023	243,61
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023	226,63
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	512,19
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	718,85
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023	19,48
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023	18,39
	4018	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2023	292,36
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	23,48
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2023	28.644,78
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 12/2023	5,60
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	2.281,00
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 12/2023	2.617,52
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 12/2023	872,49
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	279,21
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 12/2023	2.583,28
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	206,66
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	554,21
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2023	206,16
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 12/2023	1.550,08
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 12/2023	1.427,20
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 12/2023	123,66
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	124,00
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	124,00
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023	86,60
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023	28,88
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023	9,25
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2023	52,01
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2023	4,19
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	898,51
Saldo a Transportar:			278.815,03

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0064
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			278.815,03
Data: 31/12/2023			
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	71,84
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	43,84
4022		VALOR REFERENTE Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	5.735,66
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - REGINALDO BISPO DOS SANTOS	10.157,04
	314	VALOR REFERENTE Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023	1.856,60
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 12/2023	3.523,67
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Indenizado - 12/2023	640,65
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 12/2023	21.753,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 12/2023	760,32
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/13o Salário - 12/2023	163,57
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2023	184,61
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2023	184,61
4021		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 12/2023	67,03
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 12/2023	67,03
4021		VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 12/2023	4.255,79
	1660	VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 12/2023	4.255,79
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	458,85
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	458,85
4019		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 12/2023	403,85
	1684	VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 12/2023	403,04
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	1.299,54
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	1.299,54
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023	35,03
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023	3,10
	4332	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2023	51,94
	4335	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	4,52
	4014	VALOR REFERENTE Aviso Prévio Recebido - 12/2023	3.600,00
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - LUANA TUREK VAZ	3.371,93
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 12/2023	344,40
	4019	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2023	0,81
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 12/2023	127,25
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 12/2023	1.260,00
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 12/2023	253,84
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023	84,63
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023	27,07
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 12/2023	1.398,47
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - SILAS DE CASTRO	2.501,45
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - IGOR MATEUS ORTIZ	616,73
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 12/2023	176,00
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 12/2023	1.320,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 12/2023	1.175,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 12/2023	7.998,46
4883	5009	VLR JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	2.269,05
4883	5007	VLR JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO Nº237	17.292,26
1926	5007	TRANSF DE LONGO PARA CURTO PRAZO 12 PARCELAS/48	57.500,00
5	4926	VLR EMPRESTIMO EDUARDO SENN CAVALHERI	225.522,65
	4855	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	839.509,52
2702		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	839.509,52
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.393,15
Saldo a Transportar:			2.450.206,53

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0065
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.450.206,53
Data: 31/12/2023			
	2831	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.393,15
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.823,22
	3130	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.823,22
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	699.679,16
	4014	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	699.679,16
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.169,99
	4018	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.169,99
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.466,43
	4019	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.466,43
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.240,45
	4021	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.240,45
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.735,66
	4022	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.735,66
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	55,12
	4037	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	55,12
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	306.915,67
	4328	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	306.915,67
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.768,00
	4329	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.768,00
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.052,92
	4332	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.052,92
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.930,40
	4333	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.930,40
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.500,46
	4335	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.500,46
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.564,29
	4336	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.564,29
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.697,22
	4351	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.697,22
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	139.668,57
	4537	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	139.668,57
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.500,00
	4538	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.500,00
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	474,77
	4663	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	474,77
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.764,52
	4698	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.764,52
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.332,42
	4701	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.332,42
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.195,90
	4703	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.195,90
4855		VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.561,31
	4883	VLR TRANSFERIDO PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.561,31
2539	4855	PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	858.980,11
2516	2539	VLR PREJUÍZOS DO EXERCICIO 2023	858.980,11
Totais do dia 31/12/2023			7.457.752,86

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0066
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		EDUARDO SENN CAVALHERI Socio-Administrador CPF: 108.212.159-22	MARCELO AUGUSTO BURBELLO CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador CPF: 050.898.719-90

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0067
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO				
2	S CIRCULANTE				
3	S DISPONÍVEL				
4	S BENS NUMERÁRIOS				
5	CAIXA	11.247,10	2.004.736,87	2.015.983,97	0,00
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	11.247,10	2.004.736,87	2.015.983,97	0,00
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
9	BANCO BRADESCO S/A	637,25	2.275.105,00	2.272.997,09	2.745,16
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS	637,25	2.275.105,00	2.272.997,09	2.745,16
	*** Total DISPONÍVEL	11.884,35	4.279.841,87	4.288.981,06	2.745,16
157	S OUTROS CRÉDITOS				
311	S ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
312	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	355.057,18	355.057,18	0,00
313	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	59.864,00	59.546,96	317,04
314	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	39.775,28	39.775,28	0,00
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	454.696,46	454.379,42	317,04
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	0,00	454.696,46	454.379,42	317,04
	*** Total CIRCULANTE	11.884,35	4.734.538,33	4.743.360,48	3.062,20
	*** Total ATIVO	11.884,35	4.734.538,33	4.743.360,48	3.062,20

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0068
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO				
1351	S CIRCULANTE				
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1353	S EMPRÉSTIMOS				
5009	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	0,00	32.269,05	32.269,05	0,00
5007	CAPITAL DE GIRO BRADESCO Nº237	0,00	36.458,92	93.958,92	57.500,00
	*** Total EMPRÉSTIMOS	0,00	68.727,97	126.227,97	57.500,00
1452	S EMPRÉSTIMOS PARTICULARES				
4926	EMPRESTIMOS PARTICULARES	0,00	0,00	225.522,65	225.522,65
	*** Total EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	0,00	0,00	225.522,65	225.522,65
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.727,97	351.750,62	283.022,65
1494	S FORNECEDORES				
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS				
502714	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	0,00	13.264,34	13.264,34
697894	EDER CARNEIRO ELIAS 04330140918	0,00	0,00	400,00	400,00
697498	ESCARPAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	385,00	385,00
506570	ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00	4.800,00	4.500,00	0,00
500406	PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00
539037	REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	0,00	0,00	18.662,84	18.662,84
534759	SENFFNET LTDA	0,00	0,00	132.855,01	132.855,01
501516	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA E M CONTROLE DE	0,00	0,00	2.023,96	2.023,96
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	4.800,00	175.006,15	170.506,15
	*** Total FORNECEDORES	300,00	4.800,00	175.006,15	170.506,15
1539	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
1546	IRRFA RECOLHER	12.744,45	29.378,53	19.220,80	2.586,72
4971	PARCELAMENTO INSS	9.153,95	0,00	0,00	9.153,95
4877	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.059,61	0,00	0,00	6.059,61
5004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELPSN	4.094,57	0,00	0,00	4.094,57
1550	SIMPLES A RECOLHER	116.024,64	52.997,36	107.393,15	170.420,43
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	148.077,22	82.375,89	126.613,95	192.315,28
1579	S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
1580	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51,02	775,86	750,70	25,86
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	51,02	775,86	750,70	25,86
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	148.128,24	83.151,75	127.364,65	192.341,14
1632	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS				
1633	S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0069
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1634		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.975,00	1.034.231,60	1.043.921,50	48.664,90
1635		PRÓ LABORE A PAGAR	1.079,00	9.238,00	14.033,00	5.874,00
*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			40.054,00	1.043.469,60	1.057.954,50	54.538,90
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
1659		INSSA RECOLHER	27.146,79	94.214,84	104.381,20	37.313,15
1660		FGTSA RECOLHER	12.392,85	106.565,20	105.856,29	11.683,94
*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			39.539,64	200.780,04	210.237,49	48.997,09
1683	S	PROVISÕES				
1684		PROVISÃO PARA FÉRIAS	107.244,68	104.104,90	127.660,85	130.800,63
1686		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	8.579,42	8.817,19	10.701,81	10.464,04
1688		PROVISÃO PARA 13. SALÁRIO	0,00	91.873,47	91.873,47	0,00
1690		PROVISÃO FGTS SOBRE 13. SALÁRIO	0,00	7.349,51	7.349,51	0,00
*** Total PROVISÕES			115.824,10	212.145,07	237.585,64	141.264,67
*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			195.417,74	1.456.394,71	1.505.777,63	244.800,66
*** Total CIRCULANTE			343.845,98	1.613.074,43	2.159.899,05	890.670,60
1920	S	NÃO CIRCULANTE				
1921	S	OBRIGAÇÃO LONGO PRAZO				
1922	S	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1923	S	EMPRÉSTIMOS				
*** Total EMPRÉSTIMOS			0,00	76.666,66	380.000,00	303.333,34
*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			0,00	76.666,66	380.000,00	303.333,34
2064	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES			98.288,70	0,00	0,00	98.288,70
*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			98.288,70	0,00	0,00	98.288,70
*** Total OBRIGAÇÃO LONGO PRAZO			98.288,70	76.666,66	380.000,00	401.622,04
*** Total NÃO CIRCULANTE			98.288,70	76.666,66	380.000,00	401.622,04
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S	CAPITAL SOCIAL				
2347	S	CAPITAL SUBSCRITO				
2348		CAPITAL SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
*** Total CAPITAL SUBSCRITO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
*** Total CAPITAL SOCIAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0070
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2515		LUCROS ACUMULADOS	163.810,16	0,00	0,00	163.810,16
2516		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(306.841,83)	858.980,11	0,00	(1.165.821,94)
5000		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(292.218,66)	0,00	0,00	(292.218,66)
		*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(435.250,33)	858.980,11	0,00	(1.294.230,44)
2537	S	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
2539		(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	858.980,11	858.980,11
		*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	858.980,11	858.980,11
		*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(435.250,33)	858.980,11	858.980,11	(435.250,33)
		*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(430.250,33)	858.980,11	858.980,11	(430.250,33)
		*** Total PASSIVO	11.884,35	2.548.721,20	3.398.879,16	862.042,31

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0071
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RECEITAS				
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS				
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
2700	S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
2701	S SERVIÇOS MERCADO INTERNO				
	*** Total SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	839.509,52	839.509,52
	*** Total PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	839.509,52	839.509,52
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	839.509,52	839.509,52
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA				
2831	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	107.393,15	0,00	(107.393,15)
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA	0,00	107.393,15	0,00	(107.393,15)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	107.393,15	0,00	(107.393,15)
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	107.393,15	839.509,52	732.116,37
	*** Total RECEITAS	0,00	107.393,15	839.509,52	732.116,37

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0072
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S CUSTOS E DESPESAS				
3086	S CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3087	S CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3120	S MAO-DE-OBRA DIRETA				
3130	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	31.823,22	0,00	31.823,22
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	31.823,22	0,00	31.823,22
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	31.823,22	0,00	31.823,22
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	31.823,22	0,00	31.823,22
4011	S DESPESAS OPERACIONAIS				
4012	S DESPESAS COM VENDAS				
4013	S DESPESAS COM PESSOAL				
4014	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	718.701,78	19.022,62	699.679,16
4018	13º SALÁRIO	0,00	64.663,04	1.493,05	63.169,99
4019	FÉRIAS	0,00	98.496,92	2.030,49	96.466,43
4021	FGTS	0,00	73.462,28	2.221,83	71.240,45
4022	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.735,66	0,00	5.735,66
4037	VALE TRANSPORTE	0,00	1.680,82	1.625,70	55,12
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	0,00	962.740,50	26.393,69	936.346,81
	*** Total DESPESAS COM VENDAS	0,00	962.740,50	26.393,69	936.346,81
4326	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S DESPESAS COM PESSOAL				
4328	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	310.766,54	3.850,87	306.915,67
4329	PRÓ LABORE	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00
4332	13º SALÁRIO	0,00	28.127,09	74,17	28.052,92
4333	FÉRIAS	0,00	41.116,96	1.186,56	39.930,40
4335	FGTS	0,00	37.670,73	1.170,27	36.500,46
4336	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	9.564,29	0,00	9.564,29
4351	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	4.127,22	1.430,00	2.697,22
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	0,00	447.140,83	7.711,87	439.428,96
4531	S DESPESAS GERAIS				
4537	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	139.668,57	0,00	139.668,57
4538	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	*** Total DESPESAS GERAIS	0,00	144.168,57	0,00	144.168,57
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	591.309,40	7.711,87	583.597,53
4654	S DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0073
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4663		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	474,77	0,00	474,77
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS			0,00	474,77	0,00	474,77
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS			0,00	474,77	0,00	474,77
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S	DESPESAS GERAIS				
4698		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.764,52	0,00	4.764,52
4701		JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	6.332,42	0,00	6.332,42
4703		MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	0,00	8.195,90	0,00	8.195,90
4883		MULTAS, JUROS E CORREÇÕES	0,00	19.561,31	0,00	19.561,31
*** Total DESPESAS GERAIS			0,00	38.854,15	0,00	38.854,15
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	38.854,15	0,00	38.854,15
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	1.593.378,82	34.105,56	1.559.273,26
*** Total CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.625.202,04	34.105,56	1.591.096,48

EDUARDO SENN CAVALHERI
Socio-Administrador
CPF: 108.212.159-22

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador
CPF: 050.898.719-90

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0074

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	839.509,52
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	839.509,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(107.393,15)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(107.393,15)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA	(107.393,15)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	732.116,37
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(31.823,22)
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(31.823,22)
(=) LUCRO BRUTO	700.293,15
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.559.273,26)
DE VENDAS	(936.346,81)
DESPESAS COM PESSOAL	(936.346,81)
ADMINISTRATIVAS	(583.597,53)
DESPESAS COM PESSOAL	(439.428,96)
DESPESAS GERAIS	(144.168,57)
DESPESAS FINANCEIRAS	(38.854,15)
DESPESAS GERAIS	(38.854,15)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(474,77)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(474,77)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	858.980,11
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(858.980,11)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	858.980,11

EDUARDO SENN CAVALHERI
Socio-Administrador
CPF: 108.212.159-22

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador
CPF: 050.898.719-90

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0075
Período: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	3.062,20
DISPONÍVEL	2.745,16
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.745,16
OUTROS CRÉDITOS	317,04
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	317,04
TOTAL DO ATIVO	3.062,20

EDUARDO SENN CAVALHERI
Socio-Administrador
CPF: 108.212.159-22

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador
CPF: 050.898.719-90

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0076
Período: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO	
C I R C U L A N T E	890.670,60
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	283.022,65
EMPRÉSTIMOS	57.500,00
EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	225.522,65
FORNECEDORES	170.506,15
FORNECEDORES NACIONAIS	170.506,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	192.341,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	192.315,28
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	25,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	244.800,66
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.538,90
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	48.997,09
PROVISÕES	141.264,67
N Ã O C I R C U L A N T E	401.622,04
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	401.622,04
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	303.333,34
EMPRÉSTIMOS	303.333,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98.288,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	98.288,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.289.230,44)
CAPITAL SOCIAL	5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.294.230,44)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.294.230,44)

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0077
Período: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.062,20

EDUARDO SENN CAVALHERI
Socio-Administrador
CPF: 108.212.159-22

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador
CPF: 050.898.719-90

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0078

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
 Valores expressos em Reais (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	163.810,16
Ajuste de Exercícios anteriores	(292.218,66)
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	0,00
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	306.841,83
Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda	858.980,11
SOMA DAS APLICAÇÕES	(1.294.230,44)

EDUARDO SENN CAVALHERI
 Socio-Administrador
 CPF: 108.212.159-22

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
 CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador
 CPF: 050.898.719-90

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0079
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Plano de Contas

Conta	S	Classificação	)
1	S	1 ATIVO	)
2	S	1.1 CIRCULANTE	)
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	)
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	)
5		1.1.01.001.001 CAIXA	)
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	)
9		1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A	)
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	)
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	)
312		1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	)
313		1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	)
314		1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	)

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0080
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Plano de Contas

Conta	S	Classificação	
1350	S	2 PASSIVO	
1351	S	2.1 CIRCULANTE	
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	
5009		2.1.01.001.001 CAPITAL DE GIRO B RADESCO	
5007		2.1.01.001.001 CAPITAL DE GIRO B RADESCO Nº237	
1452	S	2.1.01.007 EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	
4926		2.1.01.007.001 EMPRESTIMOS PARTICULARES	
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	
501516		2.1.03.001.001 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE	
534759		2.1.03.001.001 SENFFNET LTDA	
506570		2.1.03.001.001 ESCRITORIO CONTABIL BORBELLO S/S	
500406		2.1.03.001.001 PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	
502714		2.1.03.001.001 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	
539037		2.1.03.001.001 REVIVER SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MED. E	
697498		2.1.03.001.001 ESCARPAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	
697894		2.1.03.001.001 EDER CARNEIRO ELIAS 04330140918	
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
4971		2.1.05.001.001 PARCELAMENTO INSS	
4877		2.1.05.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	
1546		2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	
5004		2.1.05.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELPSN	
1550		2.1.05.001.001 SIMPLES A RECOLHER	
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	
1580		2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
1634		2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
1635		2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
1659		2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	
1660		2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	
1684		2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	
1686		2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	
1688		2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13. SALÁRIO	
1690		2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13. SALÁRIO	
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0081
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Plano de Contas

Conta	S	Classificação			
1921	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	.	.
1922	S	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	.	.
1923	S	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	.	.
1926		2.2.01.001.001.001	BANCO BRADESCO S/A	.	.
5010		2.2.01.001.001.001	BANCO BRADESCO S/A	.	.
2064	S	2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	.	.
2065	S	2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	.	.
2077		2.2.01.003.001.001	PARCELAMENTO INSS	.	.
2079		2.2.01.003.001.001	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	.	.
5003		2.2.01.003.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	.	.
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	.	.
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	.	.
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	.	.
2348		2.4.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	.	.
2513	S	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	.	.
2514	S	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	.	.
2515		2.4.13.001.001	LUCROS ACUMULADOS	.	.
2516		2.4.13.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	.	.
5000		2.4.13.001.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.	.
2537	S	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	.	.
2539		2.4.13.002.002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	.	.

