



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE**

**SEAC**

**null**

Endereço: Avenida Vereador João Dias da Cruz, s/n, Centro Administrativo José do Prado Franco, Bairro Centro Histórico- CEP. 49150-090 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CNPJ 13.128.814/0001-58, E-mail: tributos@socorro.se.gov.br

**ALVARÁ PROVISÓRIO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO**

Inscrição Mercantil  
823782

Inscrição Imobiliária

Nome Fantasia

KA COSMETICOS

Nome do Contribuinte ou Razão Social

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Localização Completa

AVENIDA CORRETOR PAULO ROMAO, nº 83, SAO BRAS, NOSSA SENHORA DO SOCORRO, SE, CEP: 49157-027

Atividade ou Ramo de Negócio Principal

4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

CNPJ / CPF

37.937.325/0001-05

Outras Atividades

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

Início da Atividade

16/08/2020

Título da Licença

31/03/2025

Observações

PENDENCIAS:

DECLARAÇÃO DE DISPENSA LEVE  
VIGILANCIA SANITARIA  
SEMMA

Válido até 31/03/2025

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 7 de Janeiro de 2025

Assinatura e Matrícula do Funcionário

DIRETOR DE TRIBUTOS

**ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE**



Para validar autenticidade deste documento acesse:  
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldodocontribuinte>  
0F8384869F7897D51C88F8A290944B8FB120C4B5

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

## Licença Sanitária

A Coordenação de Vigilância Sanitária/VISAM, da Secretaria Municipal da Saúde -SMS, concede, com base na Lei Municipal 1468/2021, a presente LICENÇA SANITÁRIA referente ao ano 2024 conforme legislação referida ao estabelecimento: **ESTÁ LICENÇA TEM VALIDADE ATÉ 31/12/2024**

**CNPJ: 37.937.325/0001-05**  
**Nome Fantasia: KA COSMETICOS**  
**Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
**Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, N° 83 LOT. SAO BRAS MARCOS FREIRE II**  
**NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**Responsável: KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

### Ramo(s) de Atividade Econômica:

**4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL**

### Dados do Processo:

**Processo Nº: 100667**  
**Tipo do Processo: GS 12 - COSMÉTICO**  
**Data de emissão: 22/03/2024**

O estabelecimento compromete-se em cumprir as normas de boas práticas de sua atividade fim e a não transgredir as normas legais regulamentares destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, referente às atividades exercidas. O não cumprimento destas exigência, implicará na imposição de penalidades previstas na legislação Sanitária em vigor, podendo resultar, inclusive, no cancelamento da licença, sem prejuízo de outras sanções.

### Observações

- 01- Esta Licença tem VALIDADE ate o último dia ano vigente
- 02- Sempre que houver alteração de endereço e/ou responsabilidade técnica e/ou atividades e/ou Razão Social, será obrigatória a comunicação e apresentação da documentação comprobatória dos fatos
- 03- Os estabelecimentos deverão requerer a renovação da Licença até o dia 31/03 do ano subsequente:
- 04- Esta Licença deverá SER afixada em LOCAL VISÍVEL ao Público.

**COORDENADORA: CAROLINE MOURA DE MENEZES**  
**FISCAL SANITÁRIO: CAMILA OLIVEIRA PERGENTINO**

  
Caroline Moura de Menezes  
Coordenadora de Vigilância Sanitária  
Matrícula: 9952  
Nossa Sra do Socorro - SE

  
Dra. Camila Oliveira Pergentino  
Cirurgião Dentista  
CRO-SE 3955



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/SE produtos do SEGMENTO BELEZA no ano de 2022, através dos pedidos 8065, 8473 e 9082.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Aracaju, 06 de fevereiro de 2023.

  
**Edilson Santos**  
Gerente  
Núcleo de Suprimentos  
DAF-NSUP-SENAC/SE



# Prefeitura Municipal de Cambuquira

Estado de Minas Gerais

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

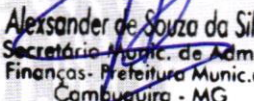


Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **37.937.325/0001-05**, estabelecida na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE** forneceu à **Prefeitura Municipal de Cambuquira/MG** produtos de **Higiene Pessoal e Cosméticos** por intermédio do Pregão eletrônico 052/2020; Processo 318/2020.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Atenciosamente,

Cidade, 10 de Fevereiro de 2021

  
Alexander de Souza da Silva  
Secretário Munic. de Adm. e  
Finanças- Prefeitura Munic. de  
Cambuquira - MG

Alexsander de Souza da Silva  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

17.955.386/0001-98

Avenida Virgílio de Melo Franco, 555 – Centro  
(35) 3251-2000



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu ao município de GUARAQUEÇABA/PR produtos de HIGIENE PESSOAL e PRODUTOS INFANTIS por intermédio do pregão eletrônico 017/2021.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Guaraqueçaba, 19 de Novembro de 2021.



Alcendino Ferreira Barbosa  
Secretário de Saúde Municipal

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 230 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 230 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28211037937325000105550010000002301610828187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210013616641 - 13/10/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 09.511.795/0001-77		DATA DE EMISSÃO 13/10/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAQUECABA		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 83390-000
ENDEREÇO Rua Maria Carolina de Lisboa, 450		MUNICÍPIO Guaraquecaba		FONE/FAX (41) 3482-1249
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 19/11/2021 11597,00
---

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11597,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4704,28	0,00	11597,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO Aracaju		UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420			
QUANTIDADE 64	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000132	ALGODAO BOLA 100G	30059011	4102	6102	UN	100,000	5,40	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	LENCO UMEDECIDO POTE COM 70 UNIDADES	34011900	4102	6102	UN	100,000	4,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000133	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL P PACOTE COM 20 UNIDADES	96190000	4102	6102	PCT	200,000	20,00	4000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	SHAMPOO INFANTIL	33051000	4102	6102	UN	100,000	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	POMADA PARA ASSADURA 45G	33049910	4102	6102	UN	100,000	11,90	1190,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	SABONETE INFANTIL 80G	34011190	4102	6102	UN	100,000	2,49	249,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	TALCO INFANTIL 200G	33049100	4102	6102	EMB	100,000	10,90	1090,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	HASTES FLEXIVEIS CX C/75 UNID	56012190	4102	6102	CX	100,000	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000134	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	4102	6102	UN	100,000	7,25	725,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000135	TERMOMETRO DIGITAL PONTA FLEXIVEL	90251990	4102	6102	UN	100,000	9,76	976,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000136	GEL ANTISSEPTICO 400ML	22072019	4102	6102	UN	100,000	15,48	1548,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 193; Empenho nº: 2835/2021. Pregão 17/2021. Nº contrato: 382.021/2021. LOCAL DE ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Rua Ferreira Lopes, 27, Centro, CEP: 83.390-000, Guaraquecaba/PR. Fone: (41) 3482-1620. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**  
**Estado do Paraná**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**, com sede à Av. Rio Branco, 3717 - Centro Cívico, CEP: 87501-130, na cidade de Umuarama - Pr - Telefone: fone: (44) 3621-4141, **atesta** que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ** sob o nº **37.937.325/0001-05**, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, tem efetuado regularmente, com qualidade, nas quantidades solicitadas e dentro dos prazos, a entrega de produtos de HIGIENE PESSOAL, MAQUIAGEM E COSMÉTICOS por intermédio do pregão eletrônico 040/2021, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, tendo a referida empresa técnica, nada constando que a desabone.

Umuarama, 10 de novembro de 2021.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

76.247.378/0001-56  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE UMUARAMA  
AVENIDA RIO BRANCO, 3717  
CEP 87501-130  
UMUARAMA - PARANÁ

  
Vânio Cesar Pressinatto  
Diretor de Compras e Almocharifado

D.C.A (Diretoria de Compras e Almocharifado)  
Rua Itaquiraí, 3303 - CEP 87501-045 - Fone: (44) 2031-0445  
Home-page: [www.umuarama.pr.gov.br](http://www.umuarama.pr.gov.br) - email: [compras@umuarama.pr.gov.br](mailto:compras@umuarama.pr.gov.br)

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





# Prefeitura Municipal de Cambuquira

Estado de Minas Gerais



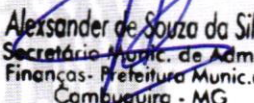
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **37.937.325/0001-05**, estabelecida na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE** forneceu à **Prefeitura Municipal de Cambuquira/MG** produtos de **Higiene Pessoal e Cosméticos** por intermédio do Pregão eletrônico **052/2020; Processo 318/2020**.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Atenciosamente,

Cidade, 10 de Fevereiro de 2021

  
Alexander de Souza da Silva  
Secretário Munic. de Adm. e  
Finanças- Prefeitura Munic. de  
Cambuquira - MG

Alexsander de Souza da Silva  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

17.955.386/0001-98

Avenida Virgílio de Melo Franco, 555 – Centro  
(35) 3251-2000





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu ao município de GUARAQUEÇABA/PR produtos de HIGIENE PESSOAL e PRODUTOS INFANTIS por intermédio do pregão eletrônico 017/2021.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Guaraqueçaba, 19 de Novembro de 2021.



Alcendino Ferreira Barbosa  
Secretário de Saúde Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**  
**Estado do Paraná**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

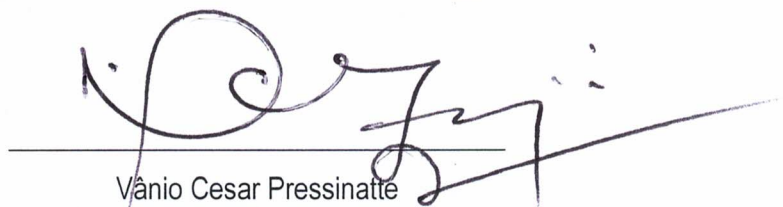
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**, com sede à Av. Rio Branco, 3717 - Centro Cívico, CEP: 87501-130, na cidade de Umuarama - Pr - Telefone: fone: (44) 3621-4141, **atesta** que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob nº 37.937.325/0001-05**, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, tem efetuado regularmente, com qualidade, nas quantidades solicitadas e dentro dos prazos, a entrega de produtos de HIGIENE PESSOAL, MAQUIAGEM E COSMÉTICOS por intermédio do pregão eletrônico 040/2021, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, tendo a referida empresa técnica, nada constando que a desabone.

Umuarama, 10 de novembro de 2021.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

76.247.378/0001-56  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE UMUARAMA  
AVENIDA RIO BRANCO, 3717  
CEP 87501-130  
UMUARAMA - PARANÁ

  
Vânio Cesar Pressinatte  
Diretor de Compras e Almocharifado



D.C.A (Diretoria de Compras e Almocharifado)  
Rua Itaquiraí, 3303 - CEP 87501-045 - Fone: (44) 2031-0445  
Home-page: [www.umuarama.pr.gov.br](http://www.umuarama.pr.gov.br) - email: [compras@umuarama.pr.gov.br](mailto:compras@umuarama.pr.gov.br)

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 73 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 73 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28210537937325000105550010000000731956880340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210006752657 - 27/05/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SARANDI		78.200.482/0001-10	27/05/2021
ENDEREÇO Rua Jose Emiliano de Gusmao, 565	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 87111-230	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sarandi	FONE/FAX (44) 3264-2777	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 09/07/2021 3027,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 3027,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 852,27	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 3027,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0				48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	100,000	1,50	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	SHAMPOO PARA CABELOS	33051000	4102	6102	UN	100,000	7,15	715,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	TOALHA DE BANHO	48183000	4102	6102	UN	100,000	15,20	1520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	150,000	1,58	237,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	ESCOVA DENTAL ADULTO	96032100	4102	6102	UN	150,000	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000077	ESPONJA PARA BANHO	96162000	4102	6102	UN	100,000	2,55	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 67; Empenho nº: 3393/2021. Local de entrega: (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) Rua Tai, 828, Centro, CEP: 87.111-130, Sarandi/PR. Dados bancários da KARLA KAROLINE para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-363.24 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 86

Série 1

KA

KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550

Av Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire II - 49160-000

Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 86  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

28210637937325000105550010000000861010935350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Fora do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328210007169994

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271711728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PALMEIRA

CNPJ/CPF

01.610.566/0001-06

DATA DE EMISSÃO

06/06/2021

ENDEREÇO

Avenida Roberto Hemkmaier, 200

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

88545-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

MUNICÍPIO

Palmeira

FONE/FAX

(49) 3238-0050

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

001

19/07/2021

17,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	17,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Braspress Transportes Urgentes LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros

0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

48740351003423

ENDEREÇO

Avenida Marechal Candido Mariano da Silva

MUNICÍPIO

Aracaju

UF

SE

INSC. ESTADUAL

271131420

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000019	TOALHA DE ROSTO	63026000	4102	6102	UN	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 78; Empenho nº: 1165/2021. Local de entrega: (SEC. DE EDUCACAO) Rua Ricardo Beffart, Centro, Palmeira/SC, 88545-000. Dados bancarios da KARLA KAROLINE para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-2.04 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHEIRO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO DE SA, THIERRY JAVAPES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 100

Série 1

KA

KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550

Av Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire II - 49160-000

Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 100  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

28210637937325000105550010000001001709705898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Fora do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328210008286644 - 29/06/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271711728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

14.928.192/0001-05

DATA DE EMISSÃO

29/06/2021

ENDEREÇO

Rua Pedro Alvares Cabral, 1

BAIRRO/DISTRITO

Aeroporto

CEP

59607-140

DATA DE ENTR./SAÍDA

MUNICÍPIO

Mossoro

FONE/FAX

(84) 3315-4864

UF

RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

001

03/08/2021

5980,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5980,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2691,75	0,00	5980,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Braspress Transportes Urgentes LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emissor  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros

0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

48740351003423

ENDEREÇO

Avenida Marechal Candido Mariano da Silva

MUNICÍPIO

Aracaju

UF

SE

INSC. ESTADUAL

271131420

QUANTIDADE

32

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	276,000	1,70	469,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	ESCOVA DENTAL ADULTO	96032100	4102	6102	UN	552,000	0,95	524,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000091	CONDICIONADOR 500ML	33051000	4102	6102	UN	276,000	10,49	2895,24	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000092	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 90ML	33072010	4102	6102	UN	276,000	5,48	1512,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000064	COTONETES HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES	56012190	4102	6102	UN	414,000	1,40	579,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 88; Empenho 156/2021. Ordem CS 213/2021. Pregao Eletronico 11/2021. Local de entrega: Rua: Pedro Alves Cabral, s/n, Aeroporto (Centro Administrativo), CEP: 59.607-140, Mossoro/RN. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-717,71 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00 (Emitido atraves do MarketUP.)



RESERVA AO FISCO

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHEIRO DE FREITAS, JOCELYNE DOS SANTOS FONSECA, THIERRY JAVIERES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 104	
		Série 1	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	DANFE		CONTROLE DO FISCO	
	Av Corretor Paulo Romao, 83	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	Marcos Freire II - 49160-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	Nº 104 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		28210737937325000105550010000001041696572264		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Fora do Estado		328210008525341	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
271711728		37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES		20.622.890/0001-80	03/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Marechal Floriano, 905	Centro	35010-140	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Governador Valadares	(33) 3279-7400	MG	

FATURA	
001	
14/08/2021	
347,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	347,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,16	0,00	347,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
Braspress Transportes Urgentes LTDA		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		0			48740351003423
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		Aracaju		SE	271131420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000005	CREME DENTAL 90G			33061000	4102	6102	UN	250,000	1,39	347,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 93; AF nº: 2956/2021. Pregao Eletronico nº: 128/2020. Processo nº: 274/2020. Nº AE: 2146/2021. Estimativo nº: 9249/2021. Local de entrega: (ALMOXARIFADO) Av. Alca do Contomo, 96, Distrito Industrial, CEP: 35.040-810, Governador Valadares/MG. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-41.70 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHEIRO DE FREITAS, JOCELYNE ARAUJO DE SANTOS FONSECA, THIERRY JAVIERES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.233,89 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Rua Antonio Barreiros, 194 Nossa Senhora das Gracas Volta Redonda-RJ

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.000.326  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D  
Marcos Freire II - 49160-000  
Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.326  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2821 1237 9373 2500 0105 5500 1000 0003 2614 2608 8486

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328210017222469 - 19/12/2021 15:02:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271711728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF

14.849.059/0001-63

DATA DA EMISSÃO

19/12/2021

ENDEREÇO

Rua Antonio Barreiros, 194

BAIRRO / DISTRITO

Nossa Senhora das Gracas

CEP

27215-350

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Volta Redonda

UF

RJ

FONE / FAX

2433392352

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 30/12/2021

Valor R\$ 5.233,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,78	0,00	5.233,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Braspress Transportes Urgentes LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0034-43

ENDEREÇO

Avenida Marechal Candido Mariano da Silva Rondon

MUNICÍPIO

Aracaju

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271131420

QUANTIDADE

71

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2000000000080	ABSORVENTE HIGIENICO PACOTE COM 08 UNIDADES	96190000	4102	6102	UN	130.0000	2.0500	266,50	0,00	0,00		0,00	
2000000000034	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	82121020	4102	6102	UN	370.0000	2.4800	917,60	0,00	0,00		0,00	
2000000000186	CONDICIONADOR PARA CABELO 400ML	33059000	4102	6102	UN	250.0000	7.4200	1.855,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	307.0000	1.9700	604,79	0,00	0,00		0,00	
2000000000058	SHAMPOO PARA CABELO 300ML	33051000	4102	6102	UN	300.0000	5.3000	1.590,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 301  
Nota de empenho 000380. Processo Adm.: 106/2021. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal. Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00  
DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.) Email do Destinatário: fmas.smac@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.575,78