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0082
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Plano de Contas

Conta	S	Classificação	)
2600	S	4 RECEITAS	)
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	)
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	)
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	)
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	)
2702		4.1.01.005.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	)
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA	)
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES NACIONAL	)

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0083
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Plano de Contas

Conta	S	Classificação	)
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	)
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	)
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	)
3120	S	5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	)
3130		5.3.01.003.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	)
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	)
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	)
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	)
4014		5.7.01.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	)
4018		5.7.01.001.005 13º SALÁRIO	)
4019		5.7.01.001.006 FÉRIAS	)
4021		5.7.01.001.008 FGTS	)
4022		5.7.01.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	)
4037		5.7.01.001.024 VALE TRANSPORTE	)
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	)
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	)
4328		5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	)
4329		5.7.03.001.002 PRÓ LABORE	)
4332		5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	)
4333		5.7.03.001.006 FÉRIAS	)
4335		5.7.03.001.008 FGTS	)
4336		5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	)
4351		5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	)
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	)
4537		5.7.03.015.006 SERVIÇOS CONTRATADOS	)
4538		5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	)
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	)
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	)
4663		5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	)
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	)
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	)
4698		5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS	)
4701		5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	)
4703		5.7.11.001.007 MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	)
4883		5.7.11.001.016 MULTAS, JUROS E CORREÇÕES	)

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
CNPJ: 36.978.494/0001-20

Livro: 0003 Página: 0084
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Plano de Contas

Conta	S	Classificação	
4852	S	7 RESULTADO	)
4853	S	7.1 RESULTADO	)
4854	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	)
4855		7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	)

EDUARDO SENN CAVALHERI
Socio-Administrador
CPF: 108.212.159-22

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador
CPF: 050.898.719-90

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 84, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
CONTADOR
CRC/PR 55282/O-3

EDUARDO SENN CAVALHERI
Administrador, Sócio
CPF 108.212.159-22



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05089871990	MARCELO AUGUSTO BURBELLO
10821215922	EDUARDO SENN CAVALHERI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/03/2024 13:33 SOB Nº 20242187757.
PROTOCOLO: 242187757 DE 27/03/2024. NIRE: 41209338052.
CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/03/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12507191006 em 02/05/2025, protocolo 252139607. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
Número de Registro:	41209338052
CNPJ:	36978494000120
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05089871990	MARCELO AUGUSTO BURBELLO	PR055282O3
10821215922	EDUARDO SENN CAVALHERI	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2025 11:08 SOB Nº 20252139607.
PROTOCOLO: 252139607 DE 30/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507191006. NIRE: 41209338052.
CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 68, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 36.978.494/0001-20, Número de Registro (NIRE) 41209338052.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/04/2020

Ato constitutivo: 41209338052

Curitiba, 01/01/2024

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 055282O3

EDUARDO SENN CAVALHERI
Administrador, Sócio
CPF 108.212.159-22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2024			
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL ALEXSANDRA NOGAROTTO	1.368,00
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL LUANATUREK VAZ	1.656,00
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL IGOR MATEUS ORTIZ	1.105,00
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL SILAS DE CASTRO	1.248,00
5	9	VLR TRANSFERÊNCIA DE SALDO	2.745,16
5	4926	VLR EMPRESTIMO EDUARDO SENN CAVALHERI	150.000,00
5010	5011	TRANSF DE LONGO PARACURTO PRAZO 06 PARCELAS/42	21.428,57
		Totais do dia	02/01/2024
			179.550,73
Data: 05/01/2024			
1635	5	PGTO PRO LABORE	5.874,00
1634	5	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTO S	43.287,90
1660		PAGTO FGTS REF. 12/2023	11.601,43
4701		PAGTO JUROS S/ FGTS REF. 12/2023	0,01
	5	PAGTO FGTS REF. 12/2023	11.601,44
		Totais do dia	05/01/2024
			72.364,78
Data: 08/01/2024			
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 30124 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	667,38
		Totais do dia	08/01/2024
			667,38
Data: 15/01/2024			
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2458933 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.673,72
		Totais do dia	15/01/2024
			1.673,72
Data: 18/01/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS ANDRIELI PAULA DE PAIVA OLIVEIRA	2.219,00
		Totais do dia	18/01/2024
			2.219,00
Data: 19/01/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 01/2024	13,08
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 01/2024	37.789,19
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 01/2024	14,83
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2024	1.425,89
	1634	VALOR REFERENTE Liquido Adiantamento Salarial - 01/2024	36.361,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 01/2024	4,33
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 01/2024	4,88
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	36.461,00
1639	5	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 12/2023	9.807,47
1546	5	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 12/2023	2.416,69
		Totais do dia	19/01/2024
			124.298,36
Data: 22/01/2024			
1550	5	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 12/2023	7.998,46
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS EVERSON HELENO DOS SANTOS	3.057,00
5007	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA 05/48	9.114,73
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 492057 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONT	133,59
		Totais do dia	22/01/2024
			20.303,78

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/01/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS IVERSON PAULO MARTINS ROCHA	3.857,00
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 126579 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	265,00
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 30714 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED.	
		E SE	4.500,00
		Totais do dia	24/01/2024 8.622,00
Data: 25/01/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS PAULO LEANDRO ROCHA	3.349,00
		Totais do dia	25/01/2024 3.349,00
Data: 29/01/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS PAULO JUNIOR MARTINS ROCHA	3.730,00
		Totais do dia	29/01/2024 3.730,00
Data: 30/01/2024			
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2905553 DE SENFFNET LTDA	11.520,00
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2905554 DE SENFFNET LTDA	252,00
		Totais do dia	30/01/2024 11.772,00
Data: 31/01/2024			
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 01/2024	8.294,20
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 01/2024	73.455,45
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 01/2024	13,08
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 01/2024	37.789,19
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 01/2024	8.954,30
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2024	5.775,94
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2024	8.378,66
	1634	VALOR REFERENTE Liquido da Folha - 01/2024	55.984,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 01/2024	6.177,56
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 01/2024	8.838,46
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2024	71,43
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 01/2024	2.059,20
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 01/2024	2.946,17
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2024	23,83
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 01/2024	658,94
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 01/2024	942,79
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2024	7,62
4018		VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 01/2024	6.145,21
	1688	VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 01/2024	8.806,98
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2024	491,62
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2024	704,55
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 01/2024	31.516,87
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 01/2024	724,43
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 01/2024	5,11
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2024	2.602,72
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 01/2024	2.660,90
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 01/2024	886,97
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 01/2024	283,85
4332		VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 01/2024	2.661,77
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2024	212,93
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 01/2024	33,83
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 01/2024	726,67
Saldo a Transportar:			278.835,23

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			278.835,23
Data: 31/01/2024			
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2024	11,29
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2024	242,22
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2024	3,61
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2024	77,49
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 01/2024	387,52
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 01/2024	356,80
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 01/2024	30,92
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 01/2024	31,00
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 01/2024	31,00
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2024	22,18
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 01/2024	1.241,14
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 01/2024	764,27
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2024	254,76
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2024	81,50
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 01/2024	100,00
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 01/2024	104,40
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 01/2024	189,29
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 01/2024	1.412,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 01/2024	1.257,00
	5	Pagto Duplic. N: 19433 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
506570		Pagto Duplic. N: 19433	300,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 38 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	35.280,40
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 39 DE Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes Eireli	35.280,40
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 19433 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
Totais do dia			31/01/2024 356.894,42
Data: 05/02/2024			
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.257,00
Totais do dia			05/02/2024 1.257,00
Data: 06/02/2024			
1634	5	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTO S	55.984,00
Totais do dia			06/02/2024 55.984,00
Data: 07/02/2024			
1660	5	PAGTO FGTS REF. 01/2024	8.409,66
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 31103 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	439,50
Totais do dia			07/02/2024 8.849,16
Data: 14/02/2024			
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 02/2024	40,51
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 02/2024	46,71
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2484078 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.164,37
Totais do dia			14/02/2024 1.251,59
Data: 15/02/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS APARECIDACRISTINA MACHADO	2.003,00
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL GIOVANI JOSE DE SOUZA	884,00
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL GABRIEL DE LIMA RIBEIRO	715,00
Totais do dia			15/02/2024 3.602,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/02/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 02/2024	15,66
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 02/2024	34.437,78
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 02/2024	12,28
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2024	977,32
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 02/2024	33.465,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 02/2024	6,26
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 02/2024	5,10
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	33.899,00
1659	5	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 01/2024	8.985,22
1546	5	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 01/2024	1.910,25
1550	5	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 01/2024	8.294,20
5007	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA06/48	9.114,73
5	4926	VLR EMPRESTIMO EDUARDO SENN CAVALHERI	60.000,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 505690 DE Tecmporto Tecnologia Avancada em controle de Pont	133,59
		Totais do dia	20/02/2024
			191.256,39
Data: 26/02/2024			
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 127480 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	290,52
		Totais do dia	26/02/2024
			290,52
Data: 29/02/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 02/2024	66.274,43
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 02/2024	9.359,28
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 02/2024	18,53
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 02/2024	247,57
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 02/2024	34.437,78
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 02/2024	11.213,74
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 02/2024	1.226,19
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 02/2024	8.311,30
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 02/2024	618,88
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 02/2024	748,73
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 02/2024	1.044,61
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2024	5.189,42
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2024	7.656,00
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 02/2024	50.401,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 02/2024	4.947,62
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 02/2024	7.437,58
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 02/2024	834,66
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 02/2024	727,09
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 02/2024	1.649,21
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 02/2024	2.479,20
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2024	278,25
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2024	242,39
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 02/2024	527,77
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 02/2024	793,37
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2024	88,99
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2024	77,46
4018		VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 02/2024	6.022,20
	1688	VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 02/2024	8.922,53
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2024	108,41
		Saldo a Transportar:	231.884,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			231.884,19
Data: 29/02/2024			
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2024	481,78
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2024	713,81
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2024	8,67
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 02/2024	31.178,80
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 02/2024	3.698,57
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 02/2024	8,25
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 02/2024	295,88
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2024	2.466,58
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 02/2024	2.489,96
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2024	21,37
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 02/2024	829,99
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2024	7,13
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 02/2024	265,60
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2024	2,29
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 02/2024	2.900,33
1688		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2024	97,80
	4332	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2024	173,69
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2024	232,03
1690		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2024	7,83
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2024	13,89
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 02/2024	898,24
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2024	86,20
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2024	28,73
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2024	9,24
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2024	32,52
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2024	2,61
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2024	33,67
1659		VALOR REFERENTE Devolução INSS S/Folha Normal - 02/2024	9,39
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 02/2024	892,52
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 02/2024 - GABRIELDE LIMA RIBEIRO	678,37
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 02/2024	350,58
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 02/2024	1.015,03
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 02/2024	1.599,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 02/2024	38,31
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 02/2024	28,04
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 02/2024	28,04
4021		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 02/2024	59,18
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 02/2024	59,18
4019		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 02/2024	0,11
	1684	VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 02/2024	0,20
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2024	163,84
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2024	114,44
	4018	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 02/2024	0,43
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2024	0,03
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 02/2024 - GIOVANI JOSE DE SOUZA	752,31
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 02/2024	0,50
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 02/2024	4,45
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2024	0,03
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2024	0,34
Saldo a Transportar:			284.663,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			284.663,97
Data: 29/02/2024			
	4328	VALOR REFERENTE Aviso Prévio Reavido - 02/2024	1.800,00
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 02/2024 - ISABELE CHRISTIANINI SCARANTE	617,64
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 02/2024	160,36
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 02/2024	535,86
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 02/2024	12,82
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 02/2024	12,82
4333		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 02/2024	0,09
	4335	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2024	49,40
4332		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 02/2024	4,38
4335		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2024	0,34
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 02/2024	434,00
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 02/2024	1.412,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 02/2024	1.257,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 02/2024	7.661,33
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 40 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	33.200,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 41 DE Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes Eireli	33.200,00
Totais do dia			29/02/2024 365.022,01
Data: 01/03/2024			
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2928858 DE SENFFNET LTDA	10.956,00
Totais do dia			01/03/2024 10.956,00
Data: 05/03/2024			
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.257,00
Totais do dia			05/03/2024 1.257,00
Data: 06/03/2024			
1634	5	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTO S	50.401,00
Totais do dia			06/03/2024 50.401,00
Data: 07/03/2024			
1660	5	PAGTO FGTS REF. 02/2024	8.713,43
Totais do dia			07/03/2024 8.713,43
Data: 08/03/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS APARECIDACRISTINA MACHADO	2.943,00
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 32144 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	949,14
Totais do dia			08/03/2024 3.892,14
Data: 11/03/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS JOEL LIMA	3.194,00
Totais do dia			11/03/2024 3.194,00
Data: 13/03/2024			
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2512112 DE AMILASSISTENCIAMEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.260,07
Totais do dia			13/03/2024 1.260,07
Data: 18/03/2024			
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 03/2024	118,14
Totais do dia			18/03/2024 118,14

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2024			
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2024	5,33
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 03/2024	35.880,19
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 03/2024	4,66
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 03/2024	34.911,00
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2024	15,40
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 03/2024	13,41
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2024	971,85
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	35.345,00
1639	5	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 02/2024	9.566,41
1546	5	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 02/2024	1.304,05
1550	5	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 02/2024	7.661,33
5007	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA07/48	9.114,73
5	4926	VLR EMPRESTIMO EDUARDO SENN CAVALHERI	80.000,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 519556 DE Tecmporto Tecnologia Avancada em controle de Pont	133,59
		Totais do dia	20/03/2024 214.926,95
Data: 21/03/2024			
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 03/2024	92,38
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL GUILHERME DA SILVA SANTOS	2.029,00
		Totais do dia	21/03/2024 2.121,38
Data: 22/03/2024			
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 128377 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	860,52
		Totais do dia	22/03/2024 860,52
Data: 25/03/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS MAURILIO FERREIRA DE BRITO	3.315,00
		Totais do dia	25/03/2024 3.315,00
Data: 26/03/2024			
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL GUILHERME LEONARDO ALENCAR FROGEL	859,00
		Totais do dia	26/03/2024 859,00
Data: 27/03/2024			
4663	5	PGTO JUNTA COMERCIAL	44,20
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL D AYANE PRISCILA KNAUT ROSA	689,00
		Totais do dia	27/03/2024 733,20
Data: 28/03/2024			
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 42 DE Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes Eireli	32.652,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 43 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	32.652,00
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2952059 DE SENFFNET LTDA	12.204,00
		Totais do dia	28/03/2024 77.508,00
Data: 29/03/2024			
	5	Pagto Duplic. N: 19700 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
506570		Pagto Duplic. N: 19700	300,00
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 19700 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
		Totais do dia	29/03/2024 900,00
Data: 31/03/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2024	70.212,83
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 03/2024	7.967,00
Saldo a Transportar:			78.179,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			78.179,83
Data: 31/03/2024			
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 03/2024	17,16
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 03/2024	578,44
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 03/2024	10.938,45
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 03/2024	1.099,83
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 03/2024	8.593,97
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 03/2024	637,36
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 03/2024	971,40
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2024	5.439,74
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2024	7.818,28
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 03/2024	51.392,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 03/2024	6.295,91
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 03/2024	9.024,96
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 03/2024	1.068,85
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 03/2024	1.133,32
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 03/2024	2.098,62
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 03/2024	3.008,30
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2024	356,27
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2024	377,76
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 03/2024	671,58
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 03/2024	962,69
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2024	114,02
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2024	120,88
1684		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2024	576,96
	4019	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2024	578,20
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2024	177,62
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2024	110,97
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 03/2024	6.498,76
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 03/2024	9.217,59
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2024	78,36
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2024	19,97
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2024	519,87
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2024	737,38
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2024	6,28
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2024	1,61
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2024	29.024,97
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 03/2024	4.175,47
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 03/2024	7,78
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 03/2024	35.880,19
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 03/2024	334,04
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2024	2.378,54
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 03/2024	2.729,05
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 03/2024	909,68
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 03/2024	291,11
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 03/2024	2.718,83
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2024	217,51
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2024	69,05
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2024	5,52
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 03/2024	2.080,46
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2024	31,15
Saldo a Transportar:			290.276,54