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE OLIVEIRA, JAILTON FERREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE6E6EC4E792F5518C2B8\_992F e informe o código 98EBE6E6EC4E792F

Impresso em 02/02/2022 as 23:06:32

Gerado em www.1doc.com.br

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao\_98EBE6E6EC4E792F5518C2B8\_proc.-administrativo-46-913-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (16/366)

2833/8890

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 379

Série 1

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Av Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire II - 49160-000

Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 379  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

28220137937325000105550010000003791503258564

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Fora do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328220000507452 - 12/01/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271711728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SENGES

ENDEREÇO

Travessa Souza Naves, 95

MUNICÍPIO

Senges

FONE/FAX

(43) 3567-1222

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

76.911.676/0001-07

DATA DE EMISSÃO

12/01/2022

DATA DE ENTR./SAÍDA

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

001

24/02/2022

6736,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6736,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3035,02	0,00	6736,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Braspress Transportes Urgentes LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emissor  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros

0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

48740351003423

ENDEREÇO

Avenida Marechal Candido Mariano da Silva

MUNICÍPIO

Aracaju

UF

SE

INSC. ESTADUAL

271131420

QUANTIDADE

71

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000089	CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	33051000	4102	6102	UN	350,000	7,00	2450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000127	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	33059000	4102	6102	UN	350,000	5,00	1750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	SABONETE INFANTIL 80G	34011190	4102	6102	UN	780,000	1,95	1521,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	CREME DENTAL INFANTIL 50G	33061000	4102	6102	UN	350,000	2,90	1015,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 345; Empenho 8127. Pregao 106/2021. Local de entrega: ALMOXARIFADO DA PREFEITURA - Rod PR 239, Km 264, Patio das Maquinas, CEP: 84.220-000, Senges/PR. (43) 9 9608-9037. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHEIRO DE FREITAS, JOCELYNE ARAUJO DOS SANTOS FONSECA, THIERRY JAVIERES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao\_98EBE6E6EC4E792F5518C2B8\_proc.-administrativo-46--913-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (17/366) 2834/8890

Emissor gratuito MarketUP.com



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.258,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS - Rua dos Caetes, 1065 Centro Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.369

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D  
Marcos Freire II - 49160-000  
Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.369

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2822 0137 9373 2500 0105 5500 1000 0003 6916 0047 7025 4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328220000276741 - 07/01/2022 14:00:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271711728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS

CNPJ / CPF

03.447.242/0020-89

DATA DA EMISSÃO

07/01/2022

ENDEREÇO

Rua dos Caetes, 1065

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

30120-084

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

UF

MG

FONE / FAX

3130481320

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0628968711479

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

18/02/2022

Valor

R\$ 3.258,50

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,82	0,00	3.258,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Braspress Transportes Urgentes LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0034-43

ENDEREÇO

Avenida Marechal Candido Mariano da Silva Rondon

MUNICÍPIO

Aracaju

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271131420

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000000213	POMADA MODELADORA PARA PENTEADOS 100G	33059000	4102	6108	UN	20,0000	14,6700	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000214	PALETA DE SOMBRAS PARA MAQUIAGEM	33042010	4102	6108	UN	16,0000	34,1800	546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000215	PO COMPACTO CANELA	33049100	4102	6108	UN	13,0000	5,7000	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000216	PO FACIAL CANELA	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8900	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000217	PO FACIAL TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	13,0000	6,8500	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000218	PO COMPACTO CAFE	33049100	4102	6108	UN	12,0000	5,7000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000219	BRUMA FINALIZADORA 120ML	33049910	4102	6108	UN	12,0000	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000220	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL VERMELHO	33041000	4102	6108	UN	21,0000	3,9500	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000221	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL ROSA	33041000	4102	6108	UN	21,0000	4,1500	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000064	COTONETES HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES	56012190	4102	6108	UN	88,0000	1,3500	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000222	PO FACIAL BEGE NATURAL	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8500	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000223	PO FACIAL BEGE CLARO	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8500	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000224	PO COMPACTO TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,7000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000225	PO COMPACTO BEGE ESCURO	33049100	4102	6108	UN	13,0000	5,7500	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000226	DELINEADOR LIQUIDO PRETO	33042010	4102	6108	UN	12,0000	10,9000	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000227	PO COMPACTO BEGE CLARO	33049100	4102	6108	UN	12,0000	5,7000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000228	PO FACIAL BEGE CLARISSIMO	33049100	4102	6108	UN	7,0000	5,7000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000229	BLUSH PESSEGO	33049100	4102	6108	UN	12,0000	8,9000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000230	PO FACIAL BEGE ESCURO	33049100	4102	6108	UN	6,0000	5,9500	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000231	BLUSH TERRA	33049100	4102	6108	UN	9,0000	8,9000	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000232	PO COMPACTO BEGE MEDIO	33049100	4102	6108	UN	5,0000	5,9000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000233	CORRETIVO CREMOSO PARA MAQUIAGEM	33049910	4102	6108	UN	13,0000	8,1500	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000234	PO COMPACTO BEGE NATURAL	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,7500	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000235	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL MARROM	33041000	4102	6108	UN	20,0000	3,9500	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000236	BLUSH ROSA	33049100	4102	6108	UN	7,0000	7,9000	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000237	BATOM VERMELHO	33041000	4102	6108	UN	11,0000	5,1500	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000238	BLUSH MARROM	33049100	4102	6108	UN	7,0000	8,8000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000239	PO COMPACTO EFEITO BRONZEADOR	33049100	4102	6108	UN	3,0000	7,2500	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000240	PO COMPACTO BEGE CLARISSIMO	33049100	4102	6108	UN	2,0000	5,8500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000241	BATOM COR DE BOCA	33041000	4102	6108	UN	17,0000	5,8500	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000242	BATOM VERMELHO INTENSO	33041000	4102	6108	UN	15,0000	5,8500	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 343  
Pedido de compra 3668/2021. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6.  
Ou PIX 97.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00  
DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.) Email do Destinatário: levy@mg.senac.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.665,82

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/04/2022 as 14:04:38

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao\_98EBE6E6EC4E792F5518C2B8\_proc.-administrativo-46-913-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (18/366)

Gerado em 2835/8890

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE LIMA, JOCELYNE ALBUQUERQUE DE LIMA, JOSEANE DE ALMEIDA DIAS MORAES

STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE6E6EC4E792F

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D  
Marcos Freire II - 49160-000  
Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

# 1

**Nº. 000.000.369**  
**Série 001**  
*Folha 2/2*



CHAVE DE ACESSO

2822 0137 9373 2500 0105 5500 1000 0003 6916 0047 7554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**328220000276741 - 07/01/2022 14:00:08**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

## Venda Fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**271711728**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

**37.937.325/0001-05**

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20000000000243	BATOM VINHO	33041000	4102	6108	UN	14,0000	4,5500	63,70	0,00	0,00		0,00	
20000000000048	SHAMPOO INFANTIL 200ML	33051000	4102	6108	UN	6,0000	7,1500	42,90	0,00	0,00		0,00	
20000000000244	BATOM NUDE	33041000	4102	6108	UN	11,0000	4,4500	48,95	0,00	0,00		0,00	
20000000000245	BATOM ROSA CLARO	33041000	4102	6108	UN	12,0000	4,8500	58,20	0,00	0,00		0,00	
20000000000246	BATOM MARROM CLARO	33041000	4102	6108	UN	7,0000	6,8500	47,95	0,00	0,00		0,00	
20000000000247	ESPONJA PARA MAQUIAGEM	96162000	4102	6108	UN	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00		0,00	
20000000000248	BATOM ROSA ESCURO	33041000	4102	6108	UN	1,0000	6,8500	6,85	0,00	0,00		0,00	

Elaborado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILSON DE ALMEIDA DIAS MORAES e EPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 451 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 451 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220337937325000105550010000004511723255434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220003378271 - 09/03/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		CNPJ/CPF 03.447.242/0020-89	DATA DE EMISSÃO 09/03/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA
001 18/04/2022 4031,27

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 4031,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 1960,46	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 4031,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423	
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO Aracaju		UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420			
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000290	FILTRO SOLAR FACIAL 120G	33049910	4102	6108	UN	85,000	29,50	2507,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000213	POMADA MODELADORA PARA PENTEADOS 100G	33059000	4102	6108	UN	15,000	14,67	220,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000291	PINCEL ESCOVA E PENTE PARA SOBRANCELHA	96033000	4102	6108	UN	51,000	3,15	160,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000292	PINCEL PARA BASE	96033000	4102	6108	UN	18,000	7,85	141,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000293	PINCEL PARA ILUMINAR	96033000	4102	6108	UN	17,000	6,75	114,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000294	PINCEL PARA ESFUMAR	96033000	4102	6108	UN	16,000	5,90	94,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000295	PINCEL PO ESCOVINHA	96033000	4102	6108	UN	18,000	7,95	143,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000296	PINCA PONTA DOURADA	82032010	4102	6108	UN	21,000	10,95	229,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000297	AMOLECEDOR DE CUTICULA 100ML	33043000	4102	6108	UN	31,000	3,98	123,38	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000298	PANCAKE PARA MAQUIAGEM	33049100	4102	6108	UN	3,000	13,95	41,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000299	BATOM VERMELHO CLARO	33041000	4102	6108	UN	8,000	5,95	47,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 399; Pedido de compra 3668/2021. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00 (Emitido através do MarketUP.)	



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 451 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 451 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220337937325000105550010000004511723255434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220003378271 - 09/03/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		CNPJ/CPF 03.447.242/0020-89	DATA DE EMISSÃO 09/03/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA
001 18/04/2022 4031,27

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 4031,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 1960,46	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 4031,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000301	BATOM DOURADO	33041000	4102	6108	UN	5,000	5,89	29,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000302	BATOM MARROM MEDIO	33041000	4102	6108	UN	4,000	6,85	27,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000303	ELASTICO PARA CABELO PCT COM 100 UNIDADES	96159000	4102	6108	UN	42,000	3,27	137,34	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000217	PO FACIAL TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	1,000	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000224	PO COMPACTO TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	1,000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 399; Pedido de compra 3668/2021. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 530 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 530 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 28220437937325000105550010000005301599901243		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução de mercadoria para fora do estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220005361419 - 14/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		03.447.242/0020-89	14/04/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479			

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6160,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 3138,60	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6160,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO Aracaju		UF SE		INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000226	DELINEADOR LIQUIDO PRETO	33042010	4102	2202	UN	18,000	11,50	207,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000314	DEMAQUILANTE PARA AREA DOS OLHOS 60ML	33049910	4102	2202	UN	108,000	13,50	1458,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000315	OLEO REMOVEDOR DE CERA 240ML	33079000	4102	2202	UN	5,000	18,96	94,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000316	PRIMER FACIAL	33049910	4102	2202	UN	45,000	48,00	2160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000317	DELINEADOR EM GEL PRETO	33042090	4102	2202	UN	24,000	14,00	336,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000318	CORRETIVO LIQUIDO BEGE	33049910	4102	2202	UN	11,000	12,50	137,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000319	DUO DE SOMBRA PRA SOBRANCELHA	33049100	4102	2202	UN	27,000	21,98	593,46	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000193	SOLUCAO HIGIENIZADORA DE PINCEIS 120ML	34012010	4102	2202	UN	26,000	14,34	372,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000320	ALGODAO 250G	63029100	4102	2202	UN	18,000	7,50	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000321	AGUA MICELAR 200ML	33049910	4102	2202	UN	12,000	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000219	BRUMA FINALIZADORA 100ML	33049910	4102	2202	UN	18,000	24,00	432,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVOLUCAO DA NF 519. CLIENTE NAO ACEITOU ALGUNS ITENS E SOLICITOU QUE A NOTA FOSSE DEVOLVIDA E EMITIDA OUTRA COM OS ITENS CORRETOS E ACEITOS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 530 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 530 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220437937325000105550010000005301599901243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolucao de mercadoria para fora do estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220005361419 - 14/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		CNPJ/CPF 03.447.242/0020-89	DATA DE EMISSÃO 14/04/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6160,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 3138,60	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6160,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000322	MASCARA ARGILA VERDE	33049910	4102	2202	UN	1,000	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVOLUCAO DA NF 519. CLIENTE NAO ACEITOU ALGUNS ITENS E SOLICITOU QUE A NOTA FOSSE DEVOLVIDA E EMITIDA OUTRA COM OS ITENS CORRETOS E ACEITOS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS, THIERRY VAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 216 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 216 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28211037937325000105550010000002161280370426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210013487366 - 09/10/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE UMUARAMA		CNPJ/CPF 76.247.378/0001-56	DATA DE EMISSÃO 09/10/2021
ENDEREÇO Avenida Rio Branco, 3717	BAIRRO/DISTRITO Centro Cívico	CEP 87501-130	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Umuarama	FONE/FAX (44) 2031-0445	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA 001 22/11/2021 844,68
---------------------------------------

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	844,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,32	0,00	844,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000138	CREME DE TRATAMENTO CAPILAR 1KG	33059000	4102	6102	UN	6,000	17,98	107,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000084	GEL FIXADOR DE CABELO 300G	33059000	4102	6102	UN	8,000	12,58	100,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000139	BATOM HIDRATANTE CREMOSO	33041000	4102	6102	UN	6,000	13,70	82,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000140	CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML	33049910	4102	6102	UN	40,000	10,55	422,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	2,000	4,78	9,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000141	PO COMPACTO PARA ROSTO	33049100	4102	6102	UN	9,000	13,60	122,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 195; Autorizacao de entrega 01. Contrato 171/2021. Pregao Eletronico 040/2021. Local de entrega: DCA - Diretoria de compras e Almoxarifado. Rua Itaquiraí, 3303, CEP: 87.501-045, Umuarama/PR. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)		RESERVA AO FISCO	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 910

Série 1

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Av Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire II - 49160-000

Nossa Senhora do Socorro - SE -

Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 910

SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

28220837937325000105550010000009101635694072

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328220011456695 - 08/08/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271711728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

CNPJ/CPF

03.654.618/0001-63

DATA DE EMISSÃO

08/08/2022

ENDEREÇO

Avenida Ivo do Prado, 564

BAIRRO/DISTRITO

Sao Jose

CEP

49015-070

DATA DE ENTR./SAÍDA

MUNICÍPIO

Aracaju

FONE/FAX

(79) 3212-1520

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271225572

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

001

09/09/2022

7274,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7274,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3650.16	0,00	7274,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

1 - Destinatário

2 - Terceiros

0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000591	FOLHA DE OURO PARA DECORACAO DE UNHA CAIXA COM 12 VARIEDADES	82142000	4102	5102	CX	10,000	26,60	266,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000592	LIXA POLIDORA PARA UNHA PACOTE COM 10 UNIDADES	33043000	4102	5102	UN	70,000	9,85	689,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000593	PINCA PARA CURVATURA C	82032010	4102	5102	UN	28,000	20,00	560,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000383	GLOSS LABIAL INCOLOR	33041000	4102	5102	UN	60,000	21,58	1294,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000594	PO FACIAL ILUMINADOR	33049100	4102	5102	UN	15,000	29,66	444,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000595	PALETA DE SOMBRA GLITTER	33049100	4102	5102	UN	15,000	26,00	390,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000479	TONICO ADSTRINGENTE	33042090	4102	5102	UN	15,000	33,00	495,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000478	DEMAQUILANTE	33042090	4102	5102	UN	6,000	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000596	BASE FACIAL COR CLARA	33042090	4102	5102	UN	30,000	31,16	934,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000597	BASE FACIAL COR ESCURA	33042090	4102	5102	UN	30,000	31,16	934,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000598	BASE FACIAL COR MEDIA	33042090	4102	5102	UN	30,000	31,16	934,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 826; PEDIDO 8473. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOSELEDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JAELTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 910 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 910 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220837937325000105550010000009101635694072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220011456695 - 08/08/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		CNPJ/CPF 03.654.618/0001-63	DATA DE EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO Avenida Ivo do Prado, 564	BAIRRO/DISTRITO Sao Jose	CEP 49015-070	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX (79) 3212-1520	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 271225572
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA	
001 09/09/2022 7274,60	

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 7274,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 3650.16	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 7274,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000600	PINCEL PARA BASE	96033000	4102	5102	UN	30,000	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 826; PEDIDO 8473. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 862 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 862 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220737937325000105550010000008621009269587 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220010622869 - 25/07/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		CNPJ/CPF 03.654.618/0001-63	DATA DE EMISSÃO 25/07/2022
ENDEREÇO Avenida Ivo do Prado, 564	BAIRRO/DISTRITO Sao Jose	CEP 49015-070	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX (79) 3212-1520	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 271225572
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA	
001 29/08/2022 2514,76	

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2514,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 985,37	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2514,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000558	GEL PARA UNHA 25G	35069900	4102	5102	UN	28,000	65,17	1824,76	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000559	PRENDEDOR CURVATURA CLIP PARA UNHA EM GEL KIT COM 10 UND	82142000	4102	5102	PCT	40,000	17,25	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 782; PEDIDO 8473. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 880 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 880 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220737937325000105550010000008801448410592 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220010948952 - 29/07/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		CNPJ/CPF 03.654.618/0001-63	DATA DE EMISSÃO 29/07/2022
ENDEREÇO Avenida Ivo do Prado, 564	BAIRRO/DISTRITO Sao Jose	CEP 49015-070	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX (79) 3212-1520	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 271225572
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA
001 29/08/2022 630,00

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 630,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 311,28	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000563	ESPELHO COM CABO EM POLIPROPILENO	70099200	4102	5102	UN	20,000	31,50	630,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 798; PEDIDO 8473. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1894

Série 1

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Av Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire II - 49160-000

Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 1894  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