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			290.276,54
Data: 31/03/2024			
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2024	204,68
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2024	68,22
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2024	21,82
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 03/2024	106,59
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2024	10,66
1659		VALOR REFERENTE Salário-Família - 03/2024	105,47
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 03/2024	269,15
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2024	89,71
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2024	28,68
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2024	0,85
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 03/2024	330,19
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 03/2024	22,89
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 03/2024 - GUILHERME DASILVASANTOS	833,52
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 03/2024	415,39
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 03/2024	350,32
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 03/2024	3.577,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 03/2024	88,24
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2024	33,23
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2024	69,85
4335		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 03/2024	84,91
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 03/2024	140,67
4333		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 03/2024	0,44
	4335	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2024	66,65
4332		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 03/2024	0,05
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 03/2024	2,62
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 03/2024 - GUILHERME LEONARDO ALENCAR FROGEL	607,45
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 03/2024	761,32
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2024	36,62
4021		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 03/2024	55,76
4019		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 03/2024	0,80
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 03/2024	2,59
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2024	0,21
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2024	0,20
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 03/2024	434,00
	4014	VALOR REFERENTE Desconto Indenizações na Rescisão - 03/2024	90,00
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 03/2024 - DAYANE PRISCILA KNAUT ROSA	202,36
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 03/2024	24,28
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 03/2024	24,28
	4018	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 03/2024	0,02
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2024	0,01
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 03/2024	1.412,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 03/2024	1.256,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 03/2024	7.373,75
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2024	2.993,83
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 03/2024	472,04
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 03/2024	543,06
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2024	271,18
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2024	412,96
Saldo a Transportar:			314.173,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			314.173,06
Data: 31/03/2024			
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 03/2024	4.489,32
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2024	1.435,74
4333		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 03/2024	208,83
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2024	141,78
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 03/2024	76,37
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 03/2024	0,18
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 03/2024	1,51
Totais do dia			31/03/2024 320.526,79
Data: 05/04/2024			
	1635	5 PGTO PRO LABORE	1.256,00
	1634	5 PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTO S	55.881,32
	1660	5 PGTO FGTS PANDEMIA(EMPRESA NÃO ERADAQUI)	4.228,21
	338	5 PGO EMPRESTIMO FUNCIONARIO	350,00
Totais do dia			05/04/2024 61.715,53
Data: 09/04/2024			
	1660	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 04/2024	1.368,09
	4703	PAGTO MULTAS/ GRRF - Rescisão REF. 04/2024	0,01
	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 04/2024	1.368,10
	3130	539037 PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 32976 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	611,26
Totais do dia			09/04/2024 3.347,46
Data: 10/04/2024			
	1634	5 PGO RESCISAO CONTRATUAL ARIALVON CARNEIRO	7.919,00
Totais do dia			10/04/2024 7.919,00
Data: 11/04/2024			
	3130	500406 PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 129237 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	290,52
Totais do dia			11/04/2024 290,52
Data: 15/04/2024			
	3130	502714 PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2540296 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.217,78
Totais do dia			15/04/2024 1.217,78
Data: 16/04/2024			
	1660	PAGTO FGTS REF. 03/2024	8.813,94
	4703	PAGTO MULTAS/ FGTS REF. 03/2024	0,02
	5	PAGTO FGTS REF. 03/2024	8.813,96
	5	4926 VLR EMPRESTIMO EDUARDO SENN CAVALHERI	80.000,00
Totais do dia			16/04/2024 97.627,92
Data: 17/04/2024			
	1660	5 PAGTO GRRF - Rescisão REF. 04/2024	0,85
	1660	5 PAGTO GRRF - Rescisão REF. 04/2024	698,39
	4537	534759 PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2975382 DE SENFFNET LTDA	592,50
Totais do dia			17/04/2024 1.291,74
Data: 18/04/2024			
	1634	5 PGO RESCISAO CONTRATUAL INGRID CRISTINA ALMEIDA PACIFICO	4.202,00
Totais do dia			18/04/2024 4.202,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/04/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2024	11,82
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 04/2024	37.505,96
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 04/2024	12,49
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2024	957,26
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 04/2024	36.539,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2024	7,71
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 04/2024	16,74
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	36.973,00
1659	5	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 03/2024	9.676,57
1546	5	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 03/2024	1.210,46
		Totais do dia	19/04/2024
			122.911,01
Data: 22/04/2024			
1550	5	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 03/2024	7.373,75
5007	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA08/48	9.114,73
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 533491 DE Tecmporto Tecnologia Avancada em controle de Pont	133,59
		Totais do dia	22/04/2024
			16.622,07
Data: 30/04/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2024	76.408,09
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 04/2024	13,73
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 04/2024	37.505,96
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 04/2024	9.350,03
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2024	147,87
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2024	5.694,65
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2024	8.297,86
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 04/2024	56.914,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 04/2024	6.706,77
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 04/2024	9.196,55
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 04/2024	145,23
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 04/2024	579,59
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 04/2024	2.235,59
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 04/2024	3.065,50
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2024	48,42
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2024	193,24
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 04/2024	715,39
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 04/2024	980,96
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2024	15,46
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2024	61,80
4018		VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 04/2024	6.225,93
	1688	VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 04/2024	8.979,10
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2024	403,63
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2024	477,07
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2024	498,07
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2024	718,33
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2024	32,29
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2024	38,14
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2024	32.590,50
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 04/2024	7,99
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2024	2.603,21
		Saldo a Transportar:	270.850,95

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			270.850,95
Data: 30/04/2024			
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 04/2024	2.489,78
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 04/2024	829,91
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 04/2024	265,57
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 04/2024	2.753,17
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2024	220,26
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 04/2024	464,31
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2024	154,79
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2024	49,55
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2024	93,96
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2024	7,50
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 04/2024	5.076,90
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 04/2024	5.401,03
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 04/2024	558,17
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 04/2024	406,14
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 04/2024	484,52
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 04/2024	98,35
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2024	29,95
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2024	9,97
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2024	3,21
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2024	20,52
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2024	1,65
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 04/2024	979,80
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 04/2024	78,38
	338	VALOR REFERENTE Desc Emprestimo Empresa - 04/2024	350,00
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 04/2024	648,02
4022		VALOR REFERENTE Aviso Prévio Indenizado - 04/2024	7.773,34
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 04/2024 - INGRID CRISTINA ALMEIDA PACIFICO	1.469,81
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 04/2024	2.590,08
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Indenizado - 04/2024	655,57
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 04/2024	1.051,20
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 04/2024	16.716,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 04/2024	238,61
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2024	223,07
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2024	223,07
4021		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 04/2024	181,58
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 04/2024	181,58
4021		VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 04/2024	1.803,16
	1660	VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 04/2024	1.803,16
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 04/2024	621,85
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 04/2024	621,85
4019		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 04/2024	0,50
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2024	562,41
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2024	562,41
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 04/2024	497,20
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 04/2024	497,20
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2024	39,72
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2024	39,72
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 04/2024 - ARIAL VON CARNEIRO	3.029,07
1684		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 04/2024	29,29
Saldo a Transportar:			333.737,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			333.737,81
Data: 30/04/2024			
	4019	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 04/2024	29,79
	4014	VALOR REFERENTE Aviso Prévio Reavido - 04/2024	1.800,00
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 04/2024 - LETICIADE JESUS DOS SANTOS	1.210,19
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 04/2024	36,53
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 04/2024	36,53
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 04/2024 - EMANUELLE DASILVACORREA	1.291,82
1659		VALOR REFERENTE Salário-Família - 04/2024	140,62
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 04/2024	42,50
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 04/2024	180,00
	1634	VALOR REFERENTE Liquido Adiantamento Salarial - 04/2024	434,00
	4014	VALOR REFERENTE Desconto Indenizações na Rescisão - 04/2024	1.913,33
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 04/2024	1.412,00
	1635	VALOR REFERENTE Liquido do Pro-Labore - 04/2024	1.257,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 04/2024	8.697,64
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2024	3.677,10
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 04/2024	579,93
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2024	314,39
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2024	429,23
	1634	VALOR REFERENTE Liquido da Folha - 04/2024	4.783,75
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2024	1.386,75
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2024	114,84
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 04/2024	253,74
4333		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 04/2024	48,99
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 04/2024	1,01
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 04/2024	0,38
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 04/2024	1,51
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 44 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	38.420,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 45 DE Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes Eireli	38.420,00
Totais do dia			30/04/2024 440.651,38
Data: 02/05/2024			
	1660	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 04/2024	762,33
	4703	PAGTO MULTAS/ GRRF- Rescisão REF. 04/2024	0,01
	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 04/2024	762,34
Totais do dia			02/05/2024 1.524,68
Data: 03/05/2024			
	1634	5 PGO RESCISAO CONTRATUALE MANUELLE DASILVACORREA	4.595,00
Totais do dia			03/05/2024 4.595,00
Data: 06/05/2024			
	1635	5 PGTO PRO LABORE	1.257,00
	313	5 PGO RECIBO DE FERIAS JOSE AUGUSTO SOARES	5.658,00
	338	5 PGO EMPRESTIMO FUNCIONARIO	350,00
Totais do dia			06/05/2024 7.265,00
Data: 07/05/2024			
	1634	5 PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTO S	61.697,75
Totais do dia			07/05/2024 61.697,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/05/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS SOLAINE CRISTINA DASILVA	1.785,00
Totais do dia			14/05/2024 1.785,00
Data: 16/05/2024			
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL GREICY KELLY MARINHO DASILCA	59,00
Totais do dia			16/05/2024 59,00
Data: 17/05/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS WALMIR FERREIRADA SILVA	1.747,00
Totais do dia			17/05/2024 1.747,00
Data: 20/05/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 05/2024	13,16
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 05/2024	37.459,15
4014		VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 05/2024	13,93
1546		VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2024	794,47
1634		VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 05/2024	36.663,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 05/2024	5,75
4328		VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 05/2024	6,66
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	36.663,00
1660		PAGTO FGTS REF. 04/2024	8.818,91
4703		PAGTO MULTAS / FGTS REF. 04/2024	0,01
	5	PAGTO FGTS REF. 04/2024	8.818,92
1639	5	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 04/2024	10.006,19
1546	5	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 04/2024	1.011,14
1550	5	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 04/2024	8.697,64
5007	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA09/48	9.114,73
5	4926	VLR EMPRESTIMO EDUARDO SENN CAVALHERI	80.000,00
Totais do dia			20/05/2024 238.086,66
Data: 23/05/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS MARISTELA KORJENIOSKI	3.735,00
Totais do dia			23/05/2024 3.735,00
Data: 31/05/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 05/2024	76.019,58
4014		VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 05/2024	15,70
1661		VALOR REFERENTE Desconto assistencial - 05/2024	4.471,59
312		VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 05/2024	37.459,15
1639		VALOR REFERENTE INSS Normal - 05/2024	9.650,62
1546		VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2024	131,52
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2024	5.933,73
1660		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2024	8.694,87
1634		VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 05/2024	56.937,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 05/2024	6.825,13
1684		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 05/2024	9.700,84
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 05/2024	3.077,53
1684		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 05/2024	5.019,04
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 05/2024	2.275,06
1684		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 05/2024	3.233,63
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2024	1.025,83
1684		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2024	1.673,00
Saldo a Transportar:			232.143,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			232.143,82
Data: 31/05/2024			
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 05/2024	728,03
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 05/2024	1.034,76
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2024	328,24
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2024	535,33
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salario - 05/2024	6.879,66
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salario - 05/2024	9.748,33
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2024	1.218,04
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2024	1.677,73
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2024	550,37
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2024	779,86
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2024	97,45
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2024	134,24
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 05/2024	34.485,40
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 05/2024	5,95
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2024	2.761,14
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 05/2024	2.875,71
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 05/2024	1.941,51
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 05/2024	958,57
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2024	647,17
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 05/2024	306,73
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2024	207,09
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salario - 05/2024	2.868,67
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2024	459,69
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2024	229,49
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2024	36,79
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 05/2024	10.322,97
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 05/2024	421,57
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 05/2024	8.912,79
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 05/2024	1.119,23
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 05/2024	825,82
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 05/2024	883,64
4019		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 05/2024	32,84
	1684	VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 05/2024	32,84
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 05/2024	1.014,97
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 05/2024	150,34
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 05/2024	722,85
4333		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 05/2024	35,98
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 05/2024	57,82
	338	VALOR REFERENTE Desc Emprestimo Empresa - 05/2024	350,00
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 05/2024	181,51
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 05/2024 - ADRIANO ELOI DE OLIVEIRA	677,52
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 05/2024	658,14
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 05/2024	2.422,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 05/2024	49,36
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal pago em GRFC - 05/2024	40,65
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal pago em GRFC - 05/2024	40,65
4021		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 05/2024	168,24
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 05/2024	168,24
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 05/2024	67,58
Saldo a Transportar:			332.997,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			332.997,32
Data: 31/05/2024			
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 05/2024	67,58
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 05/2024	6,02
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 05/2024	6,02
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2024	0,48
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2024	0,48
	4014	VALOR REFERENTE Desconto Indenizações na Rescisão - 05/2024	540,00
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 05/2024 - GREICY KELLY MARINHO DA SILVA	200,00
1659		VALOR REFERENTE Salário-Família - 05/2024	16,54
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 05/2024	303,82
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 05/2024	12,00
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 05/2024	12,00
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 05/2024	1.412,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 05/2024	1.257,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 05/2024	8.424,73
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 46 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	36.930,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 47 DE Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes Eireli	36.930,00
Totais do dia			31/05/2024 419.115,99
Data: 05/06/2024			
1634	5	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTO S	56.937,00
338	5	PGO EMPRESTIMO FUNCIONARIO	350,00
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 05/2024	208,89
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.257,00
Totais do dia			05/06/2024 58.752,89
Data: 06/06/2024			
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUALADRIANO ELOI DE OLIVEIRA	2.363,00
Totais do dia			06/06/2024 2.363,00
Data: 07/06/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS RAFAEL VITALINO DA SILVA	4.683,00
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 34951 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	683,22
Totais do dia			07/06/2024 5.366,22
Data: 10/06/2024			
1661	5	PGTO SINDICATO DOSEMPREGADOS NO COMERCIO DE CURITIBA	4.471,59
Totais do dia			10/06/2024 4.471,59
Data: 13/06/2024			
	5	Pago Duplic. N: 20031 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLOS LTDA	300,00
506570		Pago Duplic. N: 20031	300,00
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2592878 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.487,57
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 20031 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
Totais do dia			13/06/2024 2.387,57
Data: 17/06/2024			
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 06/2024	489,33
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 06/2024	1.123,95
Totais do dia			17/06/2024 1.613,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/06/2024			
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL ALEX JOSE DE LIMA JUSCZAH	5.593,00
Totais do dia			19/06/2024 5.593,00
Data: 20/06/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 06/2024	13,77
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 06/2024	38.309,18
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 06/2024	11,86
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2024	1.055,50
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 06/2024	37.257,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 06/2024	4,91
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 06/2024	3,50
1659	5	PAGTO GPS Dissídio Coletivo REF. 05/2024	1.122,99
1659	5	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 05/2024	10.802,67
1546	5	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 05/2024	1.934,58
1550	5	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 05/2024	8.424,73
5007	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA 10/48	9.114,73
1660	5	PAGTO FGTS Digital REF. 05/2024	9.135,71
1660	5	PAGTO Recol.FGTS/inf.à Prev.Social relat.dissidio colet.,recl.trab.etc(prazo/atraso) REF. 05/2024	803,89
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	38.057,00
5	4926	VLR EMPRESTIMO EDUARDO SENNA CAVALHERI	100.000,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 562903 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONT	133,59
Totais do dia			20/06/2024 256.185,61
Data: 21/06/2024			
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 06/2024	1.155,37
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL JULIANE REGINA FADANNI	6.055,00
Totais do dia			21/06/2024 7.210,37
Data: 27/06/2024			
4536	5	PGTO FUNJUS	42,95
4037	5	PGTO URBS	417,03
4037	5	PGTO METROCARD	415,20
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 131100 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	290,52
Totais do dia			27/06/2024 1.165,70
Data: 28/06/2024			
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 48 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	38.430,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 49 DE Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes Eireli	38.430,00
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL GRAZIELE DE JESUS DE ALMEIDA	2.050,00
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 3023037 DE SENFFNET LTDA	12.328,50
Totais do dia			28/06/2024 91.238,50
Data: 30/06/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 06/2024	77.120,69
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 06/2024	14,75
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 06/2024	38.309,18
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 06/2024	9.187,40
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2024	6.027,38
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2024	8.389,64
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 06/2024	54.096,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 06/2024	6.824,33
Saldo a Transportar:			199.969,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			199.969,37
Data: 30/06/2024			
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 06/2024	9.322,74
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2024	436,31
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 06/2024	2.274,77
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 06/2024	3.107,58
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2024	145,44
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 06/2024	727,90
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 06/2024	994,41
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2024	46,57
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salario - 06/2024	6.755,45
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salario - 06/2024	9.521,14
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2024	123,55
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2024	540,46
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2024	761,71
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2024	9,89
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 06/2024	29.158,18
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 06/2024	7,81
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2024	2.362,26
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 06/2024	2.498,41
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 06/2024	832,81
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 06/2024	266,51
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salario - 06/2024	2.765,69
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2024	221,25
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 06/2024	4.965,90
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 06/2024	7.285,12
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 06/2024	899,24
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 06/2024	396,56
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 06/2024	397,27
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 06/2024	686,42
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 06/2024	800,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 06/2024	518,44
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 06/2024	156,77
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2024	172,80
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2024	52,24
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2024	55,31
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2024	16,70
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2024	208,67
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2024	136,06
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2024	16,67
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2024	10,87
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 06/2024	48,78
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2024	97,16
1684		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 06/2024	224,31
	4019	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 06/2024	54,84
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2024	679,69
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2024	375,34
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2024	50,94
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2024	4,09
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 06/2024	3.614,28
4333		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 06/2024	180,55
Saldo a Transportar:			294.955,23

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			294.955,23
Data: 30/06/2024			
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 06/2024	289,15
	4333	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 06/2024	180,37
	4335	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2024	304,35
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 06/2024	199,72
	338	VALOR REFERENTE Desc Emprestimo Empresa - 06/2024	350,00
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 06/2024	1.057,99
	4014	VALOR REFERENTE Aviso Prévio Reavido - 06/2024	1.928,00
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 06/2024 - GRAZIELE DE JESUS DE ALMEIDA	2.738,73
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 06/2024	1.932,26
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 06/2024	379,68
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 06/2024	13.698,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 06/2024	260,59
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 06/2024	82,70
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 06/2024	82,70
4019		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 06/2024	10,90
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 06/2024	183,14
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 06/2024	183,25
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2024	14,64
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2024	14,65
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 06/2024 - JULIANE REGINA FAD ANNI	3.624,07
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 06/2024	1.362,76
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2024	109,02
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2024	195,26
4335		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 06/2024	107,05
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 06/2024	167,29
4335		VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 06/2024	1.155,36
	1660	VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 06/2024	1.740,55
4332		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 06/2024	0,11
4335		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2024	0,01
4022		VALOR REFERENTE Aviso Prévio Indenizado- 06/2024	2.157,73
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 06/2024 - ALEX JOSE DE LIMA JUSZCZAH	1.909,08
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Indenizado - 06/2024	179,70
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2024	86,24
4021		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 06/2024	60,24
4021		VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 06/2024	585,19
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2024	172,61
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2024	172,61
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 06/2024	74,64
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2024	24,88
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2024	7,96
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 06/2024	181,51
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 06/2024	1.412,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 06/2024	1.256,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 06/2024	8.813,22
Totais do dia			30/06/2024 344.401,14
Data: 03/07/2024			
4663	5	PGTO JUNTA COMERCIAL	44,20
Totais do dia			03/07/2024 44,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/07/2024			
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 35961 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED.	
		E SE	670,72
		Totais do dia	04/07/2024 670,72
Data: 05/07/2024			
338	5	PGO EMPRESTIMO FUNCIONARIO	350,00
1634	5	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTO S	54.096,00
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.256,00
		Totais do dia	05/07/2024 55.702,00
Data: 08/07/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS JACKSON SOUZA DOS SANTOS SILVA	4.319,00
		Totais do dia	08/07/2024 4.319,00
Data: 10/07/2024			
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 50 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	34.830,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 51 DE Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes Eireli	34.830,00
		Totais do dia	10/07/2024 69.660,00
Data: 11/07/2024			
	5	Pago Duplic. N: 20156 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLOS LTDA	300,00
506570		Pago Duplic. N: 20156	300,00
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 20156 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLO S/S	300,00
		Totais do dia	11/07/2024 900,00
Data: 15/07/2024			
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2620471 DE AMILASSISTENCIA MEDICAINTERNACIONAL S.A.	1.812,12
		Totais do dia	15/07/2024 1.812,12
Data: 17/07/2024			
4537	704434	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 219046 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIAE.MSOFTWARE S.A	149,00
		Totais do dia	17/07/2024 149,00
Data: 19/07/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2024	12,98
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 07/2024	37.572,15
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 07/2024	12,43
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2024	1.005,77
	1634	VALOR REFERENTE Liquido Adiantamento Salarial - 07/2024	36.566,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2024	5,12
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 07/2024	6,05
1546	5	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 06/2024	1.650,54
1659	5	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 06/2024	10.347,23
1660	5	PAGTO FGTS Digital REF. 06/2024	9.158,74
5011	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA01/42	4.322,62
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	36.566,00
		Totais do dia	19/07/2024 137.225,63
Data: 22/07/2024			
1550	5	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 06/2024	8.813,22
5007	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA 11/48	9.114,73
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 579951 DE TECNOPONTO TECNOLOGIAAVANCADA EM	
		CONTROLE DE PONT	133,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	22/07/202418.061,54
Data: 24/07/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS PAULO LEANDRO ROCHA	3.517,00
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUALMYLENAGABRIELI RODRIGUES	2.946,00
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 131997 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	290,52
		Totais do dia	24/07/20246.753,52
Data: 29/07/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS CAROLINE FAGUNDES DA CRUZ	4.104,00
		Totais do dia	29/07/20244.104,00
Data: 30/07/2024			
4037	5	PGTO URBS	399,03
4037	5	PGTO METROCARD	397,20
		Totais do dia	30/07/2024796,23
Data: 31/07/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2024	72.680,28
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 07/2024	14,09
	312	VALOR REFERENTE DescontoAdiantamento Salarial - 07/2024	37.572,15
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 07/2024	8.687,35
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2024	5.615,48
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2024	8.250,86
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 07/2024	53.868,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 07/2024	6.210,28
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 07/2024	8.986,03
	4019	VALOR REFERENTE ProvisãoAjuste Negativo de Férias - 07/2024	148,88
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 07/2024	2.070,08
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 07/2024	2.995,33
	4019	VALOR REFERENTE ProvisãoAjuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2024	49,61
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 07/2024	662,43
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 07/2024	958,51
	4021	VALOR REFERENTE ProvisãoAjuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2024	15,87
4018		VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 07/2024	6.585,07
	1688	VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 07/2024	9.352,47
	1688	VALOR REFERENTE ProvisãoAjuste Negativo de 13o Salário - 07/2024	156,83
	4018	VALOR REFERENTE ProvisãoAjuste Negativo de 13o Salário - 07/2024	293,44
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2024	526,82
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2024	748,22
1690		VALOR REFERENTE ProvisãoAjuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2024	12,59
	4021	VALOR REFERENTE ProvisãoAjuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2024	23,49
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2024	31.255,29
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 07/2024	5,92
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2024	2.635,38
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 07/2024	2.775,75
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 07/2024	925,25
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 07/2024	296,08
4332		VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 07/2024	2.767,40
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2024	221,40
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 07/2024	6.748,50
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 07/2024	2.471,74
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 07/2024	5.506,36
Saldo a Transportar:			282.093,23

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			282.093,23
Data: 31/07/2024			
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 07/2024	703,21
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 07/2024	539,86
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 07/2024	539,86
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 07/2024	105,04
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 07/2024	221,68
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2024	35,03
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2024	73,89
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2024	11,21
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2024	23,68
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2024	128,10
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2024	10,24
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2024	26,54
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 07/2024	539,41
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2024	8,51
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2024	0,66
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 07/2024	232,51
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 07/2024	265,52
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2024	88,47
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2024	28,34
	338	VALOR REFERENTE Desc Emprestimo Empresa - 07/2024	350,00
1684		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 07/2024	1.338,38
	4019	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 07/2024	1.338,38
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2024	222,37
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2024	222,37
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 07/2024 - MYLENAGABRIELI RODRIGUES	1.441,33
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 07/2024	1.016,29
	1634	VALOR REFERENTE Liquido Rescisão - 07/2024	2.946,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 07/2024	76,22
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 07/2024	81,30
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 07/2024	81,30
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 07/2024	4,96
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 07/2024	4,96
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2024	0,39
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2024	0,39
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 07/2024	181,51
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 07/2024	115,68
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 07/2024	1.412,00
	1635	VALOR REFERENTE Liquido do Pro-Labore - 07/2024	1.257,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 07/2024	8.051,67
4663	5	PGTO BOLSANACIONAL DE COMPRAS	153,00
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 3047106 DE SENFFNET LTDA	10.716,00
Totais do dia			31/07/2024 316.686,49
Data: 01/08/2024			
4537	703306	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 185393 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00
Totais do dia			01/08/2024 153,00
Data: 02/08/2024			
5	2654	VENDACFENFE 1 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARAREMA	2.152,31
Totais do dia			02/08/2024 2.152,31

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/08/2024			
1634	5	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTO S	53.868,00
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.257,00
5	4926	VLR EMPRESTIMO EDUARDO SENN CAVALHERI	140.000,00
		Totais do dia	05/08/2024
			195.125,00
Data: 06/08/2024			
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 3070354 DE SENFFNET LTDA	888,00
		Totais do dia	06/08/2024
			888,00
Data: 07/08/2024			
4537	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 36872 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZAD OS EM MED.	
		E SE	728,88
		Totais do dia	07/08/2024
			728,88
Data: 09/08/2024			
4537	705191	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 1080535 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES DO BRASIL	10,22
		Totais do dia	09/08/2024
			10,22
Data: 12/08/2024			
4537	705192	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 394685 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	150,05
4537	705192	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 394686 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32,28
		Totais do dia	12/08/2024
			182,33
Data: 13/08/2024			
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2646192 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.460,35
		Totais do dia	13/08/2024
			1.460,35
Data: 14/08/2024			
	5	Pagto Duplic. N: 20299 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLOS LTDA	300,00
506570		Pagto Duplic. N: 20299	300,00
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 20299 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLOS LTDA	300,00
		Totais do dia	14/08/2024
			900,00
Data: 16/08/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS ESMAIL GRABOSKI	2.667,00
		Totais do dia	16/08/2024
			2.667,00
Data: 19/08/2024			
5011	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA02/42	4.358,41
		Totais do dia	19/08/2024
			4.358,41
Data: 20/08/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 08/2024	11,46
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 08/2024	36.933,79
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 08/2024	10,71
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2024	929,01
	1634	VALOR REFERENTE Liquido Adiantamento Salarial - 08/2024	36.008,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 08/2024	9,02
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 08/2024	6,55
1660	5	PAGTO FGTS Digital REF. 07/2024	8.872,02
1550	5	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 07/2024	8.051,67
1546	5	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 07/2024	1.895,53
1639	5	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 07/2024	9.466,78
Saldo a Transportar:			102.194,54

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			102.194,54
Data: 20/08/2024			
4037	5	PGTO METROCARD	121,20
5007	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA 12/48	9.114,73
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	36.008,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 595144 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONT	138,53
Totais do dia			20/08/2024 147.577,00
Data: 21/08/2024			
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 3071264 DE SENFFNET LTDA	120,00
4537	705192	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 401203 DE BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	567,00
Totais do dia			21/08/2024 687,00
Data: 22/08/2024			
4537	697498	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 20242530 DE NEW TECH SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	225,00
Totais do dia			22/08/2024 225,00
Data: 23/08/2024			
5	2654	VENDACFENFE 2CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	1.016,47
5	2654	VENDACFENFE 3CLIENTE INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS BIO MAN	10.075,80
5	2654	VENDACFENFE 4CLIENTE CENTRO DE INTERDEPENDENCIA TECNOLÓGICO DAMARINHA EM SA	5.210,00
5	2654	VENDACFENFE 5CLIENTE FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI	3.270,00
Totais do dia			23/08/2024 19.572,27
Data: 26/08/2024			
4663	5	PGTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANA	265,98
313	5	PGO RECIBO DE FÉRIAS JESSICA REITKA	2.965,00
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 132914 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	290,52
Totais do dia			26/08/2024 3.521,50
Data: 27/08/2024			
5	2654	VENDACFENFE 6CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRAVATA	690,24
313	5	PGO RECIBO DE FÉRIAS LUCAS DA COSTA ALMEIDA	2.709,00
Totais do dia			27/08/2024 3.399,24
Data: 28/08/2024			
5	2654	VENDACFENFE 7CLIENTE DIRETORIA DE FABRICAÇÃO	1.337,71
Totais do dia			28/08/2024 1.337,71
Data: 29/08/2024			
4037	5	PGTO METROCARD	847,20
4037	5	PGTO URBS	382,67
Totais do dia			29/08/2024 1.229,87
Data: 30/08/2024			
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 08/2024	1.091,95
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 52 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	125.200,00
313	5	PGO RECIBO DE FÉRIAS ANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA	3.594,00
313	5	PGO RECIBO DE FÉRIAS APARECIDA CRISTINA MACHADO	3.169,00
313	5	PGO RECIBO DE FÉRIAS LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	2.620,00
1634	5	PGO RESCISÃO CONTRATUAL VERIDIANA DOS SANTOS LOCH	1.123,00
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 3071612 DE SENFFNET LTDA	9.876,00
Totais do dia			30/08/2024 146.673,95

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 08/2024	72.802,32
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 08/2024	13,70
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 08/2024	36.933,79
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 08/2024	8.969,75
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2024	5.814,70
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2024	8.513,79
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 08/2024	55.053,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 08/2024	6.708,29
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 08/2024	9.645,28
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 08/2024	2.236,06
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 08/2024	3.215,06
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 08/2024	715,54
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 08/2024	1.028,82
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 08/2024	6.918,49
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 08/2024	9.847,83
1688		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2024	374,99
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2024	445,92
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2024	553,47
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2024	787,81
1690		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2024	30,02
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2024	35,69
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 08/2024	32.006,46
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 08/2024	10,14
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2024	2.699,09
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 08/2024	2.936,99
1684		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2024	795,92
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2024	11,84
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 08/2024	979,00
1684		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2024	265,26
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2024	3,91
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 08/2024	313,28
1686		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2024	84,88
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2024	1,27
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 08/2024	2.929,34
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2024	234,34
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 08/2024	736,71
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 08/2024	9.738,69
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 08/2024	1.105,56
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 08/2024	366,74
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 08/2024	58,93
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 08/2024	896,76
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2024	856,89
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2024	285,63
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2024	91,38
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 08/2024	72,81
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2024	74,24
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2024	24,28
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2024	7,77
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2024	84,84
Saldo a Transportar:			288.317,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			288.317,27
Data: 31/08/2024			
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2024	6,80
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 08/2024	10.472,91
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 08/2024	837,83
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 08/2024	1.959,14
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 08/2024	188,98
	4332	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2024	13,91
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2024	1,13
4022		VALOR REFERENTE Aviso Prévio Indenizado - 08/2024	137,81
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 08/2024 - FABIO JULIO SIMAO	2.951,67
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 08/2024	1.819,80
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 08/2024	6.650,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 08/2024	221,93
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal. pago em GRFC - 08/2024	145,58
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal. pago em GRFC - 08/2024	145,58
4021		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 08/2024	65,75
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 08/2024	65,75
4021		VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 08/2024	869,65
	1660	VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 08/2024	869,65
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2024	11,02
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2024	11,02
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2024	348,87
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2024	236,14
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 08/2024	8,68
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 08/2024	14,01
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2024	0,69
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2024	1,12
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 08/2024	353,46
	4328	VALOR REFERENTE Aviso Prévio Reavido - 08/2024	1.807,56
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 08/2024 - VERIDIAN ADOS SANTOS LOCH	1.410,35
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 08/2024	1.057,76
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 08/2024	84,62
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 08/2024	84,62
4333		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 08/2024	1,27
	1684	VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 08/2024	1,27
	4335	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2024	112,73
4332		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 08/2024	5,33
4335		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2024	0,43
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 08/2024	104,11
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 08/2024	1.412,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 08/2024	1.257,00
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 08/2024	16.157,78
Totais do dia			31/08/2024 340.222,98
Data: 02/09/2024			
5	2654	VENDACFENFE 8CLIENTE MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO	900,00
Totais do dia			02/09/2024 900,00
Data: 03/09/2024			
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL FABIO JULIO SIMAO	5.527,00
5	2654	VENDACFENFE 9CLIENTE MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO	360,00
Saldo a Transportar:			5.887,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.887,00
Data: 03/09/2024			
5	2654	VENDACFENFE 10 CLIENTE MUNICIPIO DE MINAS DO LEO	135,00
5	2654	VENDACFENFE 11 CLIENTE AS FURIOSAS LTDA	1.500,00
Totais do dia			03/09/2024 7.522,00
Data: 04/09/2024			
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 3086773 DE SENFFNET LTDA	1.008,00
Totais do dia			04/09/2024 1.008,00
Data: 05/09/2024			
4037	5	PGTO METROCARD	253,20
1634	5	PGO SALDO SALÁRIOS CONF.FOLHA PGTO S	55.053,00
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.257,00
Totais do dia			05/09/2024 56.563,20
Data: 09/09/2024			
5	2654	VENDACFENFE 12 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	735,99
5	2654	VENDACFENFE 13 CLIENTE MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	735,36
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 37909 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	806,08
Totais do dia			09/09/2024 2.277,43
Data: 12/09/2024			
	5	Pagto Duplic. N: 20432 ESCRITORIO CONTABIL BURBELLOS LTDA	300,00
506570		Pagto Duplic. N: 20432	300,00
5	2654	VENDACFENFE 14 CLIENTE MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	735,36
5	2654	VENDACFENFE 15 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICA O DE BAGE	751,94
5	2654	VENDACFENFE 16 CLIENTE COMANDO AMARINHA	362,00
5	2654	VENDACFENFE 17 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	681,00
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 20432 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLOS LTDA	300,00
Totais do dia			12/09/2024 3.430,30
Data: 13/09/2024			
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2672588 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.699,77
Totais do dia			13/09/2024 1.699,77
Data: 16/09/2024			
1660	5	PAGTO FGTS Digital REF. 08/2024	9.495,15
4663	5	PGTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANA	269,80
Totais do dia			16/09/2024 9.764,95
Data: 17/09/2024			
5	2654	VENDACFENFE 18 CLIENTE DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	2.443,30
Totais do dia			17/09/2024 2.443,30
Data: 18/09/2024			
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 09/2024	79,90
Totais do dia			18/09/2024 79,90
Data: 19/09/2024			
5011	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA 03/42	4.397,94
5	2654	VENDACFENFE 19 CLIENTE COMANDO AMARINHA	264,60
Totais do dia			19/09/2024 4.662,54