28230537937325000105550010000018941092607034

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda Fora do Estado

328230006829154 - 08/05/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

271711728

37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

01.409.705/0001-20

08/05/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE ENTR./SAÍDA

Avenida Anhanguera, 3228 Quadra 71 Lote Area

Setor Leste Vila Nova

74643-010

08/05/2023

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

Goiania

(62) 98143-0335

GO

FATURA

001

29/06/2023

13139,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13139,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6388.88	0,00	13139,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

Braspress Transportes Urgentes LTDA

0 - Emissor  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros

0

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

Avenida Marechal Candido Mariano da Silva

Aracaju

SE

271131420

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	18,000	3,00	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000332	SHAMPOO PARA CABELO	33051000	4102	6102	UN	5,000	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000006	BORRIFADOR PLASTICO	84248910	4102	6102	UN	12,000	9,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000788	ESPANADOR DE CABELO	96033000	4102	6102	UN	18,000	16,50	297,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000639	NAVALHA PLASTICA	82121010	4102	6102	UN	18,000	26,50	477,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000779	TESOURA PARA CABELO	82130000	4102	6102	UN	18,000	53,00	954,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000084	GEL FIXADOR DE CABELO	33059000	4102	6102	UN	30,000	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000128	LUVA DE VINIL TAMANHO G	39262000	4102	6102	CX	12,000	38,00	456,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000662	LAMINA DE BARBEAR	82121010	4102	6102	CX	30,000	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000499	MAQUINA DE CORTAR CABELO	85102000	4102	6102	UN	18,000	499,00	8982,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000001278	MASCARA CAPILAR	33059000	4102	6102	UN	30,000	23,00	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA AO FISCO

Pedido: 1695; ORDEM DE FORNECIMENTO N 3/2023 - SEDUC/NUEP-16424. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Para agendar a entrega, falar com Antonio (62) 9 8173-9276 ou Irenice - Telefone (62) 9 8143-0335. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1894 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1894 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28230537937325000105550010000018941092607034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230006829154 - 08/05/2023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ENDEREÇO Avenida Anhanguera, 3228 Quadra 71 Lote Area MUNICÍPIO Goiania		BAIRRO/DISTRITO Setor Leste Vila Nova	CNPJ/CPF 01.409.705/0001-20 CEP 74643-010	DATA DE EMISSÃO 08/05/2023 DATA DE ENTR./SAÍDA 08/05/2023
FONE/FAX (62) 98143-0335	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA 001 29/06/2023 13139,00
---

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 13139,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 6388,88	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 13139,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0 CÓDIGO ANTT PLACA UF SE CNPJ/CPF 48740351003423		ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva MUNICÍPIO Aracaju UF SE INSC. ESTADUAL 271131420	QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
---	--	--	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO 2000000000818 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO POMADA CAPILAR		NCM SH 33059000	CST 4102	CFOP 6102	UN UN	QTD. 30,000	VLR.UNIT 19,70	VLR.TOTAL 591,00	BC ICMS 0,00	VLR.ICMS 0,00	VLR.IPI 0,00	ALIQ.ICMS 0,00	ALIQ.IPI 0,00
---	--	--------------------	-------------	--------------	----------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00	
---	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1695; ORDEM DE FORNECIMENTO N 3/2023 - SEDUC/NUEP-16424. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Para agendar a entrega, falar com Antonio (62) 9 8173-9276 ou Irenice - Telefone (62) 9 8143-0335. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1947 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1947 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28230537937325000105550010000019471229611347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230007514223 - 18/05/2023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ENDEREÇO Avenida Anhanguera, 3228 Quadra 71 Lote Area MUNICÍPIO Goiania		BAIRRO/DISTRITO Setor Leste Vila Nova	CNPJ/CPF 01.409.705/0001-20 CEP 74643-010	DATA DE EMISSÃO 18/05/2023 DATA DE ENTR./SAÍDA 18/05/2023
FONE/FAX (62) 98143-0335	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA 001 05/07/2023 29218,80
---

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 29218,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 11424.75	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 29218,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros CÓDIGO ANTT 0 PLACA		UF SE	CNPJ/CPF 48740351003423		
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva MUNICÍPIO Aracaju		INSC. ESTADUAL 271131420			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000001285	AVENTAL	39262000	4102	6102	UN	24,000	24,00	576,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000603	CAPA PARA CORTE DE CABELO	39262000	4102	6102	UN	18,000	27,00	486,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001286	PINCEL PARA BARBEAR	96033000	4102	6102	UN	18,000	15,60	280,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001090	TIGELA PARA TINTURA	39249000	4102	6102	UN	12,000	9,50	114,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001287	CARRINHO AUXILIAR	94021000	4102	6102	UN	6,000	447,00	2682,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001289	CADEIRA DE BARBEIRO	94021000	4102	6102	UN	12,000	2090,00	25080,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1732; ORDEM DE FORNECIMENTO N 3/2023 - SEDUC/NUEP-16424. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Para agendar a entrega, falar com Antonio (62) 9 8173-9276 ou Irenice - Telefone (62) 9 8143-0335. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1948 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1948 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28230537937325000105550010000019481664846325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230007514401 - 18/05/2023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ENDEREÇO Avenida Anhanguera, 3228 Quadra 71 Lote Area MUNICÍPIO Goiania		BAIRRO/DISTRITO Setor Leste Vila Nova	CNPJ/CPF 01.409.705/0001-20 CEP 74643-010	DATA DE EMISSÃO 18/05/2023 DATA DE ENTR./SAÍDA 18/05/2023 HORA ENTR./SAÍDA
FONE/FAX (62) 98143-0335	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA 001 05/07/2023 12510,00
---

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 12510,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 4890.16	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 12510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF 48740351003423		ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva MUNICÍPIO Aracaju UF SE INSC. ESTADUAL 271131420	QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
--	--	--	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000001288	CONSOLE DE CABELEIREIRO	94021000	4102	6102	UN	6,000	2085,00	12510,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1733; ORDEM DE FORNECIMENTO N 3/2023 - SEDUC/NUEP-16424. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Para agendar a entrega, falar com Antonio (62) 9 8173-9276 ou Irenice - Telefone (62) 9 8143-0335. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA, sob a autenticidade nº 12407420633 em 27/05/2024, protocolo 240240766. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.agiliza.se.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Número de Registro:	28801143156
CNPJ:	37937325000105
Município:	Nossa Senhora do Socorro

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
06749199550	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	
58056696253	CLAUDIO COUTO AGUIAR	SE005918/O-3

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 11:47 SOB Nº 20240240766.  
PROTOCOLO: 240240766 DE 25/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12407420633. NIRE: 28801143156.  
KARLA KAROLINE FONTES MENESES



JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
ARACAJU, 27/05/2024  
[agiliza.se.gov.br](http://agiliza.se.gov.br)

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário****Número: 3****Folha: 1**

Contém este livro 288 folhas numeradas do No. 1 ao 288 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Ramo .....: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Endereço .....: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83

Complemento .....: LOTE SAO BRAS

Bairro .....: MARCOS FREIRE II

Município .....: NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Estado .....: SE

Inscrição no CNPJ .....: 37.937.325/0001-05

Inscrição Estadual.....: 27171728

Registro na junta.....: 28801143156 Data registro: 01/08/2020

Inscrição Municipal.....: 823782

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 01/01/2023

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
EMPRESARIA  
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR  
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
CPF: 580.566.962-53





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL. TRANSFERIDO PRO BANCO	27.311,90	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. TRANSFERIDO PRO BANCO		27.311,90
01/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. SALDO CONTA INVESTIMENTO	11.011,26	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. SALDO CONTA INVESTIMENTO		11.011,26
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1466 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ	2.758,60	
01/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1466 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ		2.758,60
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1467 MUNICIPIO DE CAJATI	71,25	
01/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1467 MUNICIPIO DE CAJATI		71,25
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1468 MUNICIPIO DE CAJATI	9,95	
01/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1468 MUNICIPIO DE CAJATI		9,95
TOTAL DO DIA				41.162,96	41.162,96
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - CONTABILIDADEVL.02/01/2023	522,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CONTABILIDADEVL.02/01/2023		522,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SOBRAL ACAD E PILATES NOSSA SENVL.02/01/2023	110,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SOBRAL ACAD E PILATES NOSSA SENVL.02/01/2023		110,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO BVL.02/01/2023	20,60	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO BVL.02/01/2023		20,60
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :90400888-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S AVL.02/01/2023	441,99	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :90400888-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S AVL.02/01/2023		441,99
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/01/2023	20,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/01/2023		20,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/01/2023	20,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/01/2023		20,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/01/2023	20,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/01/2023		20,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Karla Karoline Fontes MenezesVL.02/01/2023	208,35	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Karla Karoline Fontes MenezesVL.02/01/2023		208,35
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.02/01/2023	4.845,60	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.02/01/2023		4.845,60
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.02/01/2023	11.272,40	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.02/01/2023		11.272,40
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/01/2023	215,83	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/01/2023		215,83
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO SAO CRISTOVAO ARACAJU BRAVL.02/01/2023	20,00	
TRANSPORTE				17.716,77	17.696,77

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO SAO CRISTOVAO ARACAJU BRAVL.02/01/2023	17.716,77	17.696,77
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*FrigorificoNo SALGADO BRAVL.02/01/2023	123,60	20,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*FrigorificoNo SALGADO BRAVL.02/01/2023		123,60
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRAVL.02/01/2023	20,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRAVL.02/01/2023		20,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1469 MUNICIPIO DE PARANAIAI	8.627,90	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1469 MUNICIPIO DE PARANAIAI		8.627,90
			TOTAL DO DIA	26.488,27	26.488,27
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AÇÁÍ DISTRIBUIDORAVL.03/01/2023	1.126,80	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AÇÁÍ DISTRIBUIDORAVL.03/01/2023		1.126,80
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1471 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	765,50	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1471 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA		765,50
03/01/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 1470 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	628,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 1470 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		628,00
03/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1472 MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	10.501,50	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1472 MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA		10.501,50
			TOTAL DO DIA	13.021,80	13.021,80
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.04/01/2023	1.715,78	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.04/01/2023		1.715,78
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.04/01/2023	1.483,92	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.04/01/2023		1.483,92
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/01/2023	265,97	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/01/2023		265,97
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/01/2023	191,80	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/01/2023		191,80
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/01/2023	1.069,08	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/01/2023		1.069,08
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/01/2023	296,19	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/01/2023		296,19
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.04/01/2023	49,81	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.04/01/2023		49,81
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.04/01/2023	120,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.04/01/2023		120,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	829,00	
			TRANSPORTE	6.021,55	5.192,55

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TOTAL DO DIA	6.021,55  6.021,55	5.192,55 829,00 6.021,55
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/01/2023	23,21	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/01/2023		23,21
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/01/2023	535,27	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/01/2023		535,27
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/01/2023	717,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/01/2023		717,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.05/01/2023	10,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.05/01/2023		10,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/01/2023	605,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/01/2023		605,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.05/01/2023	14,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.05/01/2023		14,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.05/01/2023	25,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.05/01/2023		25,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTD AVL.05/01/2023	128,19	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTD AVL.05/01/2023		128,19
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1474 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	3.343,12	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1474 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		3.343,12
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1475 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81,60	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1475 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		81,60
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1476 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	292,13	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1476 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		292,13
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1477 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	386,08	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1477 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		386,08
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	369,60	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		369,60
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1479 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	114,66	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1479 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		114,66
			TRANSPORTE	6.644,86	6.644,86

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	6.644,86 237,00	6.644,86
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		237,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	576,50	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		576,50
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1482 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	125,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1482 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		125,00
			TOTAL DO DIA	7.583,36	7.583,36
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/01/2023	51,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/01/2023		51,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - INTERNETVL.06/01/2023	34,99	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - INTERNETVL.06/01/2023		34,99
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.06/01/2023	14,34	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.06/01/2023		14,34
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/01/2023	665,79	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/01/2023		665,79
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.06/01/2023	2.608,42	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.06/01/2023		2.608,42
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/01/2023	4.000,00	
06/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/01/2023		4.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSVL.06/01/2023	587,45	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSVL.06/01/2023		587,45
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18727053-Loja onlineVL.06/01/2023	361,30	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18727053-Loja onlineVL.06/01/2023		361,30
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023	149,56	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023		149,56
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023	370,73	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023		370,73
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023	381,59	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023		381,59
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023	381,59	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023		381,59
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023	381,59	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/01/2023		381,59
			TRANSPORTE	9.988,35	9.988,35

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/01/2023	9.988,35 10,00	9.988,35
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/01/2023		10,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.06/01/2023	2.104,32	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.06/01/2023		2.104,32
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/01/2023	10,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/01/2023		10,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/01/2023	439,80	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/01/2023		439,80
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/01/2023	5.000,00	
06/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/01/2023		5.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/01/2023	10,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/01/2023		10,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/01/2023	218,46	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/01/2023		218,46
06/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,99	
06/01/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,99
06/01/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	1,20	
06/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		1,20
06/01/2023	3.2.2.05.004	IOF	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	12,44	
06/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		12,44
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 17728 CASA DE MULHER COSMETICOS EIRELLI	133,20	
06/01/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 17728 CASA DE MULHER COSMETICOS EIRELLI		133,20
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1483 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.470,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1483 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.470,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA PR	397,50	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA PR		397,50
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1486 COMANDO DA AERONAUTICA	2.000,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1486 COMANDO DA AERONAUTICA		2.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1487 COMANDO DA AERONAUTICA	1.560,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1487 COMANDO DA AERONAUTICA		1.560,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1488 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.234,80	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1488 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.234,80
06/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA PR	397,50	
			TRANSPORTE	25.015,56	24.618,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 0007  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA PR	25.015,56	24.618,00 397,56
			TOTAL DO DIA	25.015,56	25.015,56
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AndradeVL.09/01/2023	739,20	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AndradeVL.09/01/2023		739,20
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.09/01/2023	80,37	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.09/01/2023		80,37
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.09/01/2023	1.930,78	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.09/01/2023		1.930,78
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4368 192635 PMC F MUN EDU - CONTRAPARVL.09/01/2023	7.326,92	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4368 192635 PMC F MUN EDU - CONTRAPARVL.09/01/2023		7.326,92
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.09/01/2023	398,93	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.09/01/2023		398,93
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.09/01/2023	37,58	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.09/01/2023		37,58
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.09/01/2023	649,63	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.09/01/2023		649,63
			TOTAL DO DIA	11.163,41	11.163,41
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.10/01/2023	1.252,33	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.10/01/2023		1.252,33
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.10/01/2023	1.476,89	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.10/01/2023		1.476,89
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - NUBANKVL.10/01/2023	4.253,17	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - NUBANKVL.10/01/2023		4.253,17
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.10/01/2023	3.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.10/01/2023		3.000,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/01/2023	2.010,68	
10/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/01/2023		2.010,68
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/01/2023	40,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/01/2023		40,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/01/2023	297,06	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/01/2023		297,06
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 2192 0000000005053 RECURSO DO FMASVL.10/01/2023	268,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 2192 0000000005053 RECURSO DO FMASVL.10/01/2023		268,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.10/01/2023	122,40	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.10/01/2023		122,40
10/01/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	1,87	
10/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		1,87
10/01/2023	3.2.2.05.004	IOF	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	15,09	
			TRANSPORTE	12.737,49	12.722,46

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 00036  
Número livro: 00036  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	TRANSPORTE VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	12.737,49	12.722,40
10/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,04	
10/01/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,04
			TOTAL DO DIA	12.739,53	12.739,53
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.11/01/2023	59,27	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.11/01/2023		59,27
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.11/01/2023	43,35	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.11/01/2023		43,35
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.11/01/2023	120,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.11/01/2023		120,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :90400888-NADILSON SILVAVL.11/01/2023	312,60	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :90400888-NADILSON SILVAVL.11/01/2023		312,60
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1643 196096 BEZERROSBL MAC FNASVL.11/01/2023	736,36	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1643 196096 BEZERROSBL MAC FNASVL.11/01/2023		736,36
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.11/01/2023	45,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.11/01/2023		45,00
11/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1489 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	7,14	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1489 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		7,14
			TOTAL DO DIA	1.323,72	1.323,72
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.12/01/2023	804,88	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.12/01/2023		804,88
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.12/01/2023	2.600,62	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.12/01/2023		2.600,62
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.12/01/2023	1.590,16	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.12/01/2023		1.590,16
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 341 1917 142745 FUNDEC - FUNDACAO DE APOIO A EVL.12/01/2023	1.370,80	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 341 1917 142745 FUNDEC - FUNDACAO DE APOIO A EVL.12/01/2023		1.370,80
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/01/2023	360,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/01/2023		360,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 69895VL.12/01/2023	605,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 69895VL.12/01/2023		605,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 69895VL.12/01/2023	613,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 69895VL.12/01/2023		613,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1490 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA	7,14	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1490 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA		7,14
			TRANSPORTE	7.951,60	7.951,60

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE APARECIDA SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1493 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	7.951,60 448,50	7.951,60
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1493 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		448,50
		TOTAL DO DIA		8.400,10	8.400,10
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BNCVL.13/01/2023	135,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BNCVL.13/01/2023		135,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023	103,12	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023		103,12
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023	117,55	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023		117,55
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023	503,45	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023		503,45
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023	124,15	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.13/01/2023		124,15
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/01/2023	289,47	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/01/2023		289,47
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento BMV-PRESTADORA DE SER ARACAJU BVL.13/01/2023	58,40	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento BMV-PRESTADORA DE SER ARACAJU BVL.13/01/2023		58,40
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.13/01/2023	20,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.13/01/2023		20,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.13/01/2023	990,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.13/01/2023		990,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1494 MUNICIPIO DE JUNDIAI	686,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1494 MUNICIPIO DE JUNDIAI		686,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1495 MUNICIPIO DE JUNDIAI	260,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1495 MUNICIPIO DE JUNDIAI		260,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1496 MUNICIPIO DE JUNDIAI	504,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1496 MUNICIPIO DE JUNDIAI		504,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1497 MUNICIPIO DE JUNDIAI	1.536,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1497 MUNICIPIO DE JUNDIAI		1.536,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1498 MUNICIPIO DE JUNDIAI	1.905,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1498 MUNICIPIO DE JUNDIAI		1.905,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1499 MUNICIPIO DE JUNDIAI	50,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1499 MUNICIPIO DE JUNDIAI		50,00
		TRANSPORTE		7.282,14	7.282,14