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/09/2024			
1659	5	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples- CNPJ/MF Normal REF. 08/2024	10.297,24
1546	5	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 08/2024	1.226,71
1550	5	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 08/2024	16.157,78
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 09/2024	16,28
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 09/2024	35.404,52
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 09/2024	17,32
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2024	1.152,05
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 09/2024	34.252,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 09/2024	4,07
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 09/2024	3,50
5007	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA 13/48	9.114,73
1634	5	PGO RECIBOS ADIANTAMENTO SALARIAL	34.252,00
5	2654	VENDACFENFE 20 CLIENTE INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAUL	2.353,00
4537	501516	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 610302 DE Tecmporto Tecnologia Avancada em controle de Pont	138,53
		Totais do dia	20/09/2024144.389,73
Data: 21/09/2024			
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 3096167 DE SENFFNET LTDA	124,50
		Totais do dia	21/09/2024124,50
Data: 23/09/2024			
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL TALITACRISTINA DOS SANTOS	1.011,00
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 133836 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	290,52
		Totais do dia	23/09/20241.301,52
Data: 25/09/2024			
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 09/2024	16,36
5	2654	VENDACFENFE 21 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	681,10
5	2654	VENDACFENFE 23 CLIENTE DIRETORIA DE FABRICACAO	1.337,71
5	2654	VENDACFENFE 25 CLIENTE MUNICIPIO DE JAGU ARUNA	500,00
5	2654	VENDACFENFE 26 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	3.241,50
5	2654	VENDACFENFE 27 CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	3.527,00
5	2654	VENDACFENFE 28 CLIENTE AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA	2.208,00
2774	5	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 22 DE CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	681,00
2774	5	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 24 DE DIRETORIA DE FABRICACAO	1.337,71
		Totais do dia	25/09/202413.530,38
Data: 26/09/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS MONIQUE NOVAK BONFIM	2.889,00
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS MARCELO MANFRIN NUNES	3.223,00
5	2654	VENDACFENFE 29 CLIENTE COMANDO O AMARINHA	358,92
		Totais do dia	26/09/20246.470,92
Data: 27/09/2024			
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL WILLIAN CESAR DUARTE	128,00
		Totais do dia	27/09/2024128,00
Data: 30/09/2024			
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 09/2024	16.112,63
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 09/2024	80.883,95
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 09/2024	30,48
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 09/2024	35.404,52
Saldo a Transportar:			132.431,58

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			132.431,58
Data: 30/09/2024			
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 09/2024	8.815,82
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2024	6.370,90
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2024	8.067,60
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 09/2024	54.441,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 09/2024	6.885,40
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 09/2024	9.212,27
1684		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2024	467,77
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2024	590,67
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 09/2024	2.295,13
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 09/2024	3.070,76
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2024	30,33
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 09/2024	734,44
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 09/2024	982,65
1686		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2024	34,13
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2024	47,21
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 09/2024	7.067,40
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 09/2024	9.815,71
1688		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2024	273,80
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2024	257,41
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2024	565,38
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2024	785,25
1690		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2024	21,90
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2024	20,56
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 09/2024	20.351,45
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 09/2024	10,96
	4335	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2024	1.696,70
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 09/2024	2.326,87
	4333	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 09/2024	775,63
	4335	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 09/2024	248,21
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 09/2024	2.748,31
	4335	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2024	219,87
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 09/2024	12.987,94
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 09/2024	15.029,58
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 09/2024	1.562,03
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 09/2024	1.039,02
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 09/2024	1.344,99
1684		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 09/2024	47,74
	4333	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 09/2024	0,01
	4332	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2024	199,28
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2024	15,96
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2024	65,22
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 09/2024	154,39
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2024	82,59
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2024	41,75
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2024	16,48
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2024	182,89
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2024	14,62
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 09/2024	224,57
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2024	31,49
Saldo a Transportar:			314.703,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			314.703,62
Data: 30/09/2024			
	4333	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2024	10,51
	4335	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2024	3,40
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 09/2024	3.824,81
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 09/2024	434,77
1659		VALOR REFERENTE Devolução INSS S/Folha Normal - 09/2024	14,64
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 09/2024	305,97
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 09/2024	226,32
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 09/2024	36,63
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 09/2024	19,13
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 09/2024	313,51
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 09/2024	1.642,03
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 09/2024	475,65
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 09/2024 - TALITACRISTINA DOS SANTOS	218,71
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 09/2024	164,03
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 09/2024	1.139,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 09/2024	25,71
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 09/2024	13,12
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 09/2024	27,42
4335		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 09/2024	66,78
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 09/2024	68,84
	4335	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 09/2024	17,50
4332		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 09/2024	1,05
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 09/2024	2,83
4335		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2024	0,08
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2024	0,21
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 09/2024 - WILLIAN CESAR DUARTE	191,24
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 09/2024	178,86
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 09/2024	14,30
4021		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 09/2024	2,06
	4019	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 09/2024	47,73
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 09/2024	1,78
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2024	0,13
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 09/2024	1.412,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 09/2024	1.256,00
4536	5	PGTO FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	42,95
4663	5	PGTO JUNTA COMERCIAL	44,20
4037	5	PGTO URBS	418,67
4037	5	PGTO METROCARD	643,20
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 53 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	121.200,00
Totais do dia 30/09/2024			449.209,39
Data: 01/10/2024			
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 3096586 DE SENFFNET LTDA	12.072,00
Totais do dia 01/10/2024			12.072,00
Data: 02/10/2024			
5	2654	VENDACFENFE 30 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.741,25
5	2654	VENDACFENFE 31 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	348,25
Totais do dia 02/10/2024			2.089,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/10/2024			
5	2654	VENDACFENFE 32 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	722,79
5	2654	VENDACFENFE 33 CLIENTE COMANDO DA MARINHA	5.062,80
Totais do dia			03/10/2024 5.785,59
Data: 04/10/2024			
5	2654	VENDACFENFE 34 CLIENTE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NABAHIA	1.470,00
5	2654	VENDACFENFE 35 CLIENTE INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS BIO MAN	10.075,80
1634	5	PGO SALARIOS CFE FOLHA 09/2024	54.441,00
Totais do dia			04/10/2024 65.986,80
Data: 05/10/2024			
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.256,00
Totais do dia			05/10/2024 1.256,00
Data: 09/10/2024			
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 56 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.741,25
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 55 DE DIRETORIA DE FABRICACAO	1.337,71
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 54 DE COMANDO DA MARINHA	5.062,80
5	2654	VENDACFENFE 38 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRAVELHA	800,00
5	2654	VENDACFENFE 39 CLIENTE MINISTERIO DA FAZENDA	665,30
5	2654	VENDACFENFE 37 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRAVELHA	400,00
Totais do dia			09/10/2024 10.007,06
Data: 10/10/2024			
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 20566 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLOS LTDA	300,00
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 39057 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED.	
		E SE	488,90
Totais do dia			10/10/2024 788,90
Data: 11/10/2024			
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL SUZANA TEODORO DOS SANTOS	196,00
Totais do dia			11/10/2024 196,00
Data: 14/10/2024			
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2698964 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.430,32
Totais do dia			14/10/2024 1.430,32
Data: 15/10/2024			
4663	5	PGTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANA	269,80
Totais do dia			15/10/2024 269,80
Data: 16/10/2024			
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 57 DE HOSPITAL DE GUARNICA DE BAGE	751,94
5	2654	VENDACFENFE 41 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	736,00
2774	5	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 40 DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	735,99
Totais do dia			16/10/2024 2.223,93
Data: 17/10/2024			
5	2654	VENDACFENFE 42 CLIENTE SUBPREFEITURA VILA MARIANA	1.003,50
Totais do dia			17/10/2024 1.003,50
Data: 18/10/2024			
1660	5	PAGTO FGTS Digital REF. 09/2024	9.412,58
1659	5	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 09/2024	10.388,92
Saldo a Transportar:			19.801,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.801,50
Data: 18/10/2024			
1546	5	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 09/2024	1.226,29
4537	707172	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2510 DE VOUX SOLUCOES LTDA	220,00
1634	5	PGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	37.162,00
Totais do dia 18/10/2024			58.409,79
Data: 20/10/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 10/2024	14,56
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 10/2024	38.620,83
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 10/2024	24,79
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2024	1.443,28
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 10/2024	37.162,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 10/2024	4,13
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 10/2024	9,45
Totais do dia 20/10/2024			77.279,04
Data: 21/10/2024			
1550	5	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 09/2024	16.112,63
5011	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA04/42	4.436,98
5007	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA 14/48	9.114,73
Totais do dia 21/10/2024			29.664,34
Data: 24/10/2024			
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 134769 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	290,52
Totais do dia 24/10/2024			290,52
Data: 25/10/2024			
5	2654	VENDACFENFE 48 CLIENTE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	3.297,48
Totais do dia 25/10/2024			3.297,48
Data: 30/10/2024			
4037	5	PGTO METROCARD	661,20
4037	5	PGTO URBS	880,67
Totais do dia 30/10/2024			1.541,87
Data: 31/10/2024			
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 10/2024	2.995,55
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 10/2024	90.419,49
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 10/2024	14,81
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 10/2024	38.620,83
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 10/2024	10.759,76
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2024	202,15
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024	7.149,72
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024	9.485,10
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 10/2024	67.717,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 10/2024	6.866,17
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 10/2024	9.807,23
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 10/2024	617,33
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 10/2024	874,77
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 10/2024	2.288,71
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 10/2024	3.269,04
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2024	205,75
Saldo a Transportar:			251.293,41

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			251.293,41
Data: 31/10/2024			
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2024	291,56
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	732,40
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	1.046,11
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2024	65,83
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2024	93,29
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 10/2024	6.837,24
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 10/2024	9.473,07
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2024	707,75
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2024	1.347,40
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2024	546,98
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2024	757,84
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2024	56,59
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2024	107,77
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 10/2024	30.050,18
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 10/2024	6,61
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024	2.335,38
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 10/2024	2.941,06
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 10/2024	418,40
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 10/2024	980,33
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2024	139,47
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	313,71
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2024	44,63
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 10/2024	2.635,83
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2024	639,65
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2024	210,86
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2024	51,18
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 10/2024	413,01
4336		VALOR REFERENTE Aviso Prévio Indenizado - 10/2024	3.142,46
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 10/2024 - LUCAS DACOSTA DE ALMEIDA	3.486,81
	314	VALOR REFERENTE Desconto 13o Salário Adiantamento - 10/2024	1.117,45
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 10/2024	1.877,93
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Indenizado - 10/2024	187,80
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 10/2024	8.898,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 10/2024	237,48
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal. pago em GRFC - 10/2024	75,85
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal. pago em GRFC - 10/2024	75,85
4335		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 10/2024	188,97
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 10/2024	188,97
4335		VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 10/2024	3.478,98
	1660	VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 10/2024	3.478,98
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 10/2024	251,39
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 10/2024	251,39
4333		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 10/2024	693,05
	1684	VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 10/2024	698,42
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	498,68
	4335	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	395,65
4332		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 10/2024	0,84
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 10/2024	0,91
4335		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2024	0,06
Saldo a Transportar:			343.763,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			343.763,46
Data: 31/10/2024			
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2024	0,07
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 10/2024	4.560,59
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 10/2024	6.432,24
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 10/2024	377,21
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 10/2024	364,84
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 10/2024	372,47
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 10/2024	95,38
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 10/2024	7,63
4019		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 10/2024	5,46
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	0,44
1684		VALOR REFERENTE Abono Pecuniário de Férias - 10/2024	2.151,86
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 10/2024	1.028,95
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 10/2024	181,51
	4014	VALOR REFERENTE Aviso Prévio Recebido - 10/2024	1.928,00
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 10/2024 - SUZANA TEODORO DOS SANTOS	1.293,32
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 10/2024	970,13
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 10/2024	455,94
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 10/2024	77,61
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 10/2024	77,61
	4019	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 10/2024	0,09
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	103,47
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 10/2024	0,07
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2024	0,01
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2024	160,96
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2024	53,66
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2024	17,17
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 10/2024	1.412,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 10/2024	1.257,00
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 3121601 DE SENFFNET LTDA	10.629,00
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 10/2024	12,50
314		VALOR REFERENTE 13o Salário Adiantamento - 10/2024	48.932,95
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 10/2024	2.775,15
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 10/2024	3.914,41
	1634	VALOR REFERENTE Líquido do 13o Salário Adiantamento - 10/2024	48.949,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 10/2024	4,11
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 10/2024	1.139,26
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 10/2024	0,56
1634	5	PGO 1º PARCELA 13º SALARIO S	48.949,00
5	4926	VLR EMPRESTIMO EDUARDO SENN CAVALHERI	100.000,00
Totais do dia			31/10/2024 632.455,09
Data: 04/11/2024			
5	2654	VENDACFENIE 4º CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	625,00
Totais do dia			04/11/2024 625,00
Data: 05/11/2024			
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 39722 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED.	
		E SE	780,78
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.257,00
1634	5	PGO SALARIOS CFE FOLHA 10/2024	67.717,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	05/11/2024
			69.754,78
Data: 06/11/2024			
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 10/2024	4.084,58
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 15934010 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	118,25
5	4926	VLR EMPRESTIMO EDUARDO SENN CAVALHERI	100.000,00
		Totais do dia	06/11/2024
			104.202,83
Data: 07/11/2024			
5	2654	VENDACFENFE 45 CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA	3.326,16
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL LUCAS D ACOSTA DE ALMEIDA	8.702,00
		Totais do dia	07/11/2024
			12.028,16
Data: 08/11/2024			
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 15963109 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	249,10
		Totais do dia	08/11/2024
			249,10
Data: 12/11/2024			
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 20699 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLOS LTDA	300,00
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 15993279 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	62,79
5	2654	VENDACFENFE 47 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.000,00
5	2654	VENDACFENFE 48 CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA	31.950,00
5	2654	VENDACFENFE 49 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - CREF3/SC	1.454,58
		Totais do dia	12/11/2024
			36.767,37
Data: 13/11/2024			
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2724898 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.431,19
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 728216 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,50
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 16011134 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	210,77
		Totais do dia	13/11/2024
			1.727,46
Data: 14/11/2024			
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 16027520 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.123,89
		Totais do dia	14/11/2024
			1.123,89
Data: 17/11/2024			
4537	707172	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 3270 DE VOUX SOLUCOES LTDA	247,50
		Totais do dia	17/11/2024
			247,50
Data: 18/11/2024			
4663	5	PGTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANA	269,80
		Totais do dia	18/11/2024
			269,80
Data: 19/11/2024			
1659	5	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 10/2024	11.373,97
1546	5	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 10/2024	1.508,50
1660		PAGTO FGTS Digital REF. 10/2024	13.759,75
4701		PAGTO JUROS S/ FGTS Digital REF. 10/2024	0,03
	5	PAGTO FGTS Digital REF. 10/2024	13.759,78
Saldo a Transportar:			40.402,03

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.402,03
Data: 19/11/2024			
2774	5	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 50 DE INSTITUTO DE TECNOLOGIAEM	
		IMUNOBIOLOGICOS BIO MAN	10.075,80
5011	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA05/42	4.473,31
Totais do dia			19/11/2024 54.951,14
Data: 20/11/2024			
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 11/2024	13,45
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 11/2024	40.854,25
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 11/2024	15,27
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2024	1.919,62
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Adiantamento Salarial - 11/2024	38.931,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 11/2024	6,43
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 11/2024	8,24
1634	5	PGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	38.931,00
Totais do dia			20/11/2024 120.679,26
Data: 21/11/2024			
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS WALMIR FERREIRAASILVA	3.336,00
5007	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA15/48	9.114,73
Totais do dia			21/11/2024 12.450,73
Data: 22/11/2024			
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 135703 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	290,52
5	2654	VENDACFENFE 51 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIAE TECNOLOGI	353,15
5	2654	VENDACFENFE 54 CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	2.175,00
5	2654	VENDACFENFE 52 CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	621,89
1550		PAGTO SIMPLES Nacional REF. 10/2024	2.995,55
4703		PAGTO MULTAS/ SIMPLES Nacional REF. 10/2024	9,89
	5	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 10/2024	3.005,44
313	5	PGO RECIBO FERIAS JOEL LIMA	2.985,00
Totais do dia			22/11/2024 12.436,44
Data: 25/11/2024			
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 58335 DE BRAVOX TRANSPORTES DE CARGAS	
		LTDA	89,72
5	2654	VENDACFENFE 55 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	1.055,50
5	2654	VENDACFENFE 56 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.650,00
1634	5	PGO RESCISAO CONTRATUAL WELERSON INACIO NUNES	360,00
Totais do dia			25/11/2024 3.155,22
Data: 26/11/2024			
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 16137072 DE RODONAVES TRANSPORTES E	
		ENCOMENDAS LTDA	105,98
Totais do dia			26/11/2024 105,98
Data: 27/11/2024			
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 16154127 DE RODONAVES TRANSPORTES E	
		ENCOMENDAS LTDA	70,31
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 16154162 DE RODONAVES TRANSPORTES E	
		ENCOMENDAS LTDA	268,77
5	2654	VENDACFENFE 57 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	365,60
Saldo a Transportar:			704,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			704,68
Data: 27/11/2024			
5	2654	VENDACFENFE 58 CLIENTE FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE	918,75
5	2654	VENDACFENFE 59 CLIENTE FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE	1.371,00
Totais do dia 27/11/2024			2.994,43
Data: 28/11/2024			
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 754738 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL	
		S/A	67,50
4037	5	PGTO URBS	880,67
4037	5	PGTO METROCARD	349,20
Totais do dia 28/11/2024			1.297,37
Data: 29/11/2024			
4537	708513	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 106 DE E-FEITO CONSULTORIA LTDA	855,00
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 3147201 DE SENFFNET LTDA	12.051,00
Totais do dia 29/11/2024			12.906,00
Data: 30/11/2024			
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 11/2024	2.858,94
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 11/2024	91.950,72
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 11/2024	13,98
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 11/2024	40.854,25
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 11/2024	11.167,89
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2024	421,15
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024	7.246,72
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024	10.043,61
	1634	VALOR REFERENTE Liquido da Folha - 11/2024	71.060,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 11/2024	7.172,12
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 11/2024	9.748,77
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 11/2024	924,24
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 11/2024	947,10
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 11/2024	2.390,71
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 11/2024	3.249,59
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2024	308,11
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2024	315,75
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	765,02
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	1.039,87
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2024	98,57
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2024	101,00
4018		VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 11/2024	7.099,03
	1688	VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 11/2024	9.892,07
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2024	920,73
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2024	772,18
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2024	567,90
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2024	791,34
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2024	73,68
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2024	61,77
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 11/2024	33.042,25
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 11/2024	7,51
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024	2.796,89
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 11/2024	2.576,65
Saldo a Transportar:			321.280,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			321.280,11
Data: 30/11/2024			
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 11/2024	858,88
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	274,85
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 11/2024	2.793,04
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2024	83,17
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2024	223,44
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2024	6,64
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2024	231,72
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2024	18,55
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2024	26,56
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2024	8,84
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2024	2,83
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 11/2024	1.801,40
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 11/2024	80,76
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 11/2024	1.496,24
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 11/2024	165,58
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 11/2024	139,78
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 11/2024	144,11
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 11/2024	144,11
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 11/2024	49,42
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2024	16,48
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2024	5,26
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 11/2024	1.349,61
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 11/2024	175,46
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 11/2024	330,67
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 11/2024 - WELERSON INACIO NUNES	528,55
	314	VALOR REFERENTE Desconto 13o Salário Adiantamento - 11/2024	322,18
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 11/2024	330,39
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 11/2024	360,00
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 11/2024	24,77
1690		VALOR REFERENTE FGTS 13o sal. pago em GRFC - 11/2024	0,65
	1660	VALOR REFERENTE FGTS 13o sal. pago em GRFC - 11/2024	0,65
4021		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 11/2024	6,17
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 11/2024	6,17
1684		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 11/2024	86,93
	4019	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 11/2024	86,93
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	49,24
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	49,24
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 11/2024	2,29
	1688	VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 11/2024	2,29
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2024	0,17
	1690	VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2024	0,17
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 11/2024	1.412,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 11/2024	1.257,00
Totais do dia			30/11/2024 336.233,30
Data: 02/12/2024			
5	2654	VENDACFENFE @ CLIENTE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	2.561,00
Totais do dia			02/12/2024 2.561,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/12/2024			
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 40719 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED.	
		E SE	596,92
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 16248581 DE RODONAVES TRANSPORTES E	
		ENCOMENDAS LTDA	135,42
5	2654	VENDACFENFE 61 CLIENTE SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.667,92
		Totais do dia	04/12/2024
			7.400,26
Data: 05/12/2024			
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 58845 DE BRAVOX TRANSPORTES DE CARGAS	
		LTDA	305,00
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 16265886 DE RODONAVES TRANSPORTES E	
		ENCOMENDAS LTDA	166,70
5	2654	VENDACFENFE 62 CLIENTE CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DAMARINHA EM SA	1.478,00
1635	5	PGTO PRO LABORE	1.257,00
1634	5	PGO SALARIOS CFE FOLHA 11/2024	71.060,00
5	4926	VLR EMPRESTIMO EDUARDO SENN CAVALHERI	30.000,00
	5	Pagto Duplic. N: 3270 VOUX SOLUCOES LTDA	247,50
707172		Pagto Duplic. N: 3270	247,50
		Totais do dia	05/12/2024
			104.761,70
Data: 06/12/2024			
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 59013 DE BRAVOX TRANSPORTES DE CARGAS	
		LTDA	88,40
5	2654	VENDACFENFE 63 CLIENTE UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.264,64
		Totais do dia	06/12/2024
			1.353,04
Data: 10/12/2024			
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 41011 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED.	
		E SE	2.250,00
3130	539037	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 41012 DE REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED.	
		E SE	2.250,00
4537	705192	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 467432 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	567,00
4537	703306	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 223212 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00
2774	5	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 64 DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA-	
		CREF3/SC	1.454,58
5	2654	VENDACFENFE 66 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	2.376,00
	5	Pagto Duplic. N: 467432 BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	567,00
705192		Pagto Duplic. N: 467432	567,00
	5	Pagto Duplic. N: 223212 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00
703306		Pagto Duplic. N: 223212	153,00
3037		AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 218493 DE ANDORINHA TRANSPORTADORA	
		LTDA	120,00
	691186	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 218493	120,00
		Totais do dia	10/12/2024
			10.730,58
Data: 11/12/2024			
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 2452618 DE SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL	
		S/A	100,50
		Totais do dia	11/12/2024
			100,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/12/2024			
4537	708513	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 112 DE E-FEITO CONSULTORIA LTDA	1.995,00
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTRC 3361675 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	242,13
Totais do dia			12/12/2024 2.237,13
Data: 13/12/2024			
3130	502714	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 2751463 DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.518,77
Totais do dia			13/12/2024 1.518,77
Data: 16/12/2024			
3130	500406	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 136639 DE PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	290,52
4663	5	PGTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANA	269,80
	5	Pagto Duplic. N: 135703 PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	290,52
500406		Pagto Duplic. N: 135703	290,52
Totais do dia			16/12/2024 1.141,36
Data: 17/12/2024			
4538	506570	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 20834 DE ESCRITORIO CONTABIL BURBELLOS LTDA	300,00
313	5	PGO RECIBO FERIAS FABIANA NOELIANUNEZ ESCOBAL	2.402,00
Totais do dia			17/12/2024 2.702,00
Data: 18/12/2024			
4537	707172	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 4051 DE VOUX SOLUCOES LTDA	247,50
Totais do dia			18/12/2024 247,50
Data: 19/12/2024			
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 59 DE COMANDO DA MARINHA	5.062,80
5011	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA 06/42	4.513,70
4699	5011	VLR ENCARGOS - CAPITAL DE GIRO BRADESCO	5.074,39
Totais do dia			19/12/2024 14.650,89
Data: 20/12/2024			
1659	5	PAGTO Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF 13º Sal REF. 12/2024	8.676,84
1659	5	PAGTO GPS Dissdio Coletivo REF. 11/2024	129,70
1550	5	PAGTO SIMPLES Nacional REF. 11/2024	2.858,94
1546	5	PAGTO IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) REF. 11/2024	2.261,55
1659	5	PAGTO INSS Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal REF. 11/2024	11.358,24
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 61 DE Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes Eireli	82.000,00
5	2702	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 62 DE CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	74.000,00
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2024	16,48
312		VALOR REFERENTE Adiantamento Salarial - 12/2024	39.250,44
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 12/2024	14,75
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2024	1.899,81
	1634	VALOR REFERENTE Liquido Adiantamento Salarial - 12/2024	37.351,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2024	4,99
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 12/2024	6,35
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2024	17,36
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 12/2024	18,67
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Integral - 12/2024	72.469,44
	314	VALOR REFERENTE Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2024	47.493,32
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 12/2024	8.676,84
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/13o Salário - 12/2024	1.577,54
Saldo a Transportar:			390.082,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			390.082,26
Data: 20/12/2024			
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 12/2024	3.047,86
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 12/2024	4.325,48
	1634	VALOR REFERENTE Líquido de 13o Salário - 12/2024	41.837,00
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2024	6,91
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 12/2024	7,44
1688		VALOR REFERENTE 13o Salário Integral - 12/2024	29.094,87
1690		VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 12/2024	1.277,62
	4332	VALOR REFERENTE Abono Anual - Previdência Social - 12/2024	1.700,68
	4018	VALOR REFERENTE Abono Anual - Previdência Social - 12/2024	277,09
5007	5	PGTO CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARCELA 16/48	9.114,73
313	5	PGO RECIBO FERIAS MONIQUE NOVAK BONFIM	2.922,00
313	5	PGO RECIBO FERIAS RAFAEL VITALINO DA SILVA	5.522,00
313	5	PGO RECIBO FERIAS SOLAINE CRISTINADASILVA	3.751,00
4699	5007	VLR ENCARGOS - CAPITAL DE GIRO BRADESCO Nº237	51.876,76
1634	5	PGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	37.351,00
1634	5	PGO 2º PARCELA 13º SALARIO S	41.837,00
	5	Pagto Duplic. N: 112 E-FEITO CONSULTORIA LTDA	1.995,00
708513		Pagto Duplic. N: 112	1.995,00
	5	Pagto Duplic. N: 40719 REVIVER SAUDE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	596,92
539037		Pagto Duplic. N: 40719	596,92
Totais do dia			20/12/2024 629.215,54
Data: 23/12/2024			
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 12/2024	133,28
1660	5	PAGTO GRRF - Rescisão REF. 12/2024	146,66
Totais do dia			23/12/2024 279,94
Data: 27/12/2024			
1634	5	PGO RESCISAO A KEVIN JOSE BELLO QUESADA	1.691,00
1634	5	PGO RESCISAO A WILFREDO SOLIS BELLO	1.539,00
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS MARCELO MANFRIN NUNES	3.362,00
313	5	PGO RECIBO DE FERIAS EVERSON HELENO DOS SANTOS	3.404,00
4037	5	PGTO METROCARD	325,20
4037	5	PGTO URBS	844,67
	5	Pagto Duplic. N: 218493 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	120,00
691186		Pagto Duplic. N: 218493	120,00
Totais do dia			27/12/2024 11.405,87
Data: 28/12/2024			
4537	534759	PRESTAÇÃO SERVIÇO CFE NF 3173568 DE SENFFNET LTDA	10.164,00
	5	Pagto Duplic. N: 3173568 SENFFNET LTDA	10.164,00
534759		Pagto Duplic. N: 3173568	10.164,00
Totais do dia			28/12/2024 30.492,00
Data: 30/12/2024			
3037	5	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE CFE CTCR 60119 DE BRAVOX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	114,74
5	2654	VENDACFENFE 66 CLIENTE COMANDO D'AMARINHA	2.611,53
Totais do dia			30/12/2024 2.726,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2024			
2831	1550	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 12/2024	20.745,06
4014		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2024	83.729,90
	4014	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 12/2024	19,09
	312	VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 12/2024	39.250,44
	1659	VALOR REFERENTE INSS Normal - 12/2024	10.249,13
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2024	101,46
4021		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024	6.431,09
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024	9.057,03
	1634	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 12/2024	61.554,00
4019		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 12/2024	7.686,86
	1684	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 12/2024	10.359,93
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2024	182,48
4019		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 12/2024	2.562,29
	1684	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 12/2024	3.453,33
	4019	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2024	60,85
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	819,91
	1686	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	1.105,05
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2024	19,42
4018		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 12/2024	7.614,75
	1688	VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 12/2024	10.407,37
4018		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2024	194,82
	1688	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2024	65,77
4021		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	609,19
	1690	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	832,59
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2024	15,57
	1690	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2024	5,23
1688		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2024	62,03
	4018	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2024	238,26
1690		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	5,21
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	19,12
4328		VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2024	30.910,98
	4328	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 12/2024	5,83
4335		VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024	2.625,94
4333		VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 12/2024	2.673,07
4333		VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 12/2024	891,04
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	285,14
4332		VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 12/2024	2.792,62
4335		VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	223,40
4332		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 12/2024	1,96
4335		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	0,09
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 12/2024	9.435,24
	313	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 12/2024	9.336,33
	1659	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 12/2024	920,30
	1546	VALOR REFERENTE IRRF S/Férias - 12/2024	105,44
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 12/2024	754,80
	1660	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 12/2024	828,85
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 12/2024	113,45
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 12/2024	171,94
4019		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2024	37,81
	1684	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2024	57,26
Saldo a Transportar:			339.628,72

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			339.628,72
Data: 31/12/2024			
4021		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2024	12,09
	1686	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2024	18,36
	4018	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2024	141,53
	4021	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2024	11,36
4018		VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 12/2024	174,27
4021		VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	13,82
4019		VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 12/2024	188,17
1684		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2024	1.472,25
	4019	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2024	188,05
1686		VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	159,87
	4021	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	57,04
	4014	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 12/2024	373,94
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas - 12/2024	925,67
1686		VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 12/2024	74,05
4332		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2024	12,48
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2024	1,02
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 12/2024	240,97
4333		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2024	80,30
4335		VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2024	25,69
	4328	VALOR REFERENTE Horas Faltas - 12/2024	5,50
	4351	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 12/2024	412,87
	4037	VALOR REFERENTE Desconto Vale Transporte - 12/2024	307,68
	4333	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2024	1.285,33
	4335	VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	102,83
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 12/2024 - KEVIN JOSE BELLO QUESADA	263,92
	1634	VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 12/2024	3.230,00
4021		VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 12/2024	250,88
	1660	VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 12/2024	250,88
4019		VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 12/2024	1,13
1684		VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 12/2024 - WILFREDO SOUJIS BELLO	262,13
4329		VALOR REFERENTE Pro-Labore - 12/2024	1.412,00
	1635	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 12/2024	1.256,00
1926	5007	TRANSF DE LONGO PARACURTO PRAZO 12 PARCELAS/48	57.500,00
5010	5011	TRANSF DE LONGO PARACURTO PRAZO 12 PARCELAS/42	42.857,12
	4855	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	139.713,20
2654		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	139.713,20
	4855	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	915.841,30
2702		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	915.841,30
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	14.285,08
	2774	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	14.285,08
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	116.186,50
	2831	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	116.186,50
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	3.725,47
	3037	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	3.725,47
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	35.590,13
	3130	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	35.590,13
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	915.256,47
	4014	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	915.256,47
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	83.635,47
Saldo a Transportar:			4.818.029,69