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 10 de 289  
**Folha:** 00108  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1500 MUNICIPIO DE JUNDIAI	7.282,14 686,00	7.282,14
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1500 MUNICIPIO DE JUNDIAI		686,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV	18,33	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		18,33
13/01/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DIVERSOS	293,33	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DIVERSOS		293,33
			TOTAL DO DIA	8.279,80	8.279,80
14/01/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
			TOTAL DO DIA	1.380,42	1.380,42
16/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	RECARGA VIVO - VIVOVL.16/01/2023	15,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RECARGA VIVO - VIVOVL.16/01/2023		15,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.16/01/2023	2,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.16/01/2023		2,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1503 MUNICIPIO DE JUNDIAI	975,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1503 MUNICIPIO DE JUNDIAI		975,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1504 MUNICIPIO DE PARNAIBA	4.246,60	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1504 MUNICIPIO DE PARNAIBA		4.246,60
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1505 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.252,55	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1505 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.252,55
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1506 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	2.825,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1506 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		2.825,00
16/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1502 MUNICIPIO DE JUNDIAI	1.905,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1502 MUNICIPIO DE JUNDIAI		1.905,00
			TOTAL DO DIA	11.221,15	11.221,15
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MEDFIOVL.17/01/2023	1.899,84	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MEDFIOVL.17/01/2023		1.899,84
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4549 181862 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.17/01/2023	450,60	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4549 181862 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.17/01/2023		450,60
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10348181-MERCADO PUBLICO SISTEMAVL.17/01/2023	350,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10348181-MERCADO PUBLICO SISTEMAVL.17/01/2023		350,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.17/01/2023	561,36	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.17/01/2023		561,36
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.17/01/2023	3.000,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.17/01/2023		3.000,00
			TRANSPORTE	6.261,80	6.261,80

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDY ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.261,80	6.261,80
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1507 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.047,88	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1508 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV	15.681,92	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1508 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		15.681,92
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1509 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.252,55	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1509 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.252,55
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1510 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	295,20	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1510 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		295,20
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1511 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	485,90	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1511 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		485,90
			TOTAL DO DIA	25.025,25	25.025,25
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.18/01/2023	1.131,36	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.18/01/2023		1.131,36
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.18/01/2023	7.975,20	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.18/01/2023		7.975,20
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.18/01/2023	536,72	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.18/01/2023		536,72
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.18/01/2023	120,92	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.18/01/2023		120,92
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.18/01/2023	68,60	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.18/01/2023		68,60
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.18/01/2023	60,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.18/01/2023		60,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEBVL.18/01/2023	4.992,95	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEBVL.18/01/2023		4.992,95
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.18/01/2023	120,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.18/01/2023		120,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.18/01/2023	7.000,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.18/01/2023		7.000,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 041 931 409914806 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.18/01/2023	402,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 041 931 409914806 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.18/01/2023		402,00
			TRANSPORTE	22.407,75	22.407,75

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 12 de 289  
**Folha:** 00126  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.407,75	22.407,75
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.18/01/2023	413,25	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.18/01/2023		413,25
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento FAROFA CARIOCA ARACAJU BRAVL.18/01/2023	38,40	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento FAROFA CARIOCA ARACAJU BRAVL.18/01/2023		38,40
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento IMPERIO BIJUTERIAS Aracaju BRAVL.18/01/2023	42,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento IMPERIO BIJUTERIAS Aracaju BRAVL.18/01/2023		42,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento LOJAO DO COSMETICO ARACAJU BRAVL.18/01/2023	64,75	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento LOJAO DO COSMETICO ARACAJU BRAVL.18/01/2023		64,75
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento YOHANNA ARACAJU BRAVL.18/01/2023	89,30	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento YOHANNA ARACAJU BRAVL.18/01/2023		89,30
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 175242 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.18/01/2023	25,80	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 175242 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.18/01/2023		25,80
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.18/01/2023	439,28	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.18/01/2023		439,28
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1512 MUNICIPIO DE SENGES	19,93	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1512 MUNICIPIO DE SENGES		19,93
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1513 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	397,60	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1513 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		397,60
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1514 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	6.540,40	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1514 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		6.540,40
			TOTAL DO DIA	30.478,46	30.478,46
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.19/01/2023	425,78	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.19/01/2023		425,78
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.19/01/2023	874,01	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.19/01/2023		874,01
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.19/01/2023	2.600,61	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.19/01/2023		2.600,61
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4720 129607 BOCAIUVA DBL MAC FNASVL.19/01/2023	4.729,45	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4720 129607 BOCAIUVA DBL MAC FNASVL.19/01/2023		4.729,45
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4720 123560 FEAS PPAS IVL.19/01/2023	1.031,60	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4720 123560 FEAS PPAS IVL.19/01/2023		1.031,60
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	18.316,20	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		18.316,20
			TRANSPORTE	27.977,65	27.977,65

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 00138  
**Número livro:** 00038  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	27.977,65 540,00	27.977,65
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		540,00
			TOTAL DO DIA	28.517,65	28.517,65
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.20/01/2023	2.809,77	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.20/01/2023		2.809,77
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS SIMPLES NACIONALVL.20/01/2023	17.945,50	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS SIMPLES NACIONALVL.20/01/2023		17.945,50
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/01/2023	10.000,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/01/2023		10.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.20/01/2023	5.558,50	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.20/01/2023		5.558,50
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0124 27244458 FUNDO MUN DE A S DE L FMAVL.20/01/2023	4.216,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0124 27244458 FUNDO MUN DE A S DE L FMAVL.20/01/2023		4.216,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDOVL.20/01/2023	224,60	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDOVL.20/01/2023		224,60
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 587 864277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.20/01/2023	1.146,40	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 587 864277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.20/01/2023		1.146,40
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1517 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD	4.600,80	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1517 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD		4.600,80
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1518 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	2.400,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1518 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		2.400,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 12/2022	17.945,50	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 12/2022		17.945,50
			TOTAL DO DIA	66.847,07	66.847,07
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1519 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	765,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1519 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		765,00
			TOTAL DO DIA	765,00	765,00
22/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1520 FUNDACAO MUNICIPAL CRESER	1.174,00	
22/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1520 FUNDACAO MUNICIPAL CRESER		1.174,00
22/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1521 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	4.030,00	
22/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1521 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		4.030,00
			TOTAL DO DIA	5.204,00	5.204,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.23/01/2023	19,64	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.23/01/2023		19,64
			TRANSPORTE	19,64	19,64

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARA LUIZ SANTOS PONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19,64	19,64
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.23/01/2023	1.842,12	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.23/01/2023		1.842,12
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.23/01/2023	1.238,78	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.23/01/2023		1.238,78
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.23/01/2023	1.419,66	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.23/01/2023		1.419,66
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAÍVL.23/01/2023	1.698,84	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAÍVL.23/01/2023		1.698,84
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.23/01/2023	2.279,28	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.23/01/2023		2.279,28
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.23/01/2023	15,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.23/01/2023		15,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3961 0000000000755 PMU CONTA MOVIMENTOVL.23/01/2023	187,50	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3961 0000000000755 PMU CONTA MOVIMENTOVL.23/01/2023		187,50
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.23/01/2023	35,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.23/01/2023		35,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.23/01/2023	40,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.23/01/2023		40,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.23/01/2023	130,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.23/01/2023		130,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :13009717-CICERO ALVES DOS SANTOSVL.23/01/2023	20,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13009717-CICERO ALVES DOS SANTOSVL.23/01/2023		20,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :13009717-CICERO ALVES DOS SANTOSVL.23/01/2023	47,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13009717-CICERO ALVES DOS SANTOSVL.23/01/2023		47,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.23/01/2023	164,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.23/01/2023		164,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LICITANETVL.23/01/2023	224,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LICITANETVL.23/01/2023		224,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.23/01/2023	332,78	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.23/01/2023		332,78
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.23/01/2023	14,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.23/01/2023		14,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.23/01/2023	1.064,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.23/01/2023		1.064,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.23/01/2023	10.000,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.23/01/2023		10.000,00
			TRANSPORTE	20.771,60	20.771,60

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 15 de 289  
 Folha: 00138  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.771,60	20.771,60
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1524 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.880,45	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1524 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.880,45
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1525 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.549,80	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1525 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.549,80
			TOTAL DO DIA	24.201,85	24.201,85
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.24/01/2023	1.252,33	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.24/01/2023		1.252,33
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.24/01/2023	1.476,89	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.24/01/2023		1.476,89
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/01/2023	119,84	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/01/2023		119,84
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/01/2023	161,05	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/01/2023		161,05
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :90400888-BARATAO DA MADEIRA EIRELI MEVL.24/01/2023	1.580,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :90400888-BARATAO DA MADEIRA EIRELI MEVL.24/01/2023		1.580,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ATACADAO DAS EMBALAGE ARACAJU BVL.24/01/2023	95,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ATACADAO DAS EMBALAGE ARACAJU BVL.24/01/2023		95,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.24/01/2023	95,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.24/01/2023		95,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-Crenaldo de CarvalhoVL.24/01/2023	95,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-Crenaldo de CarvalhoVL.24/01/2023		95,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.24/01/2023	95,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.24/01/2023		95,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 25 447161 CATAGUASESBL MAC FNASVL.24/01/2023	230,90	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 25 447161 CATAGUASESBL MAC FNASVL.24/01/2023		230,90
24/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE CONVENIO - DESOVL.24/01/2023	41,85	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - DESOVL.24/01/2023		41,85
24/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/01/2023	138,18	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/01/2023		138,18
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1526 COMANDO DA AERONAUTICA	3.419,20	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1526 COMANDO DA AERONAUTICA		3.419,20
			TOTAL DO DIA	8.800,24	8.800,24
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.25/01/2023	1.750,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.25/01/2023		1.750,00
			TRANSPORTE	1.750,00	1.750,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 16 de 289  
 Folha: 0016  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.25/01/2023	1.750,00 60,70	1.750,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.25/01/2023		60,70
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.25/01/2023	140,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.25/01/2023		140,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 652 119210 R PINHAL PREF EDUC 10VL.25/01/2023	1.255,34	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 652 119210 R PINHAL PREF EDUC 10VL.25/01/2023		1.255,34
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.25/01/2023	25,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.25/01/2023		25,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.25/01/2023	125,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.25/01/2023		125,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 110 580805 FUNDO MUN ASSIST SOCIALVL.25/01/2023	1.659,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 110 580805 FUNDO MUN ASSIST SOCIALVL.25/01/2023		1.659,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.25/01/2023	14,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.25/01/2023		14,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.25/01/2023	1.893,34	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.25/01/2023		1.893,34
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.25/01/2023	446,50	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.25/01/2023		446,50
25/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1527 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	298,25	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1527 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO		298,25
			TOTAL DO DIA	7.667,13	7.667,13
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.26/01/2023	26,04	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.26/01/2023		26,04
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.26/01/2023	137,38	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.26/01/2023		137,38
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.26/01/2023	425,78	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.26/01/2023		425,78
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FASOUTOVL.26/01/2023	860,48	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FASOUTOVL.26/01/2023		860,48
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.26/01/2023	1.590,16	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.26/01/2023		1.590,16
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 047 0014 223025052 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIALVL.26/01/2023	1.939,86	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 047 0014 223025052 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIALVL.26/01/2023		1.939,86
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.26/01/2023	3.264,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.26/01/2023		3.264,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 77011 PM CAJATI ENS FUNDAMENTALVL.26/01/2023	71,25	
			TRANSPORTE	8.314,95	8.243,76

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 4671 77011 PM CAJATI ENS FUNDAMENTALVL.26/01/2023	8.314,95	8.243,70
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :08561701-bruno rodrigues de moraisVL.26/01/2023	370,00	71,25
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :08561701-bruno rodrigues de moraisVL.26/01/2023		370,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1528 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.305,60	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1528 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.305,60
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.820,30	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.820,30
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1530 MUNICIPIO DE IBIPORA	530,60	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1530 MUNICIPIO DE IBIPORA		530,60
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1531 MUNICIPIO DE IBIPORA	1.099,10	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1531 MUNICIPIO DE IBIPORA		1.099,10
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1532 MUNICIPIO DE SARANDI	1.845,60	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1532 MUNICIPIO DE SARANDI		1.845,60
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1533 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.867,50	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1533 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.867,50
			TOTAL DO DIA	19.153,65	19.153,65
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.27/01/2023	1.245,71	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.27/01/2023		1.245,71
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.27/01/2023	283,93	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.27/01/2023		283,93
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.27/01/2023	3.664,37	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.27/01/2023		3.664,37
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento BMV-PRESTADORA DE SER ARACAJU BVL.27/01/2023	111,50	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento BMV-PRESTADORA DE SER ARACAJU BVL.27/01/2023		111,50
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 340 612600 PMJ FMAS PPS ESPECIALVL.27/01/2023	1.536,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 340 612600 PMJ FMAS PPS ESPECIALVL.27/01/2023		1.536,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/01/2023	5.706,68	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/01/2023		5.706,68
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-Maxicor Produtos MedicosVL.27/01/2023	528,10	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-Maxicor Produtos MedicosVL.27/01/2023		528,10
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.27/01/2023	7,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.27/01/2023		7,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1135 997380845 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - AVL.27/01/2023	10.032,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1135 997380845 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - AVL.27/01/2023		10.032,00
			TRANSPORTE	23.115,29	23.115,29

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 18 de 289  
 Folha: 0018  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.115,29	23.115,29
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1534 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC IPARANA	27,21	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1534 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC IPARANA		27,21
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	206,80	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		206,80
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1536 MUNICIPIO DE JANDUIS	45,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1536 MUNICIPIO DE JANDUIS		45,00
			TOTAL DO DIA	23.394,30	23.394,30
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.30/01/2023	10.000,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.30/01/2023		10.000,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.30/01/2023	14,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.30/01/2023		14,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.30/01/2023	10,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.30/01/2023		10,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.30/01/2023	6,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.30/01/2023		6,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.30/01/2023	25,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.30/01/2023		25,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.30/01/2023	289,47	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.30/01/2023		289,47
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PisosCia ARACAJU BRAVL.30/01/2023	2.068,21	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PisosCia ARACAJU BRAVL.30/01/2023		2.068,21
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.30/01/2023	534,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.30/01/2023		534,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1537 INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACREISE	6.240,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1537 INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACREISE		6.240,00
			TOTAL DO DIA	19.186,68	19.186,68
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.31/01/2023	49,60	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.31/01/2023		49,60
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.31/01/2023	1.242,50	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.31/01/2023		1.242,50
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.31/01/2023	1.134,66	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.31/01/2023		1.134,66
			TRANSPORTE	2.426,76	2.426,76

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS PONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.426,76	2.426,76
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.31/01/2023	5.014,80	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.31/01/2023		5.014,80
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-DAVI OLIVEIRA CARVALHOVL.31/01/2023	327,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-DAVI OLIVEIRA CARVALHOVL.31/01/2023		327,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023	78,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023		78,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 824 489182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SVL.31/01/2023	711,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 824 489182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SVL.31/01/2023		711,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023	811,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023		811,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1430 731005 PREF MUN ALVORADAVL.31/01/2023	605,08	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1430 731005 PREF MUN ALVORADAVL.31/01/2023		605,08
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023	10,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023		10,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.31/01/2023	5,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.31/01/2023		5,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3263 725471 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.31/01/2023	418,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3263 725471 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.31/01/2023		418,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.31/01/2023	862,75	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.31/01/2023		862,75
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3263 759244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.31/01/2023	4.333,10	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3263 759244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.31/01/2023		4.333,10
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023	206,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.31/01/2023		206,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1538 COMANDO DA AERONAUTICA	622,70	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1538 COMANDO DA AERONAUTICA		622,70
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023	10.029,53	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023		10.029,53
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. A RECEBER	530.647,48	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. A RECEBER		530.647,48
31/01/2023	1.2.3.01.005	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	VL. OUTROS INVESTIMENTOS	1.926.230,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. OUTROS INVESTIMENTOS		1.926.230,00
			TOTAL DO DIA	2.483.338,20	2.483.338,20
			TOTAL DO MÊS	2.916.381,11	2.916.381,11
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023	229,70	
			TRANSPORTE	229,70	

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 20 de 289  
 Folha: 00208  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023	229,70	229,70
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.01/02/2023	71,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.01/02/2023		71,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.01/02/2023	8,66	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.01/02/2023		8,66
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 2957 0000000710677 PMP DEMAIS MP 25 VINC EDUCVL.01/02/2023	8.627,90	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 2957 0000000710677 PMP DEMAIS MP 25 VINC EDUCVL.01/02/2023		8.627,90
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.01/02/2023	50,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.01/02/2023		50,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023	799,96	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023		799,96
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023	359,80	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023		359,80
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.01/02/2023	105,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.01/02/2023		105,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DISTRIBUIDORA ITABAIANAVL.01/02/2023	1.698,48	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DISTRIBUIDORA ITABAIANAVL.01/02/2023		1.698,48
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023	949,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/02/2023		949,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.01/02/2023	105,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.01/02/2023		105,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/02/2023	114,74	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/02/2023		114,74
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/02/2023	88,64	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/02/2023		88,64
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/02/2023	468,14	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/02/2023		468,14
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1539 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.735,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1539 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.735,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1541 MUNICIPIO DE MACAPARANA	6.134,40	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1541 MUNICIPIO DE MACAPARANA		6.134,40
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1542 FUNDACAO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO FEASE	4.406,40	
			TRANSPORTE	25.951,82	21.545,40