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.818,029,69
Data: 31/12/2024			
	4018	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	83.635,47
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	112.887,55
	4019	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	112.887,55
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	91.977,86
	4021	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	91.977,86
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	10.068,88
	4022	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	10.068,88
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	3.262,16
	4037	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	3.262,16
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	361.736,85
	4328	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	361.736,85
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	16.944,00
	4329	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	16.944,00
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	32.620,22
	4332	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	32.620,22
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	48.233,72
	4333	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	48.233,72
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	41.132,70
	4335	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	41.132,70
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	3.142,46
	4336	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	3.142,46
	4855	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	3.239,83
4351		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	3.239,83
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	85,90
	4536	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	85,90
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	122.880,53
	4537	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	122.880,53
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	2.700,00
	4538	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	2.700,00
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	1.630,78
	4663	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	1.630,78
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	56.951,15
	4699	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	56.951,15
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	0,04
	4701	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	0,04
4855		VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	9,94
	4703	VLR TRANSFERIDO PARARESULTADO DO EXERCÍCIO	9,94
2539	4855	PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.016.149,53
2516	2539	VLR PREJUÍZOS - EXERCICIO/2024	1.016.149,53
Totais do dia			31/12/2024
			8.752.973,36

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		EDUARDO SENN CAVALHERI Socio-Administrador CPF: 108.212.159-22 MARCELO AUGUSTO BURBELLO CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador CPF: 050.898.719-90	

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO				
2	S CIRCULANTE				
3	S DISPONÍVEL				
4	S BENS NUMERÁRIOS				
5	CAIXA	0,00	1.978.299,66	1.967.345,36	10.954,30
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	0,00	1.978.299,66	1.967.345,36	10.954,30
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
9	BANCO BRADESCO S/A	2.745,16	0,00	2.745,16	0,00
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.745,16	0,00	2.745,16	0,00
	*** Total DISPONÍVEL	2.745,16	1.978.299,66	1.970.090,52	10.954,30
157	S OUTROS CRÉDITOS				
311	S ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS				
312	ADIAN TAMENTO SDE SALÁRIOS	0,00	450.017,43	450.017,43	0,00
313	ADIAN TAMENTO SDE FÉRIAS	317,04	108.735,00	91.647,37	17.404,67
314	ADIAN TAMENTO SDE 13º SALÁRIO	0,00	48.932,95	48.932,95	0,00
	*** Total ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	317,04	607.685,38	590.597,75	17.404,67
337	S EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS				
338	EMPRÉSTIMOSA FUNCIONÁRIOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	*** Total EMPRÉSTIMOSA FUNCIONÁRIOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	317,04	609.085,38	591.997,75	17.404,67
	*** Total CIRCULANTE	3.062,20	2.587.385,04	2.562.088,27	28.358,97
	*** Total ATIVO	3.062,20	2.587.385,04	2.562.088,27	28.358,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO				
1351	S CIRCULANTE				
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1353	S EMPRÉSTIMOS				
5011	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	0,00	26.502,96	69.360,08	42.857,12
5007	CAPITAL DE GIRO BRADESCO Nº237	57.500,00	109.376,76	109.376,76	57.500,00
	*** Total EMPRÉSTIMOS	57.500,00	135.879,72	178.736,84	100.357,12
1452	S EMPRÉSTIMOS PARTICULARES				
4926	EMPRESTIMOS PARTICULARES	225.522,65	0,00	920.000,00	1.145.522,65
	*** Total EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	225.522,65	0,00	920.000,00	1.145.522,65
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	283.022,65	135.879,72	1.098.736,84	1.245.879,77
1494	S FORNECEDORES				
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	170.506,15	15.933,94	161.290,66	315.862,87
	*** Total FORNECEDORES	170.506,15	15.933,94	161.290,66	315.862,87
1539	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
1546	IRRF A RECOLHER	2.586,72	19.556,29	21.074,97	4.105,40
4971	PARCELAMENTO INSS	9.153,95	0,00	0,00	9.153,95
4877	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.059,61	0,00	0,00	6.059,61
5004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- RELPSN	4.094,57	0,00	0,00	4.094,57
1550	SIMPLES A RECOLHER	170.420,43	103.439,90	116.186,50	183.167,03
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	192.315,28	122.996,19	137.261,47	206.580,56
1579	S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
1580	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25,86	0,00	0,00	25,86
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	25,86	0,00	0,00	25,86
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	192.341,14	122.996,19	137.261,47	206.606,42
1632	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS				
1633	S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
1634	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.664,90	1.275.489,97	1.288.379,07	61.554,00
1635	PRÓ LABORE APAGAR	5.874,00	19.698,00	15.080,00	1.256,00
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.538,90	1.295.187,97	1.303.459,07	62.810,00
1658	S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
1659	INSS A RECOLHER	37.313,15	132.293,10	133.525,84	38.545,89
1660	FGTS A RECOLHER	11.683,94	122.881,09	131.429,02	20.231,87
1661	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	4.471,59	4.471,59	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			48.997,09	259.645,78	269.426,45	58.777,76
1683	S	PROVISÕES				
1684		PROVISÃO PARA FÉRIAS	130.800,63	142.206,33	163.225,89	151.820,19
1686		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	10.464,04	11.314,44	12.995,98	12.145,58
1688		PROVISÃO PARA 13 SALÁRIO	0,00	119.198,91	119.198,91	0,00
1690		PROVISÃO FGTS SOBRE 13. SALÁRIO	0,00	9.535,67	9.535,67	0,00
*** Total PROVISÕES			141.264,67	282.255,35	304.956,45	163.965,77
*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			244.800,66	1.837.089,10	1.877.841,97	285.553,53
*** Total CIRCULANTE			890.670,60	2.111.898,95	3.275.130,94	2.053.902,59
1920	S	NÃO CIRCULANTE				
1921	S	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
1922	S	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1923	S	EMPRÉSTIMOS				
*** Total EMPRÉSTIMOS			303.333,34	121.785,69	0,00	181.547,65
*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			303.333,34	121.785,69	0,00	181.547,65
2064	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES			98.288,70	0,00	0,00	98.288,70
*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			98.288,70	0,00	0,00	98.288,70
*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			401.622,04	121.785,69	0,00	279.836,35
*** Total NÃO CIRCULANTE			401.622,04	121.785,69	0,00	279.836,35
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S	CAPITAL SOCIAL				
2347	S	CAPITAL SUBSCRITO				
2348		CAPITAL SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
*** Total CAPITAL SUBSCRITO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
*** Total CAPITAL SOCIAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2513	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2515		LUCROS ACUMULADOS	163.810,16	0,00	0,00	163.810,16
2516		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.165.821,94)	1.016.149,53	0,00	(2.181.971,47)
5000		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(292.218,66)	0,00	0,00	(292.218,66)
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			(1.294.230,44)	1.016.149,53	0,00	(2.310.379,97)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537	S	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
2539		(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.016.149,53	1.016.149,53
		*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.016.149,53	1.016.149,53
		*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.294.230,44)	1.016.149,53	1.016.149,53	(1.294.230,44)
		*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.289.230,44)	1.016.149,53	1.016.149,53	(1.289.230,44)
		*** Total PASSIVO	3.062,20	3.249.834,17	4.291.280,47	1.044.508,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RECEITAS				
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS				
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
2652	S VENDAS DE MERCADORIAS				
2653	S VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	139.713,20	139.713,20
	*** Total VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	139.713,20	139.713,20
2700	S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
2701	S SERVIÇOS MERCADO INTERNO				
	*** Total SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	915.841,30	915.841,30
	*** Total PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	915.841,30	915.841,30
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.055.554,50	1.055.554,50
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES				
2774	(-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	0,00	14.285,08	0,00	(14.285,08)
	*** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	14.285,08	0,00	(14.285,08)
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA				
2831	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	116.186,50	0,00	(116.186,50)
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA	0,00	116.186,50	0,00	(116.186,50)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	130.471,58	0,00	(130.471,58)
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	130.471,58	1.055.554,50	925.082,92
	*** Total RECEITAS	0,00	130.471,58	1.055.554,50	925.082,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S CUSTOS E DESPESAS				
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS				
3029	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3030	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3037	FRETES COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	3.725,47	0,00	3.725,47
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.725,47	0,00	3.725,47
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.725,47	0,00	3.725,47
	*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	3.725,47	0,00	3.725,47
3086	S CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3087	S CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3120	S MAO-DE-OBRA DIRETA				
3130	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	35.590,13	0,00	35.590,13
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	35.590,13	0,00	35.590,13
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	35.590,13	0,00	35.590,13
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	35.590,13	0,00	35.590,13
4011	S DESPESAS OPERACIONAIS				
4012	S DESPESAS COM VENDAS				
4013	S DESPESAS COM PESSOAL				
4014	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	938.826,62	23.570,15	915.256,47
4018	13º SALÁRIO	0,00	85.766,93	2.131,46	83.635,47
4019	FÉRIAS	0,00	118.771,68	5.884,13	112.887,55
4021	FGTS	0,00	94.326,81	2.348,95	91.977,86
4022	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	10.068,88	0,00	10.068,88
4037	VALE TRANSPORTE	0,00	8.236,21	4.974,05	3.262,16
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.255.997,13	38.908,74	1.217.088,39
	*** Total DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.255.997,13	38.908,74	1.217.088,39
4326	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S DESPESAS COM PESSOAL				
4328	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	368.472,89	6.736,04	361.736,85
4329	PRÓ LABORE	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00
4332	13º SALÁRIO	0,00	34.707,78	2.087,56	32.620,22
4333	FÉRIAS	0,00	49.785,68	1.551,96	48.233,72
4335	FGTS	0,00	42.219,75	1.087,05	41.132,70
4336	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.142,46	0,00	3.142,46
4351	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	0,00	3.239,83	(3.239,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total DESPESAS COM PESSOAL			0,00	515.272,56	14.702,44	500.570,12
4531	S	DESPESAS GERAIS				
4536		LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	85,90	0,00	85,90
4537		SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	122.880,53	0,00	122.880,53
4538		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
*** Total DESPESAS GERAIS			0,00	125.666,43	0,00	125.666,43
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	640.938,99	14.702,44	626.236,55
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
4663		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.630,78	0,00	1.630,78
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS			0,00	1.630,78	0,00	1.630,78
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS			0,00	1.630,78	0,00	1.630,78
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S	DESPESAS GERAIS				
4699		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56.951,15	0,00	56.951,15
4701		JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	0,04	0,00	0,04
4703		MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	0,00	9,94	0,00	9,94
*** Total DESPESAS GERAIS			0,00	56.961,13	0,00	56.961,13
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	56.961,13	0,00	56.961,13
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	1.955.528,03	53.611,18	1.901.916,85
*** Total CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.994.843,63	53.611,18	1.941.232,45

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
EDUARDO SENN CAVALHERI Socio-Administrador CPF: 108.212.159-22 MARCELO AUGUSTO BURBELLO CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador CPF: 050.898.719-90					

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.055.554,50
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.055.554,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(130.471,58)
VENDAS CANCELADAS	(14.285,08)
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(14.285,08)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(116.186,50)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA	(116.186,50)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	925.082,92
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(39.315,60)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.725,47)
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(35.590,13)
(=) LUCRO BRUTO	885.767,32
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.901.916,85)
DE VENDAS	(1.217.088,39)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.217.088,39)
ADMINISTRATIVAS	(626.236,55)
DESPESAS COM PESSOAL	(500.570,12)
DESPESAS GERAIS	(125.666,43)
DESPESAS FINANCEIRAS	(56.961,13)
DESPESAS GERAIS	(56.961,13)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.630,78)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.630,78)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.016.149,53
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(1.016.149,53)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.016.149,53

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

EDUARDO SENN CAVALHERI

Socio-Administrador

CPF: 108.212.159-22

MARCELO AUGUSTO BURBELLO

CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador

CPF: 050.898.719-90

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	28.358,97
DISPONÍVEL	10.954,30
BENS NUMERÁRIOS	10.954,30
OUTROS CRÉDITOS	17.404,67
ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	17.404,67
TOTAL DO ATIVO	28.358,97

EDUARDO SENN CAVALHERI
Socio-Administrador
CPF: 108.212.159-22

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador
CPF: 050.898.719-90

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	2.053.902,59
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.245.879,77
EMPRÉSTIMOS	100.357,12
EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	1.145.522,65
FORNECEDORES	315.862,87
FORNECEDORES NACIONAIS	315.862,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206.606,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	206.580,56
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	25,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	285.553,53
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.810,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	58.777,76
PROVISÕES	163.965,77
NÃO CIRCULANTE	279.836,35
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	279.836,35
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	181.547,65
EMPRÉSTIMOS	181.547,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98.288,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	98.288,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.305.379,97)
CAPITAL SOCIAL	5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.310.379,97)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.310.379,97)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.358,97
---------------------------------------	-----------

EDUARDO SENN CAVALHERI
Socio-Administrador
CPF: 108.212.159-22

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador
CPF: 050.898.719-90

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	163.810,16
Ajuste de Exercícios anteriores	(292.218,66)
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	0,00
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	1.165.821,94
Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda	1.016.149,53
SOMA DAS APLICAÇÕES	(2.310.379,97)

EDUARDO SENNA CAVALHERI

Socio-Administrador

CPF: 108.212.159-22

MARCELO AUGUSTO BURBELLO

CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador

CPF: 050.898.719-90

Plano de Contas

Conta	S	Classificação	
1	S	1 ATIVO	1
2	S	1.1 CIRCULANTE	1
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	1
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1
5		1.1.01.001.001 CAIXA	1
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1
9		1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A	1
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1
312		1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1
313		1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1
314		1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	1
337	S	1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1
338		1.1.04.017.001 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1

Plano de Contas

Conta	S	Classificação	
1350	S	2 PASSIVO	
1351	S	2.1 CIRCULANTE	
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	
5011		2.1.01.001.001 CAPITAL DE GIRO BRADESCO	
5007		2.1.01.001.001 CAPITAL DE GIRO BRADESCO Nº237	
1452	S	2.1.01.007 EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	
4926		2.1.01.007.001 EMPRESTIMOS PARTICULARES	
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	
708513		2.1.03.001.001 E-FEITO CONSULTORIA LTDA	
703306		2.1.03.001.001 BOLSANACIONAL DE COMPRAS	
500406		2.1.03.001.001 PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	
501516		2.1.03.001.001 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE	
502714		2.1.03.001.001 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	
506570		2.1.03.001.001 ESCRITÓRIO CONTÁBIL BURBELLO S/S	
534759		2.1.03.001.001 SENFFNET LTDA	
539037		2.1.03.001.001 REVIVER SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MED. E SE	
707172		2.1.03.001.001 VOUX SOLUÇÕES LTDA	
691186		2.1.03.001.001 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	
697498		2.1.03.001.001 ESCARPAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	
697894		2.1.03.001.001 EDER CARNEIRO ELIAS 04330140918	
704434		2.1.03.001.001 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	
705191		2.1.03.001.001 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES DO BRASIL	
705192		2.1.03.001.001 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
5004		2.1.05.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELPSN	
4877		2.1.05.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	
4971		2.1.05.001.001 PARCELAMENTO INSS	
1546		2.1.05.001.001 IRRFA RECOLHER	
1550		2.1.05.001.001 SIMPLES A RECOLHER	
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	
1580		2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
1634		2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
1635		2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
1659		2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	
1660		2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	
1661		2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	

Plano de Contas

Conta	S	Classificação		
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	:	
1684		2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	:	
1686		2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	:	
1688		2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13. SALÁRIO	:	
1690		2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13. SALÁRIO	:	
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	:	
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	:	
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	:	
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	:	
1926		2.2.01.001.001.001 BANCO BRADESCO S/A	:	
5010		2.2.01.001.001.001 BANCO BRADESCO S/A	:	
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	:	
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	:	
2079		2.2.01.003.001.001 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	:	
2077		2.2.01.003.001.001 PARCELAMENTO INSS	:	
5003		2.2.01.003.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	:	
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	:	
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	:	
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	:	
2348		2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	:	
2513	S	2.4.13 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	:	
2514	S	2.4.13.001 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	:	
2515		2.4.13.001.001 LUCROS ACUMULADOS	:	
2516		2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	:	
5000		2.4.13.001.003 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	:	
2537	S	2.4.13.002 LUCRO E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	:	
2539		2.4.13.002.002 (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	:	

Plano de Contas

Conta	S	Classificação	
2600	S	4 RECEITAS	
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	
2654		4.1.01.003.001.001 VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	
2702		4.1.01.005.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	
2774		4.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA	
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES NACIONAL	

Plano de Contas

Conta	S	Classificação	
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
3037		5.1.03.001.007 FRETES COMPRAS DE MERCADORIAS	
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	
3120	S	5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	
3130		5.3.01.003.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	
4014		5.7.01.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
4018		5.7.01.001.005 13º SALÁRIO	
4019		5.7.01.001.006 FÉRIAS	
4021		5.7.01.001.008 FGTS	
4022		5.7.01.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	
4037		5.7.01.001.024 VALE TRANSPORTE	
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	
4328		5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
4329		5.7.03.001.002 PRÓ LABORE	
4332		5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	
4333		5.7.03.001.006 FÉRIAS	
4335		5.7.03.001.008 FGTS	
4336		5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	
4351		5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	
4536		5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	
4537		5.7.03.015.006 SERVIÇOS CONTRATADOS	
4538		5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	
4663		5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	
4699		5.7.11.001.003 DESPESAS FINANCEIRAS	
4701		5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	

Plano de Contas

Conta	S	Classificação	
4703		5.7.11.001.007 MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	

Plano de Contas

Conta	S	Classificação	
4852	S	7 RESULTADO	1
4853	S	7.1 RESULTADO	1
4854	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1
4855		7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1

EDUARDO SENN CAVALHERI
Socio-Administrador
CPF: 108.212.159-22

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador
CPF: 050.898.719-90

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 68, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 055282O3

EDUARDO SENN CAVALHERI
Administrador, Sócio
CPF 108.212.159-22



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05089871990	MARCELO AUGUSTO BURBELLO
10821215922	EDUARDO SENN CAVALHERI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2025 11:08 SOB N° 20252139607.
PROTOCOLO: 252139607 DE 30/04/2025. NIRE: 41209338052.
CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA				Protocolo: PRC2501049202	
NIRE : 41209338052 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41209338052		CNPJ 36.978.494/0001-20		Data de Ato Constitutivo 22/04/2020	
Início de Atividade 22/04/2020					
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO TORTATO, Nº 251, TATUQUARA - Curitiba/PR - CEP 81940-452					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA CORTINAS E PERSIANAS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE TAPECARIA E LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.					
Capital Social R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)				Porte ME (Microempresa)	
Capital Integralizado R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)				Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome EDUARDO SENN CAVALHERI	CPF/CNPJ 108.212.159-22	Participação no capital R\$ 5.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EDUARDO SENN CAVALHERI	CPF 108.212.159-22	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 17/10/2023	Número 20237316706	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/03/2025, às 12:30:45 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **GHAGXR9F**.

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

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral



SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação
contra:

CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E
DIVERTIDOS LTDA #

CNPJ.36.978.494/0001-20

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 09/05/2025 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 13 de maio de 2025 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código B2874F5C ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1º OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2025.05.13
12:50:54 BRT



EuroMats

TAPETES E CAPACHOS

EuroMats.

São 25 anos de esforços que fizeram a empresa se tornar uma indústria e alcançar um nível nacional de personalização de tapetes e capachos.

Os tapetes personalizados tornaram-se parte essencial da sociedade pois tem como características a proteção contra bactérias, proteção de pisos, entradas e espaços públicos e privados.

Atributos da Empresa.

Formal.
Criativa.
Profissional.
Inovadora.
Moderna.
Dinâmica.

Nossos Produtos.

Tapetes e Capachos Personalizados
Tapetes Liso
Tapetes Sanitizante
Tapetes Secante.

Bobinas
Chinelos
AquaMat
EuroSoap.

Kit Cozinha
Jogo Americano
Escorredor de Louças
Capachos para Banheiro.

 0800 600 8191

 www.euromats.com.br

Nossa Fábrica

- Vendas em todo território nacional;
- Vendas no Atacado;
- Industria Localizada em Curitiba Paraná.

Contatos

☎ 0800 600 8191

☎ 41 3073-0298

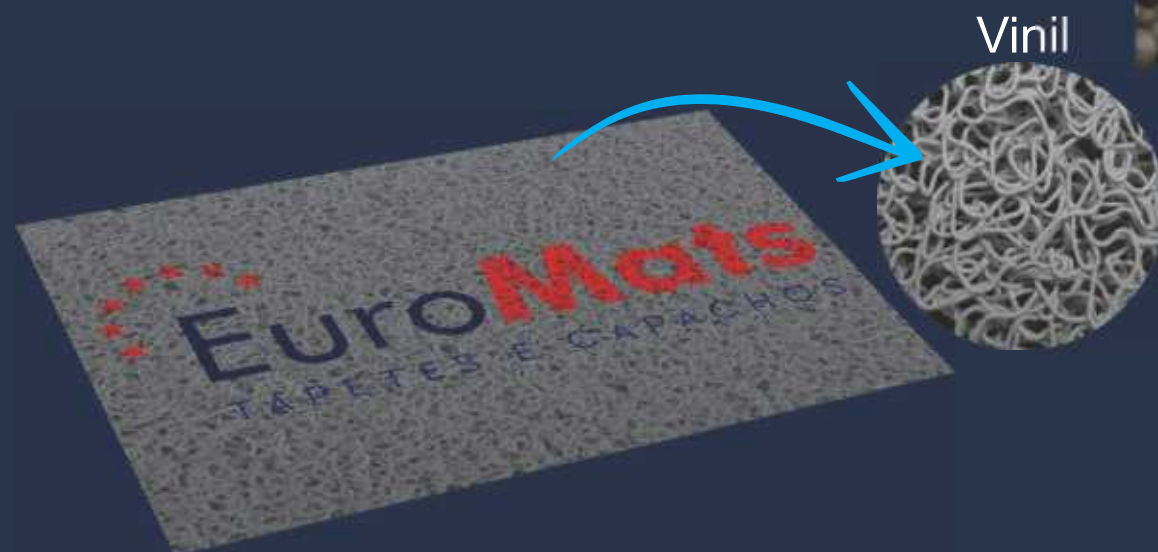
☎ 3003-8410

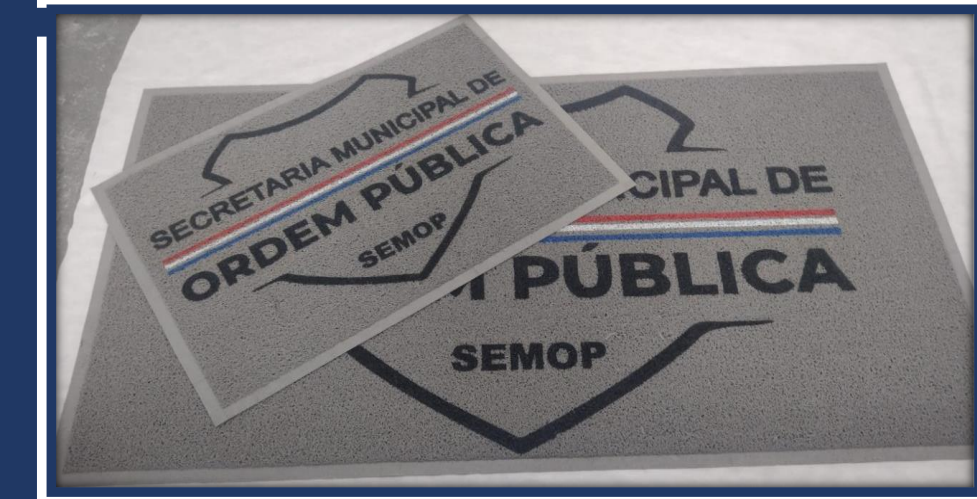
☎ 41 99861-1071

✉ contato@euromats.com.br

🌐 www.euromats.com.br

📍 Rua Santo Antonio Tortato 251,
Barracão A - Umbára - Curitiba - PR

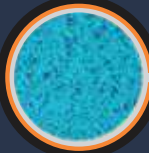
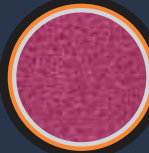
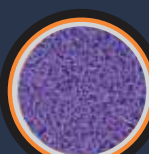
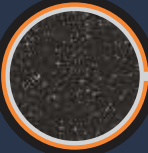






СТМРЈ

TABELA DE CORES

 Branco	 Azul Bebê	 Verde Água	 Amarelo	 Rosa Bebê	 Bege
 Prata	 Azul Náutico	 Azul Griffe	 Amarelo Kodak	 Pink	 Ouro
 Cinza	 Azul Royal	 Verde Limão	 Laranja	 Lilás	 Marrom
 Grafite	 Azul Marinho	 Verde Bandeira	 Vermelho	 Roxo	
 Preto	 Pantone 321C	 Verde Musgo	 Bordô		

TAPETE PERSONALIZADO

O Tapete Capacho de fibra de vinil, cria uma barreira de contenção de sujeira, fungos, o mesmo pode ser lavado com água e sabão neutro, tapete personalizado com tinta resinada para maior durabilidade.

Tapete em fibra de vinil sintética, isento de FTALATO, costado sólido de borracha PVC antiderrapante, com espessura mínima de 10mm na parte central, peso mínimo de 4 quilos/m², inibe formação de fungos, não propaga chamas, resistente a água, eficiência na retenção de sujeira, fácil manutenção e limpeza. Com opção de borda pintada de no mínimo 3cm em todas as laterais. Aplicação de logotipo de acordo com a tabela de cores que disponibilizamos. Para bordas rebaixadas (perfil anti-tropeço) caso seja solicitadas a mesma é feita um rebaixo da própria trama do tapete em 2,5cm em cada laterais.

FABRICAÇÃO

- Fibra de Vinil Sintética
- Espessura 5mm até 14mm
- Base emborrachada PVC antiderrapante
- Antichamas, antifungos e retenção de sujeira.
- Peso médio por m² 4kg
- Borda rebaixada caso solicitada com 2,5cm em cada laterais.
- Fabricação Própria Nacional

Descrição:

Produto constituído de vinil entrelaçado, com um costado sólido também de vinil (tramas inseridas/fundidas com o costado).

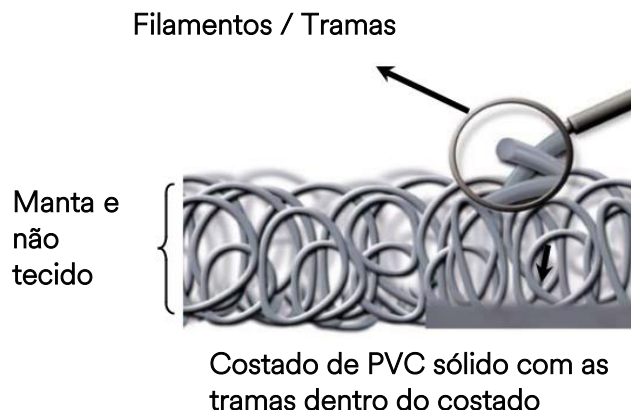
Utilização: O capacho de polívilica (PVC) tem como principal utilização servir como barreira de contenção de sujeiras, principalmente nas entradas. Isto impede que a sujeira seja “carregada” para o interior do ambiente. Funciona como um excelente auxiliar na manutenção de pisos no sentido de prolongar sua durabilidade e diminuir os custos com manutenção e limpeza.

Personalização: Fortaleça a presença de sua marca através de tapetes personalizados.

Cor: Conforme paletas de cores para mantas e Manual de Identidade Visual para personalização

Características Especiais:

- Além de servir como uma barreira de contenção de sujeiras, também pode ser personalizado processo possibilita a inserção de imagens, textos e logotipo no tapete.
- Como barreira de contenção de sujeiras, retém, segura e esconde principalmente as partículas sólidas pelo simples caminhar. Desta forma, mantém o ambiente interior limpo por mais tempo e prolonga a vida útil dos acabamentos de pisos, reduzindo o consumo de água e produtos químicos na limpeza e tratamento de piso.
- É lavável (com água e detergente neutro) e antiderrapante.
- Tapete composto de um costado sólido (não espumado) de vinil e filamentos de vinil entrelaçados. Os filamentos são fixados no costado por fusão térmica durante o processo de produção, ou seja, ficam inseridos no costado do tapete (não colado), o que garante maior resistência no manuseio e uso do tapete.
- Pode ser personalizado por impressão ou pintura.
- Produto totalmente reciclável (PVC).



1. Limpe a área onde o tapete será instalado. Remova toda gordura, óleo, água, escombros, etc. Utilize um produto químico de limpeza adequado à condição do piso.
2. Deixe o piso secar antes da instalação do tapete.
Limpeza:
É importante seguir estas orientações cuidadosamente para atingir uma ótima performance do produto, além de serem necessárias para a garantia aplicável.

Propriedades Físicas:

Largura: 1,20m ASTM-D418-68

Não propaga chama: Inflamabilidade ASTM 2859;

ATENÇÃO: as medidas físicas do tapete são caracterizadas antes do mesmo ser embalado. Após isso, é natural que o produto sofra variações de especificação, normalmente relacionadas ao amassamento e temperatura. Essas variações são recuperadas na personalização ou uso regular do tapete. Caso haja interesse em fazer as medições, recomenda-se sempre fazer o condicionamento prévio do produto (abrir em uma superfície plana e deixar que absorva um pouco de calor por um curto período de tempo).

Alto Tráfego

5mm - recomenda para ambiente com até 1.000 pessoas/dia.

10mm - recomenda para ambiente com até 3.500 pessoas/dia.

12mm - recomenda para ambiente com até 4.000 pessoas/dia.

14mm - recomenda para ambiente com tráfego acima de 4.000 pessoas/dias ou ambiente industrial (fornecimento somente por bobina nas cores preto/gafite/cinza)

NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Rebaixamento da borda mediante solicitação para atendimento a legislação de acessibilidade. Rebaixamento 2,5cm na manta do capacho, garantindo maior durabilidade e aderência as normas legais. (confecção de perfil anti-tropeço incorporado a manta vinílica)

Resistência Química

Água: Excelente

Água + Álcool Etílico (50%): Boa

Solventes Hidrocarbonetos: Ruim

Óleo Vegetal e/ou Animal: Ruim

Ácido Sulfúrico e outros ácidos: Ruim

Gasolina: Ruim

Compostos glicerizados, oleosos ou aquosos: Ruim

Preparação para Instalação:

Nota: Não instale o tapete caso ele não esteja reto. Deixe-o descansar por 24 horas.

Fabricação Própria Nacional



AS FURIOSAS LTDA
CNPJ 46.667.239/0001-10
FONE: (41)98445-2040



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que **CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA**, estabelecida na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sito a Rua Santo Antônio Tortato, nº 251, Bairro Tatuquara, inscrita no CNPJ sob nº 36.978.494/0001-20, forneceu para a AS FURIOSAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.667.239/0001-10, os materiais abaixo discriminados:

CARACTERÍSTICAS	QUANTIDADE	ENTREGA
Capacho personalizado e vulcanizado, com vinil 10mm de espessura, lavável, resistente, antichamas e antiderrapante	50m ²	20 dias
Tapete sanitizante - prevenção contra vírus e bactérias; com duas partes, uma para sanitizar os pés e outra para secar; tamanho 0,40 x 0,60m cor: preto.	120unidades	10 dias
Rolo de Capacho vinil 12mm cor grafite/preto com largura de 1,20m	27 metros	10 dias

Atestamos ainda, nada constar em seu desabono quanto a sua parte comercial, qualidade dos produtos fornecidos, assim como em relação aos prazos pré-fixados para entrega dos mesmos.

Curitiba, 24 de junho de 2024

AS FURIOSAS
LTDA:46667239000110
39000110

Assinado de forma
digital por AS FURIOSAS
LTDA:46667239000110
Dados: 2024.06.25
17:25:03 -03'00'

FERNANDA VIEIRA DA COSTA
Representante Legal
RG 10.570.162-4 SESP/PR
CPF 072.855.789-40

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 483972/2025

Emitido em 05/06/2025 Documento válido por 15 dias.

Fornecedor 36.978.494/0001-20 - CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA

Endereço Rua Santo Antonio Tortato, 251 - Umbara
CEP: 81940-452 Curitiba-PR

Capital Social R\$ 5.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações Vencidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	035969075-27	05/02/2025	05/06/2025
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	9084808722	13/03/2025	12/04/2025

Documentações a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	12036833	12/03/2025	10/06/2025
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2025051303495476744481	13/05/2025	11/06/2025

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Declaração ou comprovação do porte da empresa	412093380-52.	12/03/2025	11/03/2026
206-2	Prova dos administradores em exercício	41209338052	17/10/2023	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	108.212.159-22	26/03/2024	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	108.212.159-22	26/03/2024	
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	5E1B84BA***	10/03/2025	09/09/2025
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	17563792	27/03/2025	23/09/2025
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	C2DE.55DC.3BB3.1372	27/03/2025	23/09/2025
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	36.978.494/0001-20	04/04/2025	03/04/2026

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 483972/2025

(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	004/2025	03/04/2025	03/04/2026
206-2	Contrato Social	412093380 52	17/10/2023	
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	131523564	26/03/2024	
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	412093380 52	31/12/2023	30/06/2025

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Sem Pendência
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	Sem Pendência
1352-9/00	Fabricação de artefatos de tapeçaria	Sem Pendência
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
7106	Peças, acessórios e componentes de reposição e manutenção para mobiliário em geral
7203	Tapeçaria, cortinas e persianas
7907	Linha insumos e complementos
7912	Peças e acessórios para manutenção de equipamentos de limpeza
8801	Artigos para decoração

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
108.212.159-22- EDUARDO SENN CAVALHERI	-	36.978.494/0001-20-CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTD	36.978.494/0001-20-CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA(Sócio-Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
108.212.159-22- EDUARDO SENN CAVALHERI	-	36.978.494/0001-20-CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTD	36.978.494/0001-20-CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA(Sócio-Administrador)

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 483972/2025

(Continuação)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.