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 21 de 289  
 Folha: 00216  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1542 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO FEASE	25.951,82	21.545,40
01/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1540 MUNICIPIO DE MACAPARANA	6.134,40	4.406,40
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1540 MUNICIPIO DE MACAPARANA		6.134,40
		TOTAL DO DIA		32.086,22	32.086,22
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.02/02/2023	880,68	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.02/02/2023		880,68
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 565 982474 MARABABL MAC FNASVL.02/02/2023	308,20	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 565 982474 MARABABL MAC FNASVL.02/02/2023		308,20
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 565 973122 FUNDO M D A SOCIALVL.02/02/2023	327,50	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 565 973122 FUNDO M D A SOCIALVL.02/02/2023		327,50
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 565 973122 FUNDO M D A SOCIALVL.02/02/2023	7.134,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 565 973122 FUNDO M D A SOCIALVL.02/02/2023		7.134,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 037 22 8111030 F P - S - P QUALIFICAR PVL.02/02/2023	12.000,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 037 22 8111030 F P - S - P QUALIFICAR PVL.02/02/2023		12.000,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.02/02/2023	68,82	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.02/02/2023		68,82
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.02/02/2023	7.975,20	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.02/02/2023		7.975,20
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/02/2023	122,22	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/02/2023		122,22
02/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.02/02/2023	20.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.02/02/2023		20.000,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :37880206-C C AGUIAR CONTABILIDADEVL.02/02/2023	570,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :37880206-C C AGUIAR CONTABILIDADEVL.02/02/2023		570,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.02/02/2023	95,79	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.02/02/2023		95,79
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/02/2023	594,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/02/2023		594,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.02/02/2023	63,78	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.02/02/2023		63,78
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1543 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	257,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1543 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		257,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1544 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.830,40	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1544 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.830,40
		TRANSPORTE		55.227,59	55.227,59

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 22 de 289  
 Folha: 00226  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1545 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.227,59 477,80	55.227,59
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1545 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		477,80
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1546 MUNICIPIO DE MARAVILHA	1.905,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1546 MUNICIPIO DE MARAVILHA		1.905,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1547 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA	269,64	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1547 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA		269,64
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1548 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.292,48	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1548 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.292,48
			TOTAL DO DIA	60.172,51	60.172,51
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/02/2023	129,58	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/02/2023		129,58
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/02/2023	333,98	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/02/2023		333,98
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/02/2023	95,79	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/02/2023		95,79
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3382 4205006 SENAC CTA MOV PAGAMENTOVL.03/02/2023	5.174,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3382 4205006 SENAC CTA MOV PAGAMENTOVL.03/02/2023		5.174,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.03/02/2023	31,14	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.03/02/2023		31,14
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.03/02/2023	1.200,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.03/02/2023		1.200,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.03/02/2023	4,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.03/02/2023		4,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.03/02/2023	73,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.03/02/2023		73,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/02/2023	41,86	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/02/2023		41,86
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3352 0000006240129 FMS CTA UNICA SUS CUSTEIOVL.03/02/2023	576,50	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3352 0000006240129 FMS CTA UNICA SUS CUSTEIOVL.03/02/2023		576,50
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3352 0000006240129 FMS CTA UNICA SUS CUSTEIOVL.03/02/2023	237,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3352 0000006240129 FMS CTA UNICA SUS CUSTEIOVL.03/02/2023		237,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2257 123064 PM MACAPARANA -FEBVL.03/02/2023	6.134,40	
			TRANSPORTE	14.031,25	7.896,80

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 2257 123064 PM MACAPARANA -FEBVL.03/02/2023	14.031,25	7.896,85 6.134,40
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.03/02/2023	1.484,78	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.03/02/2023		1.484,78
03/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.03/02/2023	10.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.03/02/2023		10.000,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1549 COMANDO DA AERONAUTICA	1.935,45	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1549 COMANDO DA AERONAUTICA		1.935,45
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1550 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	117,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1550 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		117,00
			TOTAL DO DIA	27.568,48	27.568,48
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1551 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	669,84	
05/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1551 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		669,84
			TOTAL DO DIA	669,84	669,84
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/02/2023	82,20	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.06/02/2023		82,20
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-FERREIRA COSTA E CIA LTDAVL.06/02/2023	50,70	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-FERREIRA COSTA E CIA LTDAVL.06/02/2023		50,70
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.06/02/2023	283,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.06/02/2023		283,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/02/2023	89,99	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/02/2023		89,99
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.06/02/2023	283,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.06/02/2023		283,00
06/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.06/02/2023	29,15	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.06/02/2023		29,15
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.06/02/2023	57,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.06/02/2023		57,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.06/02/2023	6.540,40	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.06/02/2023		6.540,40
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FASOUTO FARIA SOUTO COMERCIO LTDAVL.06/02/2023	5.810,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FASOUTO FARIA SOUTO COMERCIO LTDAVL.06/02/2023		5.810,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.06/02/2023	23,23	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.06/02/2023		23,23
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.06/02/2023	624,24	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.06/02/2023		624,24
			TRANSPORTE	13.872,91	13.872,91

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FERREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.872,91	13.872,91
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.06/02/2023	600,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.06/02/2023		600,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1552 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	449,90	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1552 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		449,90
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1553 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.447,60	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1553 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.447,60
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1554 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	4.773,50	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1554 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		4.773,50
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1555 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	3.296,80	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1555 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		3.296,80
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1556 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA	24.700,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1556 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA		24.700,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1557 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	8,50	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1557 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		8,50
			TOTAL DO DIA	52.149,21	52.149,21
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - COMPRAS PÚBLICASVL.07/02/2023	152,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - COMPRAS PÚBLICASVL.07/02/2023		152,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.07/02/2023	30,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.07/02/2023		30,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.07/02/2023	108,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.07/02/2023		108,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.07/02/2023	2.264,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.07/02/2023		2.264,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 234745 PM ITAMBE-BASICOV.07/02/2023	397,60	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 234745 PM ITAMBE-BASICOV.07/02/2023		397,60
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 047 12 223003062 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIALVL.07/02/2023	2.867,50	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 047 12 223003062 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIALVL.07/02/2023		2.867,50
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/02/2023	237,83	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/02/2023		237,83
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/02/2023	303,94	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/02/2023		303,94
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/02/2023	128,05	
			TRANSPORTE	6.488,92	6.360,80

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 25 de 289  
 Folha: 00236  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/02/2023	6.488,92	6.360,80
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/02/2023	49,63	128,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/02/2023		49,63
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/02/2023	57,45	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/02/2023		57,45
			TOTAL DO DIA	6.596,00	6.596,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0034160930 DIEGO CARVALHOVL.08/02/2023	20,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0034160930 DIEGO CARVALHOVL.08/02/2023		20,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.08/02/2023	47,80	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONSTRU ALVES NOSSA SENHORA BRAVL.08/02/2023		47,80
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.08/02/2023	1.497,50	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.08/02/2023		1.497,50
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.08/02/2023	294,24	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.08/02/2023		294,24
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.08/02/2023	31,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.08/02/2023		31,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED ENVIADA - 104 0552 0000000001199 MUNICIPIO DE ITAITUBAVL.08/02/2023	24,24	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED ENVIADA - 104 0552 0000000001199 MUNICIPIO DE ITAITUBAVL.08/02/2023		24,24
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.08/02/2023	2,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.08/02/2023		2,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.08/02/2023	106,57	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.08/02/2023		106,57
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-FABIANA CORREIA SOARESVL.08/02/2023	100,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-FABIANA CORREIA SOARESVL.08/02/2023		100,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *JEFERSSONAVENIDA D OSASCO BVL.08/02/2023	32,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *JEFERSSONAVENIDA D OSASCO BVL.08/02/2023		32,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.08/02/2023	54,10	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.08/02/2023		54,10
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.08/02/2023	52,70	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.08/02/2023		52,70
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAMFARMA LTDA NOSSA SENHORA BRAVL.08/02/2023	7,00	
			TRANSPORTE	2.269,15	2.262,15

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS, STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 26 de 289  
 Folha: 00208  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAMFARMA LTDA NOSSA SENHORA BRAVL.08/02/2023	2.269,15	2.262,15
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.08/02/2023	20,00	7,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.08/02/2023		20,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.08/02/2023	904,29	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.08/02/2023		904,29
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/02/2023	14,38	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/02/2023		14,38
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/02/2023	80,37	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/02/2023		80,37
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1558 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	783,20	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1558 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		783,20
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA	1.370,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA		1.370,00
			TOTAL DO DIA	5.441,39	5.441,39
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 308 997380845 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBVL.09/02/2023	80,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 308 997380845 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBVL.09/02/2023		80,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ICMVL.09/02/2023	5.211,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ICMVL.09/02/2023		5.211,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ICMVL.09/02/2023	104,50	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ICMVL.09/02/2023		104,50
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.09/02/2023	14,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.09/02/2023		14,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.09/02/2023	5.635,74	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.09/02/2023		5.635,74
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.09/02/2023	1.590,16	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.09/02/2023		1.590,16
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.09/02/2023	261,86	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.09/02/2023		261,86
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1560 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	946,39	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1560 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		946,39
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.503,70	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.503,70
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1562 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	17,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1562 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		17,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1563 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	164,20	
			TRANSPORTE	15.528,55	15.364,39

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARA LUIZ SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1563 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	15.528,55	15.364,35
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1564 MUNICIPIO DE SENGES	16,64	164,20
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1564 MUNICIPIO DE SENGES		16,64
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1565 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	189,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1565 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		189,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1566 MUNICIPIO DE CAJATI	84,70	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1566 MUNICIPIO DE CAJATI		84,70
TOTAL DO DIA				15.818,89	15.818,89
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 98035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.10/02/2023	94,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 98035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.10/02/2023		94,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.10/02/2023	9,95	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.10/02/2023		9,95
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 110191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.10/02/2023	1.668,42	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 110191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.10/02/2023		1.668,42
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - NUBANKVL.10/02/2023	2.796,86	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - NUBANKVL.10/02/2023		2.796,86
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.10/02/2023	1.550,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.10/02/2023		1.550,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUSVL.10/02/2023	1.234,80	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUSVL.10/02/2023		1.234,80
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/02/2023	127,79	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/02/2023		127,79
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/02/2023	884,87	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/02/2023		884,87
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1643 60100 PMB - FPMVL.10/02/2023	278,24	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1643 60100 PMB - FPMVL.10/02/2023		278,24
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/02/2023	55,79	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/02/2023		55,79
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/02/2023	20,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/02/2023		20,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/02/2023	20,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/02/2023		20,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/02/2023	20,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/02/2023		20,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/02/2023	2.683,02	
TRANSPORTE				11.443,74	8.760,70

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/02/2023	11.443,74	8.760,70
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/02/2023	67,14	2.683,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/02/2023		67,14
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1567 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	59,50	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1567 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		59,50
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	3.419,40	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		3.419,40
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	3.000,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		3.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1570 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	1.248,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1570 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		1.248,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1571 MUNICIPIO DE MACAPARANA	7.956,60	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1571 MUNICIPIO DE MACAPARANA		7.956,60
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1572 MUNICIPIO DE JUNDIAI	1.245,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1572 MUNICIPIO DE JUNDIAI		1.245,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1573 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	75,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1573 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		75,00
			TOTAL DO DIA	28.514,38	28.514,38
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	370,44	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		370,44
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1575 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SAO MIGUEL	1.645,44	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1575 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SAO MIGUEL		1.645,44
			TOTAL DO DIA	2.015,88	2.015,88
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :13009717-CICERO ALVES DOS SANTOSVL.13/02/2023	73,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13009717-CICERO ALVES DOS SANTOSVL.13/02/2023		73,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/02/2023	433,65	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/02/2023		433,65
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/02/2023	103,65	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/02/2023		103,65
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/02/2023	25,37	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/02/2023		25,37
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 340 711306 JUNDIAIBL MAC FNASVL.13/02/2023	1.500,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 340 711306 JUNDIAIBL MAC FNASVL.13/02/2023		1.500,00
			TRANSPORTE	2.135,67	2.135,67

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.135,67	2.135,67
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.13/02/2023	2,50	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.13/02/2023		2,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.13/02/2023	8.000,00	
13/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.13/02/2023		8.000,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.13/02/2023	5.706,68	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.13/02/2023		5.706,68
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.13/02/2023	1.108,80	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.13/02/2023		1.108,80
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.13/02/2023	624,24	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.13/02/2023		624,24
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.13/02/2023	317,28	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.13/02/2023		317,28
13/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.13/02/2023	71,20	
13/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.13/02/2023		71,20
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1576 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA	13.890,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1576 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA		13.890,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1578 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	7.716,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1578 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		7.716,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1579 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	2.802,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1579 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		2.802,00
13/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1577 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA	24.700,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1577 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA		24.700,00
TOTAL DO DIA				67.074,37	67.074,37
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.14/02/2023	45,90	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.14/02/2023		45,90
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUSVL.14/02/2023	4.665,95	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUSVL.14/02/2023		4.665,95
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-TATIANA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTOVL.14/02/2023	2.457,60	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-TATIANA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTOVL.14/02/2023		2.457,60
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0607 0000000000549 FUNDACAO MUNICIPAL CRE SERVL.14/02/2023	1.174,00	
TRANSPORTE				8.343,45	7.169,45

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 00036  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 104 0607 0000000000549 FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE SERV.14/02/2023	8.343,45	7.169,45
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0406 0000000000740 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEIVL.14/02/2023	1.146,00	1.174,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0406 0000000000740 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEIVL.14/02/2023		1.146,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4368 192635 PMC F MUN EDU - CONTRAPARVL.14/02/2023	1.047,88	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4368 192635 PMC F MUN EDU - CONTRAPARVL.14/02/2023		1.047,88
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SORRISUS ARACAJU BRAVL.14/02/2023	287,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SORRISUS ARACAJU BRAVL.14/02/2023		287,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEV.14/02/2023	389,76	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEV.14/02/2023		389,76
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PatrusVL.14/02/2023	633,51	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PatrusVL.14/02/2023		633,51
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1580 MUNICIPIO DE MACAPARANA	5.296,60	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1580 MUNICIPIO DE MACAPARANA		5.296,60
			TOTAL DO DIA	17.144,20	17.144,20
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COVL.15/02/2023	744,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COVL.15/02/2023		744,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/02/2023	40,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/02/2023		40,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.15/02/2023	14,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.15/02/2023		14,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/02/2023	10,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/02/2023		10,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 340 754226 FMAS CONFINAN EST BEN ESTVL.15/02/2023	975,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 340 754226 FMAS CONFINAN EST BEN ESTVL.15/02/2023		975,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4549 198188 PA 150808 FMS CUSTEIO SUSVL.15/02/2023	2.876,95	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4549 198188 PA 150808 FMS CUSTEIO SUSVL.15/02/2023		2.876,95
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 110 580805 FUNDO MUN ASSIST SOCIALVL.15/02/2023	2.820,30	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 110 580805 FUNDO MUN ASSIST SOCIALVL.15/02/2023		2.820,30
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.15/02/2023	550,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.15/02/2023		550,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BNCVL.15/02/2023	135,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BNCVL.15/02/2023		135,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - JOINSYVL.15/02/2023	350,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - JOINSYVL.15/02/2023		350,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.15/02/2023	904,29	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.15/02/2023		904,29
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1581 MUNICIPIO DE JUNDIAI	520,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1581 MUNICIPIO DE JUNDIAI		520,00
			TRANSPORTE	9.939,54	9.939,54

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 31 de 289  
 Folha: 0003  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.939,54	9.939,54
			Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1583	1.068,60	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.068,60
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1584	736,10	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1584		736,10
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1585	1.260,00	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1585		1.260,00
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1587	317,21	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1587		317,21
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		
15/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1582	1.068,60	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1582		1.068,60
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		
15/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1586	507,21	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1586		507,21
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		
15/02/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/02/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
			TOTAL DO DIA	16.571,01	16.571,01
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS	8.007,62	
			MACAUBAS FUSVL.16/02/2023		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS		8.007,62
			MACAUBAS FUSVL.16/02/2023		
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS	8.081,84	
			MACAUBAS FUSVL.16/02/2023		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS		8.081,84
			MACAUBAS FUSVL.16/02/2023		
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0059 0000000005496	81,60	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENVL.16/02/2023		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0059 0000000005496		81,60
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENVL.16/02/2023		
16/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER	20.000,00	
			SAVL.16/02/2023		
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER		20.000,00
			SAVL.16/02/2023		
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1021 233862 RN 240520	206,80	
			FMS CUSTEIO SUSVL.16/02/2023		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1021 233862 RN 240520		206,80
			FMS CUSTEIO SUSVL.16/02/2023		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO -	5.635,73	
			ANDRADEVL.16/02/2023		
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO -		5.635,73
			ANDRADEVL.16/02/2023		
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER	2.000,00	
			SAVL.16/02/2023		
			TRANSPORTE	44.013,59	42.013,59

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 32 de 289  
Folha: 00326  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	TRANSPORTE RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.16/02/2023	44.013,59	42.013,59 2.000,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - REISTINVL.16/02/2023	3.488,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - REISTINVL.16/02/2023		3.488,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.16/02/2023	261,86	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.16/02/2023		261,86
16/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.16/02/2023	18,37	
16/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.16/02/2023		18,37
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1589 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.131,66	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1589 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.131,66
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	265,35	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		265,35
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1593 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	2.802,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1593 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		2.802,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1595 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	11.635,83	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1595 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		11.635,83
16/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1592 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	2.802,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1592 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		2.802,00
16/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1588 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.511,66	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1588 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.511,66
16/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1590 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	312,85	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1590 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		312,85
16/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1594 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	4.773,50	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1594 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		4.773,50
			TOTAL DO DIA	73.016,67	73.016,67
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.17/02/2023	1.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.17/02/2023		1.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.17/02/2023	200,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.17/02/2023		200,00
			TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 33 de 289  
 Folha: 00033  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 104 0388 0000000004448 ASSISTVL.17/02/2023	1.200,00 397,50	1.200,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0388 0000000004448 ASSISTVL.17/02/2023		397,50
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento DEDOS DE MEL NOSSA SENHORA BRAVL.17/02/2023	12,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento DEDOS DE MEL NOSSA SENHORA BRAVL.17/02/2023		12,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.17/02/2023	124,50	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.17/02/2023		124,50
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :13009717-FASOUTO FARIA SOUTO COMERCIO LTDAVL.17/02/2023	905,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :13009717-FASOUTO FARIA SOUTO COMERCIO LTDAVL.17/02/2023		905,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.17/02/2023	226,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.17/02/2023		226,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.17/02/2023	10.000,00	
17/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.17/02/2023		10.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.17/02/2023	7.975,20	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.17/02/2023		7.975,20
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.17/02/2023	1.992,35	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.17/02/2023		1.992,35
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 03077 694258 LAGESSIGTV ESTR3VL.17/02/2023	292,13	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 03077 694258 LAGESSIGTV ESTR3VL.17/02/2023		292,13
17/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.17/02/2023	5,10	
17/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.17/02/2023		5,10
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.319,40	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.319,40
17/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1597 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	5.054,40	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1597 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		5.054,40
17/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1598 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	3.892,20	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1598 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		3.892,20
17/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1599 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	1.317,36	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1599 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		1.317,36
TOTAL DO DIA				61.713,14	61.713,14
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1600 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.875,45	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1600 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.875,45
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1602 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	3.100,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1602 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		3.100,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1603 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	246,24	
TRANSPORTE				5.221,69	4.975,40

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00378  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1603 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	5.221,69	4.975,45
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1604 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	418,00	246,24
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1604 MUNICIPIO DE PIRAQUARA		418,00
18/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1601 MUNICIPIO DE MACAPARANA	7.956,60	
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1601 MUNICIPIO DE MACAPARANA		7.956,60
		TOTAL DO DIA		13.596,29	13.596,29
19/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	1.210,00	
19/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		1.210,00
19/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1606 MUNICIPIO DE CANDEIAS	100,00	
19/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1606 MUNICIPIO DE CANDEIAS		100,00
		TOTAL DO DIA		1.310,00	1.310,00
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 01/2023	10.029,53	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 01/2023		10.029,53
		TOTAL DO DIA		10.029,53	10.029,53
22/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.22/02/2023	136,72	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.22/02/2023		136,72
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.22/02/2023	700,08	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.22/02/2023		700,08
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023	33,65	
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023		33,65
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023	7.966,35	
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023		7.966,35
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.22/02/2023	6.534,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.22/02/2023		6.534,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DISTRIBUIDORA ITABAIVL.22/02/2023	844,28	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DISTRIBUIDORA ITABAIVL.22/02/2023		844,28
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.22/02/2023	30,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.22/02/2023		30,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.22/02/2023	208,06	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.22/02/2023		208,06
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023	2.061,44	
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023		2.061,44
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023	1.438,57	
		TRANSPORTE		19.953,15	18.514,56

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS PONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 00036  
**Número livro:** 00036  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	TRANSPORTE RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023	19.953,15	18.514,58 1.438,57
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.22/02/2023	427,20	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.22/02/2023		427,20
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.22/02/2023	1.417,67	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.22/02/2023		1.417,67
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.22/02/2023	904,29	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.22/02/2023		904,29
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.22/02/2023	389,76	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.22/02/2023		389,76
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1021 71960 EDUCACAO COMPLEMENTACAOVL.22/02/2023	45,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1021 71960 EDUCACAO COMPLEMENTACAOVL.22/02/2023		45,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.22/02/2023	20,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.22/02/2023		20,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023	7.000,00	
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/02/2023		7.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.22/02/2023	7.502,40	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.22/02/2023		7.502,40
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.22/02/2023	0,01	
22/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.22/02/2023		0,01
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.22/02/2023	56,00	
22/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.22/02/2023		56,00
22/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.22/02/2023	20,32	
22/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.22/02/2023		20,32
			TOTAL DO DIA	37.735,80	37.735,80
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.23/02/2023	128,05	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.23/02/2023		128,05
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.23/02/2023	1.248,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.23/02/2023		1.248,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.23/02/2023	7.716,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.23/02/2023		7.716,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.23/02/2023	2.825,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.23/02/2023		2.825,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*DJMATERIALDECONST NOSSA SENVL.23/02/2023	144,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*DJMATERIALDECONST NOSSA SENVL.23/02/2023		144,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.23/02/2023	20,00	
			TRANSPORTE	12.081,05	12.061,05

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00036  
**Número livro:** 00036  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.23/02/2023	12.081,05	12.061,05
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.23/02/2023	1.590,16	20,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOMPELVL.23/02/2023		1.590,16
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.23/02/2023	633,57	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.23/02/2023		633,57
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.23/02/2023	41,91	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.23/02/2023		41,91
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.23/02/2023	19,67	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.23/02/2023		19,67
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1607 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.422,52	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1607 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.422,52
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1608 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	578,46	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1608 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		578,46
			TOTAL DO DIA	18.367,34	18.367,34
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 565 982474 MARABABL MAC FNASVL.24/02/2023	785,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 565 982474 MARABABL MAC FNASVL.24/02/2023		785,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/02/2023	215,36	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/02/2023		215,36
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.24/02/2023	2.211,87	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.24/02/2023		2.211,87
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAÍ DISTRIBUIDORAVL.24/02/2023	1.788,48	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAÍ DISTRIBUIDORAVL.24/02/2023		1.788,48
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/02/2023	1.037,82	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/02/2023		1.037,82
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/02/2023	124,15	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/02/2023		124,15
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.24/02/2023	26,04	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.24/02/2023		26,04
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1609 MUNICIPIO DE MACAUBAS	2.042,60	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1609 MUNICIPIO DE MACAUBAS		2.042,60
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1610 MUNICIPIO DE MACAUBAS	5.097,40	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1610 MUNICIPIO DE MACAUBAS		5.097,40
			TOTAL DO DIA	13.328,72	13.328,72
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1611 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.670,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1611 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.670,00
			TRANSPORTE	1.670,00	1.670,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1612	1.670,00 3.150,00	1.670,00
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1612		3.150,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1613	260,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1613		260,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1614	840,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1614		840,00
			TOTAL DO DIA	5.920,00	5.920,00
26/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1615	332,50	
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1615		332,50
26/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1616	190,00	
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1616		190,00
26/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1617	380,00	
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1617		380,00
26/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1618	47,50	
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1618		47,50
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.27/02/2023	10,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.27/02/2023		10,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/02/2023	313,25	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/02/2023		313,25
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.27/02/2023	120,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-M M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL.27/02/2023		120,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVL.27/02/2023	197,79	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVL.27/02/2023		197,79
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/02/2023	556,20	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/02/2023		556,20
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.27/02/2023	137,38	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.27/02/2023		137,38
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.27/02/2023	19,00	
			TRANSPORTE	1.353,62	1.334,60

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.27/02/2023	1.353,62	1.334,62
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 221 416762 MUNICIPIO DE RIO VERDEVL.27/02/2023	4.447,60	19,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 221 416762 MUNICIPIO DE RIO VERDEVL.27/02/2023		4.447,60
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.27/02/2023	32,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.27/02/2023		32,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.27/02/2023	14,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.27/02/2023		14,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0059 0000000005496 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENVL.27/02/2023	829,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0059 0000000005496 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENVL.27/02/2023		829,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/02/2023	5.706,68	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/02/2023		5.706,68
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXICORVL.27/02/2023	2.208,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXICORVL.27/02/2023		2.208,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.27/02/2023	1.212,26	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.27/02/2023		1.212,26
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.27/02/2023	3.000,00	
27/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.27/02/2023		3.000,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/02/2023	1.108,80	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/02/2023		1.108,80
27/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.27/02/2023	17,63	
27/02/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.27/02/2023		17,63
27/02/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	18,80	
27/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		18,80
27/02/2023	3.2.2.05.004	IOF	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	83,09	
27/02/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		83,09
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1619 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD	1.900,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1619 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD		1.900,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1620 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.700,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1620 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.700,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1621 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	513,80	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1621 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		513,80
			TRANSPORTE	24.145,28	24.145,28

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 39 de 289  
Folha: 00036  
Número livro: 00036  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1622 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	24.145,28 837,60	24.145,28
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1622 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		837,60
		TOTAL DO DIA		24.982,88	24.982,88
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/02/2023	230,28	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/02/2023		230,28
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.28/02/2023	3.500,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.28/02/2023		3.500,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.28/02/2023	1.482,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.28/02/2023		1.482,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.28/02/2023	1.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.28/02/2023		1.000,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.28/02/2023	17,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SENVL.28/02/2023		17,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.28/02/2023	700,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.28/02/2023		700,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-FERREIRA COSTA E CIA LTDAVL.28/02/2023	160,10	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-FERREIRA COSTA E CIA LTDAVL.28/02/2023		160,10
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/02/2023	117,02	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/02/2023		117,02
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.28/02/2023	909,34	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.28/02/2023		909,34
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.28/02/2023	420,16	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.28/02/2023		420,16
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.28/02/2023	48,59	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.28/02/2023		48,59
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1623 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.743,70	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1623 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.743,70
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1624 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.021,05	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1624 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.021,05
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1625 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.497,52	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1625 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.497,52
		TRANSPORTE		13.846,76	13.846,76

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FERREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1626 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	13.846,76 213,00	13.846,76
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1626 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		213,00
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023	10.352,86	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023		10.352,86
			TOTAL DO DIA	24.412,62	24.412,62
			TOTAL DO MÊS	617.185,37	617.185,37
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - CONTABILIDADEVL.01/03/2023	570,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CONTABILIDADEVL.01/03/2023		570,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.01/03/2023	427,20	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.01/03/2023		427,20
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.01/03/2023	163,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.01/03/2023		163,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 23 572411 PARNAIBABL MAC FNASVL.01/03/2023	1.956,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 23 572411 PARNAIBABL MAC FNASVL.01/03/2023		1.956,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN DE CAF FUNDEF 10VL.01/03/2023	450,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN DE CAF FUNDEF 10VL.01/03/2023		450,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATOVL.01/03/2023	3.111,18	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATOVL.01/03/2023		3.111,18
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/03/2023	292,74	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.01/03/2023		292,74
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1627 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.519,20	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1627 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.519,20
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1628 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.225,62	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1628 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.225,62
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1629 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	81,57	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1629 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		81,57
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1630 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	81,57	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1630 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		81,57
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1631 COMANDO DA AERONAUTICA	334,00	
			TRANSPORTE	10.212,08	9.878,08

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDY ARAUJO SANTOS, JONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1631 COMANDO DA AERONAUTICA	10.212,08	9.878,08 334,00
			TOTAL DO DIA	10.212,08	10.212,08
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/03/2023	549,50	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.02/03/2023		549,50
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN CAFELANDIA FPMVL.02/03/2023	403,50	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN CAFELANDIA FPMVL.02/03/2023		403,50
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2257 123064 PM MACAPARANA -FEBVL.02/03/2023	5.296,60	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2257 123064 PM MACAPARANA -FEBVL.02/03/2023		5.296,60
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 204 654302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.02/03/2023	3.109,76	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 204 654302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.02/03/2023		3.109,76
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 175242 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.02/03/2023	1.099,10	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 175242 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.02/03/2023		1.099,10
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATOVL.02/03/2023	1.470,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATOVL.02/03/2023		1.470,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1633 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.707,26	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1633 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.707,26
02/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1632 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.743,70	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1632 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.743,70
			TOTAL DO DIA	17.379,42	17.379,42
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BraspressVL.03/03/2023	1.395,43	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BraspressVL.03/03/2023		1.395,43
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.03/03/2023	2.669,25	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.03/03/2023		2.669,25
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAVL.03/03/2023	1.000,20	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAVL.03/03/2023		1.000,20
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.03/03/2023	250,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.03/03/2023		250,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/03/2023	59,90	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/03/2023		59,90
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/03/2023	51,75	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/03/2023		51,75
03/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.03/03/2023	16.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.03/03/2023		16.000,00
			TRANSPORTE	21.426,53	21.426,53

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 3550 3325142011 INSTITUTO SOCIO EDUCATIVO DO AVL.03/03/2023	21.426,53 6.240,00	21.426,53
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3550 3325142011 INSTITUTO SOCIO EDUCATIVO DO AVL.03/03/2023		6.240,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1634 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	923,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1634 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		923,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1635 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.695,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1635 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.695,00
03/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1636 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	7.716,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1636 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		7.716,00
			TOTAL DO DIA	38.000,53	38.000,53
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1637 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE	303,36	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1637 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE		303,36
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE	126,40	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE		126,40
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1639 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE	83,10	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1639 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE		83,10
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1640 MUNICIPIO DE PORECATU	7.707,44	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1640 MUNICIPIO DE PORECATU		7.707,44
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1641 MUNICIPIO DE CAJATI	27,00	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1641 MUNICIPIO DE CAJATI		27,00
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1642 MUNICIPIO DE CAJATI	507,10	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1642 MUNICIPIO DE CAJATI		507,10
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1645 MUNICIPIO DE CAJATI	467,60	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1645 MUNICIPIO DE CAJATI		467,60
			TOTAL DO DIA	9.222,00	9.222,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.06/03/2023	600,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.06/03/2023		600,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - SANTA CLARAVL.06/03/2023	3.422,03	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - SANTA CLARAVL.06/03/2023		3.422,03
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/03/2023	309,57	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/03/2023		309,57
			TRANSPORTE	4.331,60	4.331,60

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 104 0406 0000000000740 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEIVL.06/03/2023	4.331,60 202,50	4.331,60
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0406 0000000000740 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEIVL.06/03/2023		202,50
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 047 4 223002920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCVL.06/03/2023	296,80	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 047 4 223002920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCVL.06/03/2023		296,80
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHAVL.06/03/2023	100,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHAVL.06/03/2023		100,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/03/2023	485,90	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/03/2023		485,90
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/03/2023	295,20	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/03/2023		295,20
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/03/2023	549,99	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/03/2023		549,99
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/03/2023	520,78	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/03/2023		520,78
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1646 MUNICIPIO DE CAJATI	91,75	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1646 MUNICIPIO DE CAJATI		91,75
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1647 MUNICIPIO DE CAJATI	1.210,40	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1647 MUNICIPIO DE CAJATI		1.210,40
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1648 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.630,45	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1648 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.630,45
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1649 MUNICIPIO DE CAJATI	270,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1649 MUNICIPIO DE CAJATI		270,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1650 MUNICIPIO DE CAJATI	49,75	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1650 MUNICIPIO DE CAJATI		49,75
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1651 MUNICIPIO DE CAJATI	63,68	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1651 MUNICIPIO DE CAJATI		63,68
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1652 MUNICIPIO DE CAJATI	428,63	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1652 MUNICIPIO DE CAJATI		428,63
			TOTAL DO DIA	11.527,43	11.527,43
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.07/03/2023	30,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.07/03/2023		30,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.07/03/2023	420,16	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.07/03/2023		420,16
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/03/2023	1.115,02	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/03/2023		1.115,02
			TRANSPORTE	1.565,18	1.565,18

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00118  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.565,18	1.565,18
07/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.07/03/2023	112,53	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.07/03/2023		112,53
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.07/03/2023	1.001,45	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.07/03/2023		1.001,45
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.07/03/2023	1.131,66	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.07/03/2023		1.131,66
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1653 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	49,50	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1653 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		49,50
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		400,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1655 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	80,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1655 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		80,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1657 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	560,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1657 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		560,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1658 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	160,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1658 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		160,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1659 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	1.003,12	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1659 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		1.003,12
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1660 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	200,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1660 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		200,00
			TOTAL DO DIA	6.263,44	6.263,44
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.08/03/2023	1.845,60	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.08/03/2023		1.845,60
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.08/03/2023	1.417,67	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.08/03/2023		1.417,67
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/03/2023	80,37	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/03/2023		80,37
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.08/03/2023	76,71	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.08/03/2023		76,71
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.08/03/2023	560,13	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.08/03/2023		560,13
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.08/03/2023	9.896,09	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.08/03/2023		9.896,09
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.08/03/2023	71,20	
			TRANSPORTE	13.947,77	13.876,50

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.08/03/2023	13.947,77	13.876,50
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.08/03/2023	104,11	71,20
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.08/03/2023		104,11
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.08/03/2023	100,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.08/03/2023		100,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.08/03/2023	30,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.08/03/2023		30,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.08/03/2023	2.673,69	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.08/03/2023		2.673,69
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.08/03/2023	8.592,15	
08/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.08/03/2023		8.592,15
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.08/03/2023	6.407,85	
08/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.08/03/2023		6.407,85
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0034160930 DIEGO CARVALHOVL.08/03/2023	90,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0034160930 DIEGO CARVALHOVL.08/03/2023		90,00
08/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.08/03/2023	24,38	
08/03/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.08/03/2023		24,38
08/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.08/03/2023	30,57	
08/03/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.08/03/2023		30,57
08/03/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 08/03/2023 1661 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS	2.673,69	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 08/03/2023 1661 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS		2.673,69
08/03/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 1661	133,68	
08/03/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 1661		133,68
			TOTAL DO DIA	34.807,89	34.807,89
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.09/03/2023	20,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.09/03/2023		20,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0725 0000000000036 PM DE TELEMACO BORBAVL.09/03/2023	75,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0725 0000000000036 PM DE TELEMACO BORBAVL.09/03/2023		75,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEBVL.09/03/2023	1.900,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEBVL.09/03/2023		1.900,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEBVL.09/03/2023	4.600,80	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEBVL.09/03/2023		4.600,80
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - InternetVL.09/03/2023	34,99	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - InternetVL.09/03/2023		34,99
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MEDFIOVL.09/03/2023	1.578,13	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MEDFIOVL.09/03/2023		1.578,13
			TRANSPORTE	8.208,92	8.208,92

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 00033  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1663 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8.208,92 573,88	8.208,92
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1663 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		573,88
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1665 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	194,65	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1665 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		194,65
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1666 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	411,20	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1666 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		411,20
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1667 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	31.236,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1667 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		31.236,00
09/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1662 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	609,85	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1662 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		609,85
09/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1664 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.319,40	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1664 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.319,40
			TOTAL DO DIA	69.553,90	69.553,90
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - nubankVL.10/03/2023	2.194,24	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - nubankVL.10/03/2023		2.194,24
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - COMPRAS PÚBLICASVL.10/03/2023	152,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - COMPRAS PÚBLICASVL.10/03/2023		152,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/03/2023	71,37	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/03/2023		71,37
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/03/2023	118,85	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/03/2023		118,85
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - braspressVL.10/03/2023	579,33	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - braspressVL.10/03/2023		579,33
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/03/2023	2.293,16	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.10/03/2023		2.293,16
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.10/03/2023	2.669,25	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.10/03/2023		2.669,25
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/03/2023	80,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.10/03/2023		80,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ASSAI ATACADISTA NOSSA SENHORAVL.10/03/2023	149,30	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ASSAI ATACADISTA NOSSA SENHORAVL.10/03/2023		149,30
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/03/2023	33,78	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/03/2023		33,78
			TRANSPORTE	8.341,28	8.341,28

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYN APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0077  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.341,28	8.341,28
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1280 75310 PM CACIMBINHAS -FEBVL.10/03/2023	1.735,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1280 75310 PM CACIMBINHAS -FEBVL.10/03/2023		1.735,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1668 MUNICIPIO DE PEDREGULHO	1.075,20	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1668 MUNICIPIO DE PEDREGULHO		1.075,20
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1669 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU	880,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1669 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU		880,00
			TOTAL DO DIA	12.031,48	12.031,48
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1670 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	3.393,00	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1670 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		3.393,00
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIBONDO	387,00	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIBONDO		387,00
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1672 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.140,00	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1672 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.140,00
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1673 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.140,00	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1673 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.140,00
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1674 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	3.655,09	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1674 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		3.655,09
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1675 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.140,00	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1675 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.140,00
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164,64	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		164,64
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164,64	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		164,64
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1679 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,52	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1679 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		687,52
12/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1676 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	946,39	
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1676 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		946,39
			TOTAL DO DIA	12.818,28	12.818,28
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.13/03/2023	534,43	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.13/03/2023		534,43
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.13/03/2023	1.335,71	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.13/03/2023		1.335,71
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.13/03/2023	15,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.13/03/2023		15,00
			TRANSPORTE	1.885,14	1.885,14

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARALUJO SANTOS PONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 48 de 289  
 Folha: 0003  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.885,14	1.885,14
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/03/2023	248,68	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/03/2023		248,68
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/03/2023	265,97	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.13/03/2023		265,97
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.13/03/2023	317,21	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.13/03/2023		317,21
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.13/03/2023	680,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.13/03/2023		680,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.13/03/2023	2.000,00	
13/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.13/03/2023		2.000,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.13/03/2023	972,85	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.13/03/2023		972,85
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 290807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCVL.13/03/2023	530,60	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 290807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCVL.13/03/2023		530,60
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/03/2023	125,17	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/03/2023		125,17
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/03/2023	283,56	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/03/2023		283,56
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/03/2023	539,70	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/03/2023		539,70
13/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	RECARGA VIVO - VIVOVL.13/03/2023	15,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RECARGA VIVO - VIVOVL.13/03/2023		15,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.13/03/2023	150,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.13/03/2023		150,00
13/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.13/03/2023	14,64	
13/03/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.13/03/2023		14,64
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1680 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.298,60	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1680 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.298,60
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1681 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	710,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1681 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		710,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1683 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.691,50	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1683 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.691,50
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1684 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	710,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1684 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		710,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1685 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	546,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1685 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		546,00
			TRANSPORTE	12.984,62	12.984,62

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 49 de 289  
**Folha:** 00033  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.984,62	12.984,62
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1686 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	806,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1686 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		806,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1687 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	364,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1687 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		364,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	493,08	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		493,08
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1689 MUNICIPIO DE ITAUNA	447,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1689 MUNICIPIO DE ITAUNA		447,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1690 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	946,39	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1690 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		946,39
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1691 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,52	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1691 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		687,52
			TOTAL DO DIA	16.728,61	16.728,61
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.14/03/2023	1.298,60	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.14/03/2023		1.298,60
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 340 754226 FMAS CONFINAN EST BEN ESTVL.14/03/2023	1.245,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 340 754226 FMAS CONFINAN EST BEN ESTVL.14/03/2023		1.245,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1692 MUNICIPIO DE CANDEIAS	62,10	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1692 MUNICIPIO DE CANDEIAS		62,10
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1693 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE	3.044,10	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1693 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE		3.044,10
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1694 MUNICIPIO DE CASCAVEL	427,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1694 MUNICIPIO DE CASCAVEL		427,00
			TOTAL DO DIA	6.076,80	6.076,80
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.15/03/2023	550,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.15/03/2023		550,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.15/03/2023	560,13	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.15/03/2023		560,13
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.15/03/2023	909,33	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.15/03/2023		909,33
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.15/03/2023	112,99	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.15/03/2023		112,99
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/03/2023	25,00	
			TRANSPORTE	2.157,45	2.132,40

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00036  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/03/2023	2.157,45	2.132,45
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.15/03/2023	1.169,92	25,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.15/03/2023		1.169,92
15/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.15/03/2023	297,80	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.15/03/2023		297,80
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1607 997471735 CONVENIO893724/2019VL.15/03/2023	2.758,60	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1607 997471735 CONVENIO893724/2019VL.15/03/2023		2.758,60
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1695 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.081,44	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1695 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.081,44
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1696 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU	1.798,14	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1696 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU		1.798,14
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1697 MUNICIPIO DE GOIOERE	1.981,48	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1697 MUNICIPIO DE GOIOERE		1.981,48
15/03/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/03/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
TOTAL DO DIA				12.918,58	12.918,58
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.16/03/2023	2.211,87	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.16/03/2023		2.211,87
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - SANTA CLARAVL.16/03/2023	3.220,08	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - SANTA CLARAVL.16/03/2023		3.220,08
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.16/03/2023	5.000,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.16/03/2023		5.000,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Karla Karoline Fontes MenezesVL.16/03/2023	14,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Karla Karoline Fontes MenezesVL.16/03/2023		14,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 340 711306 JUNDIAIBL MAC FNASVL.16/03/2023	520,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 340 711306 JUNDIAIBL MAC FNASVL.16/03/2023		520,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.16/03/2023	396,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.16/03/2023		396,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1699 MUNICIPIO DE GOIOERE	360,70	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1699 MUNICIPIO DE GOIOERE		360,70
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1700 MUNICIPIO DE PORECATU	2.164,56	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1700 MUNICIPIO DE PORECATU		2.164,56
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1701 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	287,70	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1701 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		287,70
TRANSPORTE				14.174,91	14.174,91

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE ARAUJO SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 51 de 289  
 Folha: 0003  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.174,91	14.174,91
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1702 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	3.736,80	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1702 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		3.736,80
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	1.358,83	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA		1.358,83
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1704 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	309,07	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1704 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA		309,07
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1705 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA	422,78	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1705 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA		422,78
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1706 COMANDO DA AERONAUTICA	1.771,30	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1706 COMANDO DA AERONAUTICA		1.771,30
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1707 MUNICIPIO DE CATAGUASES	513,14	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1707 MUNICIPIO DE CATAGUASES		513,14
			TOTAL DO DIA	22.286,83	22.286,83
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.17/03/2023	2.806,20	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.17/03/2023		2.806,20
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.17/03/2023	2.669,25	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.17/03/2023		2.669,25
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.17/03/2023	5.000,00	
17/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.17/03/2023		5.000,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.17/03/2023	176,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.17/03/2023		176,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 823 341070 SECRETARIA E S QUITERIAVL.17/03/2023	819,60	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 823 341070 SECRETARIA E S QUITERIAVL.17/03/2023		819,60
17/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.17/03/2023	15,48	
17/03/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.17/03/2023		15,48
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1708 COMANDO DA AERONAUTICA	614,25	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1708 COMANDO DA AERONAUTICA		614,25
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1709 MUNICIPIO DE IBIPORA	3.787,50	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1709 MUNICIPIO DE IBIPORA		3.787,50
			TOTAL DO DIA	15.888,28	15.888,28
19/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1710 MUNICIPIO DE SARANDI	1.776,50	
19/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1710 MUNICIPIO DE SARANDI		1.776,50
			TRANSPORTE	1.776,50	1.776,50

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.776,50	1.776,50
19/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1711 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5.925,00	
19/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1712 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	648,00	
19/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1712 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		648,00
			TOTAL DO DIA	8.349,50	8.349,50
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023	1.880,45	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023		1.880,45
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023	2.400,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023		2.400,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023	1.549,80	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023		1.549,80
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023	765,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023		765,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.20/03/2023	80,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.20/03/2023		80,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.20/03/2023	80,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.20/03/2023		80,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.20/03/2023	10.610,99	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.20/03/2023		10.610,99
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/03/2023	3.000,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/03/2023		3.000,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.20/03/2023	2.610,77	
20/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.20/03/2023		2.610,77
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLL.VL.20/03/2023	40,50	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLL.VL.20/03/2023		40,50
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.20/03/2023	534,43	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.20/03/2023		534,43
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.20/03/2023	280,80	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.20/03/2023		280,80
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.20/03/2023	1.335,71	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DOYTHVL.20/03/2023		1.335,71
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - REISTINVL.20/03/2023	3.488,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - REISTINVL.20/03/2023		3.488,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.20/03/2023	1.118,04	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.20/03/2023		1.118,04
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0350 0000006240634 FMS MOGI DAS CRUZES FNS BLIVL.20/03/2023	1.119,74	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0350 0000006240634 FMS MOGI DAS CRUZES FNS BLIVL.20/03/2023		1.119,74
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/03/2023	229,90	
			TRANSPORTE	31.124,13	30.894,20

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, JOCELDARAALUIO SANTOS PONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 00036  
Número livro: 00036  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/03/2023	31.124,13	30.894,23
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3961 0000000000755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023	4.030,00	229,90
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3961 0000000000755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/03/2023		4.030,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3557 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAVL.20/03/2023	477,80	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3557 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAVL.20/03/2023		477,80
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3557 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAVL.20/03/2023	257,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3557 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAVL.20/03/2023		257,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3557 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAVL.20/03/2023	4.830,40	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3557 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIAVL.20/03/2023		4.830,40
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :13009717-ORELIANO ALVES DA SILVAVL.20/03/2023	320,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13009717-ORELIANO ALVES DA SILVAVL.20/03/2023		320,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.20/03/2023	150,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.20/03/2023		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/03/2023	1.115,02	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/03/2023		1.115,02
20/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.20/03/2023	1,32	
20/03/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.20/03/2023		1,32
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1713 MUNICÍPIO DE MACAUBAS	7.310,08	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1713 MUNICÍPIO DE MACAUBAS		7.310,08
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1714 MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO	270,90	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1714 MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO		270,90
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 02/2023	10.352,86	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 02/2023		10.352,86
TOTAL DO DIA				60.239,51	60.239,51
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.21/03/2023	10,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.21/03/2023		10,00
21/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.21/03/2023	158,70	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.21/03/2023		158,70
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.21/03/2023	10,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.21/03/2023		10,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.21/03/2023	1.147,50	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.21/03/2023		1.147,50
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.21/03/2023	25,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.21/03/2023		25,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-TECMAR TRRANSPORTES LTDAVL.21/03/2023	685,82	
TRANSPORTE				2.037,02	1.351,20

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :60746948-TECMAR TRANSPORTES LTDAVL.21/03/2023	2.037,02	1.351,20 685,81
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3795 3325142011 SEAPVL.21/03/2023	5.950,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3795 3325142011 SEAPVL.21/03/2023		5.950,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1715 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	2.809,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1715 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		2.809,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1716 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	15.005,56	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1716 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		15.005,56
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1717 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	15.005,56	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1717 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		15.005,56
			TOTAL DO DIA	40.807,14	40.807,14
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/03/2023	153,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/03/2023		153,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1285 88030 PM MARAVILHA -FEBVL.22/03/2023	1.905,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1285 88030 PM MARAVILHA -FEBVL.22/03/2023		1.905,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1718 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM	666,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1718 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM		666,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1719 MUNICIPIO DE SARANDI	51,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1719 MUNICIPIO DE SARANDI		51,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1720 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	4.623,65	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1720 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		4.623,65
			TOTAL DO DIA	7.398,65	7.398,65
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/03/2023	76,71	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/03/2023		76,71
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :000000000-LEOPOLDINABL MAC FNASVL.23/03/2023	578,51	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :000000000-LEOPOLDINABL MAC FNASVL.23/03/2023		578,51
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.23/03/2023	9.896,09	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.23/03/2023		9.896,09
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1721 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	219,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1721 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH		219,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1722 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	562,50	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1722 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		562,50
			TOTAL DO DIA	11.332,81	11.332,81
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/03/2023	91,90	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/03/2023		91,90
			TRANSPORTE	91,90	91,90

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 55 de 289  
Folha: 00036  
Número livro: 00036  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91,90	91,90
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/03/2023	602,42	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.24/03/2023		602,42
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRAPSRESSVL.24/03/2023	1.646,81	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRAPSRESSVL.24/03/2023		1.646,81
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.24/03/2023	1.418,09	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.24/03/2023		1.418,09
24/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.24/03/2023	18.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.24/03/2023		18.000,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.24/03/2023	14,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.24/03/2023		14,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3549 0000006240316 AL 270110 FMS CT SUSCUSTEIOVL.24/03/2023	1.370,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3549 0000006240316 AL 270110 FMS CT SUSCUSTEIOVL.24/03/2023		1.370,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FMS - CUSTEIOVL.24/03/2023	18.856,20	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FMS - CUSTEIOVL.24/03/2023		18.856,20
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.24/03/2023	20,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.24/03/2023		20,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.24/03/2023	3.343,12	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.24/03/2023		3.343,12
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.24/03/2023	1.003,12	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.24/03/2023		1.003,12
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/03/2023	459,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/03/2023		459,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	4.284,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		4.284,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1724 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA	10.810,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1724 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BRANQUINHA		10.810,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	1.210,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		1.210,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1727 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	782,40	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1727 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		782,40
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1728 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	255,20	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1728 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		255,20
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1729 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	254,50	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1729 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		254,50
			TRANSPORTE	64.420,76	64.420,76

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDY ARAUJO SANTOS, FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 00036  
Número livro: 00036  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	64.420,76 176,44	64.420,76
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		176,44
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1731 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	385,74	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1731 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		385,74
24/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	1.210,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		1.210,00
			TOTAL DO DIA	66.192,94	66.192,94
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1732 MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	1.701,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1732 MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA		1.701,00
			TOTAL DO DIA	1.701,00	1.701,00
26/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1733 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.436,60	
26/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1733 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.436,60
			TOTAL DO DIA	1.436,60	1.436,60
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.27/03/2023	26,04	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.27/03/2023		26,04
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.27/03/2023	137,38	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.27/03/2023		137,38
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.27/03/2023	627,18	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.27/03/2023		627,18
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAÍVL.27/03/2023	1.578,54	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAÍVL.27/03/2023		1.578,54
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	214,29	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		214,29
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1727 158402 MG 311200 FMS CUSTEIO SUSVL.27/03/2023	100,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1727 158402 MG 311200 FMS CUSTEIO SUSVL.27/03/2023		100,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :16501555-C C AGUIAR CONTABILIDADEVL.27/03/2023	600,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :16501555-C C AGUIAR CONTABILIDADEVL.27/03/2023		600,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/03/2023	220,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/03/2023		220,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN DE CAF FUNDEF 10VL.27/03/2023	3.100,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN DE CAF FUNDEF 10VL.27/03/2023		3.100,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	174,22	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		174,22
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 226882 ITAMBEBL PSB FNASVL.27/03/2023	303,36	
			TRANSPORTE	7.081,01	6.777,60

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 0037  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 282 226882 ITAMBEBL PSB FNASVL.27/03/2023	7.081,01	6.777,65
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 236950 BLOCO DA PSEMC E PSEACVL.27/03/2023	126,40	303,36
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 236950 BLOCO DA PSEMC E PSEACVL.27/03/2023		126,40
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 282 232521 ITAMBECRIANCAFELIZVL.27/03/2023	83,10	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 232521 ITAMBECRIANCAFELIZVL.27/03/2023		83,10
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.27/03/2023	241,29	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.27/03/2023		241,29
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/03/2023	89,99	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/03/2023		89,99
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	123,17	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		123,17
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	144,44	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		144,44
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	144,44	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		144,44
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	391,35	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		391,35
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023	416,18	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.27/03/2023		416,18
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/03/2023	459,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.27/03/2023		459,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1734 MUNICIPIO DE PEDREIRA	1.965,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1734 MUNICIPIO DE PEDREIRA		1.965,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1735 MUNICIPIO DE CANAPI	4.544,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1735 MUNICIPIO DE CANAPI		4.544,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1736 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	779,61	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1736 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA		779,61
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1737 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASIL	409,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1737 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASIL		409,50
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1739 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2.942,89	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1739 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		2.942,89
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1740 MUNICIPIO DE ITAJU	206,70	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1740 MUNICIPIO DE ITAJU		206,70
			TRANSPORTE	20.148,07	20.148,07

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1741 MUNICIPIO DE ITAJU	20.148,07 1.753,00	20.148,07
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1741 MUNICIPIO DE ITAJU		1.753,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1742 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASIL	265,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1742 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASIL		265,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1743 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2.942,89	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1743 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		2.942,89
			TOTAL DO DIA	25.108,96	25.108,96
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.28/03/2023	4.219,60	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.28/03/2023		4.219,60
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	144,14	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		144,14
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	75,83	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		75,83
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	161,44	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		161,44
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	97,73	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		97,73
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	152,39	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		152,39
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	299,23	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		299,23
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1648 335657 SIGTV270480720220001 GND3VL.28/03/2023	1.081,44	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1648 335657 SIGTV270480720220001 GND3VL.28/03/2023		1.081,44
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 2046 0000006240270 FUNDO M DE SAUDE DE MARIB FVL.28/03/2023	387,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 2046 0000006240270 FUNDO M DE SAUDE DE MARIB FVL.28/03/2023		387,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	124,43	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		124,43
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3209 269891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.28/03/2023	31.236,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3209 269891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.28/03/2023		31.236,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.28/03/2023	574,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.28/03/2023		574,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.28/03/2023	431,50	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.28/03/2023		431,50
			TRANSPORTE	38.984,73	38.984,73

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.984,73	38.984,73
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	46,19	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		46,19
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023	125,37	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.28/03/2023		125,37
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	2.040,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		2.040,00
			TOTAL DO DIA	41.196,29	41.196,29
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.29/03/2023	824,50	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.29/03/2023		824,50
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/03/2023	48,57	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/03/2023		48,57
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/03/2023	2.256,96	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/03/2023		2.256,96
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.29/03/2023	100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.29/03/2023		100,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023	114,92	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023		114,92
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.29/03/2023	221,80	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.29/03/2023		221,80
29/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.29/03/2023	25.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.29/03/2023		25.000,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - JUCESEVL.29/03/2023	50,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - JUCESEVL.29/03/2023		50,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023	178,87	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023		178,87
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ACASADOQUEIJOAVENI OSASCO BVL.29/03/2023	7,65	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ACASADOQUEIJOAVENI OSASCO BVL.29/03/2023		7,65
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.29/03/2023	5,50	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.29/03/2023		5,50
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.29/03/2023	2,09	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.29/03/2023		2,09
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023	327,03	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023		327,03
			TRANSPORTE	29.137,89	29.137,89

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.137,89	29.137,89
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023	109,63	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.29/03/2023		109,63
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.29/03/2023	224,90	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.29/03/2023		224,90
29/03/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	13,27	
29/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		13,27
29/03/2023	3.2.2.05.004	IOF	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	49,10	
29/03/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		49,10
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1745 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	254,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1745 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		254,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1746 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1.362,53	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1746 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		1.362,53
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1747 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	229,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1747 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		229,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1748 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	4.316,78	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1748 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		4.316,78
			TOTAL DO DIA	35.697,10	35.697,10
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.30/03/2023	158,14	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.30/03/2023		158,14
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.30/03/2023	158,14	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.30/03/2023		158,14
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS BARROSVL.30/03/2023	38,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS BARROSVL.30/03/2023		38,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FLORA IND E DIST DE P. A. H. L. LTDAVL.30/03/2023	1.452,93	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FLORA IND E DIST DE P. A. H. L. LTDAVL.30/03/2023		1.452,93
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0427 0000006720057 PM DE BAL ARROIO SILVA OGUVL.30/03/2023	3.420,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0427 0000006720057 PM DE BAL ARROIO SILVA OGUVL.30/03/2023		3.420,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.30/03/2023	840,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.30/03/2023		840,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1749 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	154,60	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1749 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		154,60
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1750 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	492,51	
			TRANSPORTE	6.714,32	6.221,80

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 61 de 289  
 Folha: 0003  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1750 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	6.714,32	6.221,80 492,51
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1751 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ DO CAPIBARI	29,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1751 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ DO CAPIBARI		29,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	517,01	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		517,01
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.760,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.760,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	7.739,10	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		7.739,10
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1755 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.311,56	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1755 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.311,56
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	316,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		316,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1757 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN	1.943,50	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1757 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN		1.943,50
			TOTAL DO DIA	20.330,49	20.330,49
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0188 28789055 FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAAVL.31/03/2023	560,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0188 28789055 FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAAVL.31/03/2023		560,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0188 28789055 FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAAVL.31/03/2023	80,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0188 28789055 FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAAVL.31/03/2023		80,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0188 28789055 FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAAVL.31/03/2023	160,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0188 28789055 FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAAVL.31/03/2023		160,00
31/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE CONVENIO - DesoVL.31/03/2023	41,85	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - DesoVL.31/03/2023		41,85
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DETRAN SEVL.31/03/2023	287,77	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DETRAN SEVL.31/03/2023		287,77
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.31/03/2023	3.611,46	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.31/03/2023		3.611,46
			TRANSPORTE	4.741,08	4.741,08

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 62 de 289  
 Folha: 00026  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.741,08	4.741,08
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.31/03/2023	469,80	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.31/03/2023		469,80
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAÍ DISTVL.31/03/2023	2.961,77	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AÇAÍ DISTVL.31/03/2023		2.961,77
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.31/03/2023	909,33	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.31/03/2023		909,33
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.31/03/2023	158,14	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.31/03/2023		158,14
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.31/03/2023	158,14	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.31/03/2023		158,14
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1758 MUNICIPIO DE GOIOERE	5.487,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1758 MUNICIPIO DE GOIOERE		5.487,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023	16.750,11	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023		16.750,11
			TOTAL DO DIA	31.635,37	31.635,37
			TOTAL DO MÊS	647.141,91	647.141,91
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1761 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	3.331,80	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1761 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS		3.331,80
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1762 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	193,50	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1762 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		193,50
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1763 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	34,50	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1763 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		34,50
01/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1759 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	5.054,40	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1759 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		5.054,40
01/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 1760 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	10.263,96	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 1760 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		10.263,96
			TOTAL DO DIA	18.878,16	18.878,16
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.03/04/2023	14,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.03/04/2023		14,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.03/04/2023	10.000,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.03/04/2023		10.000,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/04/2023	59,90	
			TRANSPORTE	10.073,90	10.014,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELVL.03/04/2023	10.073,90	10.014,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - Alfa ContabilidadeVL.03/04/2023	570,00	59,90
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Alfa ContabilidadeVL.03/04/2023		570,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1219 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUSVL.03/04/2023	2.000,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1219 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUSVL.03/04/2023		2.000,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1219 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUSVL.03/04/2023	1.560,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1219 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUSVL.03/04/2023		1.560,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3364 3325142011 PM SAO ROQUE CANAA FEBVL.03/04/2023	200,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3364 3325142011 PM SAO ROQUE CANAA FEBVL.03/04/2023		200,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.03/04/2023	459,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.03/04/2023		459,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.03/04/2023	113,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.03/04/2023		113,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.03/04/2023	1.060,76	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.03/04/2023		1.060,76
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.03/04/2023	42,29	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.03/04/2023		42,29
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FRALDA MAXICONFORTVL.03/04/2023	2.346,96	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FRALDA MAXICONFORTVL.03/04/2023		2.346,96
03/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1764 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	229,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1764 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		229,00
03/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13637 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	5.453,37	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13637 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		5.453,37
			TOTAL DO DIA	24.108,28	24.108,28
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/04/2023	87,80	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/04/2023		87,80
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA M EDUCACAOVL.04/04/2023	1.695,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA M EDUCACAOVL.04/04/2023		1.695,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.04/04/2023	20,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.04/04/2023		20,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/04/2023	107,88	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.04/04/2023		107,88
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0188 26935155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.04/04/2023	400,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0188 26935155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.04/04/2023		400,00
			TRANSPORTE	2.310,68	2.310,68

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00078  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.310,68	2.310,68
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/04/2023	528,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/04/2023		528,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/04/2023	215,95	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/04/2023		215,95
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/04/2023	325,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/04/2023		325,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.04/04/2023	29,45	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.04/04/2023		29,45
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1765 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	207,53	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1765 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		207,53
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1766 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	7.452,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1766 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		7.452,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1767 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	200,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1767 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		200,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1768 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	600,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1768 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		600,00
04/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15263 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.800,00	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15263 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.800,00
04/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3276 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	1.335,50	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3276 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		1.335,50
			TOTAL DO DIA	15.004,11	15.004,11
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUSVL.05/04/2023	1.121,01	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUSVL.05/04/2023		1.121,01
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.05/04/2023	500,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.05/04/2023		500,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/04/2023	3.407,91	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/04/2023		3.407,91
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/04/2023	2.256,96	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/04/2023		2.256,96
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/04/2023	2.353,68	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/04/2023		2.353,68
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.05/04/2023	217,02	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - DGMVL.05/04/2023		217,02
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.05/04/2023	40,88	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.05/04/2023		40,88
			TRANSPORTE	9.897,46	9.897,46

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 00036  
Número livro: 00036  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.897,46	9.897,46
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/04/2023	600,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/04/2023		600,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/04/2023	2.197,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/04/2023		2.197,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR	112,20	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR		112,20
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1771 SECRETARIA DE EDUCACAO	12.286,87	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1771 SECRETARIA DE EDUCACAO		12.286,87
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR	375,70	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR		375,70
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1773 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR	763,65	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1773 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR		763,65
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1774 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	250,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1774 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		250,00
05/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1769 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	746,10	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1769 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		746,10
			TOTAL DO DIA	27.228,98	27.228,98
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3866 0000006720044 MUNICIPIO DE PIRAQUARAVL.06/04/2023	246,24	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3866 0000006720044 MUNICIPIO DE PIRAQUARAVL.06/04/2023		246,24
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1855 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JVL.06/04/2023	1.935,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1855 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JVL.06/04/2023		1.935,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3797 997380845 BASE AEREA DE BOA VISTAVL.06/04/2023	622,70	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3797 997380845 BASE AEREA DE BOA VISTAVL.06/04/2023		622,70
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/04/2023	1.520,19	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/04/2023		1.520,19
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/04/2023	1.519,20	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/04/2023		1.519,20
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/04/2023	150,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.06/04/2023		150,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/04/2023	10.000,00	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/04/2023		10.000,00
			TRANSPORTE	15.993,33	15.993,33

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 66 de 289  
Folha: 00006  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.993,33	15.993,33
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.06/04/2023	4.835,60	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/04/2023	2.426,05	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/04/2023		2.426,05
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/04/2023	1.328,94	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/04/2023		1.328,94
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/04/2023	120,49	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.06/04/2023		120,49
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/04/2023	5.000,00	
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.06/04/2023		5.000,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.06/04/2023	9.899,06	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.06/04/2023		9.899,06
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.06/04/2023	5.000,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.06/04/2023		5.000,00
06/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.06/04/2023	82,44	
06/04/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.06/04/2023		82,44
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1775 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	3.331,80	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1775 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS		3.331,80
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1776 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE	837,90	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1776 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE		837,90
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1777 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3.717,90	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1777 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		3.717,90
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1778 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	778,86	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1778 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		778,86
06/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 06/04/2023 197624 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	3.684,48	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 06/04/2023 197624 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		3.684,48
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 06/04/20231661 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS	2.673,69	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/04/20231661 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS		2.673,69
			TOTAL DO DIA	59.710,54	59.710,54
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1779 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	796,00	
07/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1779 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		796,00
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1780 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	720,35	
			TRANSPORTE	1.516,35	796,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0007  
Número livro: 0003  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1780 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.516,35	796,00 720,30
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1781 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	190,33	
07/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1781 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		190,33
			TOTAL DO DIA	1.706,68	1.706,68
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/04/2023	149,30	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/04/2023		149,30
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.10/04/2023	68,23	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES Nossa Senhora BRAVL.10/04/2023		68,23
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/04/2023	14,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/04/2023		14,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - Compras PúblicasVL.10/04/2023	152,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Compras PúblicasVL.10/04/2023		152,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/04/2023	583,50	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/04/2023		583,50
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-O. JOSE GUEDES -MEVL.10/04/2023	200,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-O. JOSE GUEDES -MEVL.10/04/2023		200,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - NubankVL.10/04/2023	3.447,46	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - NubankVL.10/04/2023		3.447,46
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.10/04/2023	10.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.10/04/2023		10.000,00
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMS FEV 2023VL.10/04/2023	7.627,73	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMS FEV 2023VL.10/04/2023		7.627,73
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/04/2023	3.030,20	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/04/2023		3.030,20
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/04/2023	1.969,80	
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/04/2023		1.969,80
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.10/04/2023	1.983,78	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.10/04/2023		1.983,78
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.10/04/2023	1.060,77	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.10/04/2023		1.060,77
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023	76,74	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023		76,74
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023	469,80	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023		469,80
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023	241,29	
			TRANSPORTE	31.074,60	30.833,30

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 000036  
Número livro: 000336  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023	31.074,60	30.833,30
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - maxiconfortVL.10/04/2023	2.346,96	241,29
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - maxiconfortVL.10/04/2023		2.346,96
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023	285,36	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/04/2023		285,36
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.10/04/2023	80,37	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.10/04/2023		80,37
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.10/04/2023	1,52	
10/04/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.10/04/2023		1,52
10/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.10/04/2023	89,00	
10/04/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.10/04/2023		89,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/04/2023 960615 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.922,98	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/04/2023 960615 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.922,98
10/04/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 960615 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	32,34	
10/04/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 960615 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		32,34
10/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154541 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.288,01	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154541 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.288,01
			TOTAL DO DIA	39.121,14	39.121,14
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3866 0000000000287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVL.11/04/2023	1.210,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3866 0000000000287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEVL.11/04/2023		1.210,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 842 11258 MUNICIPIO DE CHOPINZINHOVL.11/04/2023	3.736,80	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 842 11258 MUNICIPIO DE CHOPINZINHOVL.11/04/2023		3.736,80
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 268 3325142011 PREF MUNIC VOTUPORANGAVL.11/04/2023	923,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 268 3325142011 PREF MUNIC VOTUPORANGAVL.11/04/2023		923,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SORRISUS ARACAJU BRAVL.11/04/2023	583,85	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SORRISUS ARACAJU BRAVL.11/04/2023		583,85
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 341 6077 476296 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NVL.11/04/2023	3.708,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 341 6077 476296 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NVL.11/04/2023		3.708,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - patrusVL.11/04/2023	318,72	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - patrusVL.11/04/2023		318,72
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.11/04/2023	88,96	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.11/04/2023		88,96
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIVL.11/04/2023	4.284,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIVL.11/04/2023		4.284,00
			TRANSPORTE	14.853,33	14.853,33

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 00036  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1782 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	14.853,33 232,00	14.853,33
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1782 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		232,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,50	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		250,50
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	331,70	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		331,70
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1785 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,50	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1785 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		250,50
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1786 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	95,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1786 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		95,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1787 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	120,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1787 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		120,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1788 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	80,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1788 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		80,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1789 MUNICIPIO DE ITAJU	442,50	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1789 MUNICIPIO DE ITAJU		442,50
11/04/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1155522 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	63,78	
11/04/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1155522 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		63,78
11/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 981115 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	8.704,80	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 981115 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		8.704,80
			TOTAL DO DIA	25.424,11	25.424,11
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.12/04/2023	3.787,50	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.12/04/2023		3.787,50
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.12/04/2023	3.020,49	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.12/04/2023		3.020,49
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.12/04/2023	3.020,49	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.12/04/2023		3.020,49
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.12/04/2023	385,91	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.12/04/2023		385,91
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.12/04/2023	264,62	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.12/04/2023		264,62
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.12/04/2023	71,28	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.12/04/2023		71,28
			TRANSPORTE	10.550,29	10.550,29

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 70 de 289  
 Folha: 00033  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.12/04/2023	10.550,29 20,00	10.550,29
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.12/04/2023		20,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/04/2023	800,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/04/2023		800,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.12/04/2023	3.407,91	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.12/04/2023		3.407,91
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.12/04/2023	2.353,68	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.12/04/2023		2.353,68
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.12/04/2023	4.797,60	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FREEDENTVL.12/04/2023		4.797,60
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 08230 70718 P MUN STA QUITERIA FMEVL.12/04/2023	765,50	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 08230 70718 P MUN STA QUITERIA FMEVL.12/04/2023		765,50
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1790 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARTM	1.110,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1790 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARTM		1.110,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1791 MUNICIPIO DE ITAJU	354,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1791 MUNICIPIO DE ITAJU		354,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1792 MUNICIPIO DE FORMIGA	64,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1792 MUNICIPIO DE FORMIGA		64,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS	253,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS		253,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS	253,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS		253,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1795 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	72,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1795 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		72,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1796 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	290,40	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1796 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		290,40
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1797 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	48,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1797 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		48,00
12/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 12/04/2023 384659 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	34.388,70	
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 12/04/2023 384659 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		34.388,70
			TOTAL DO DIA	59.528,08	59.528,08
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.13/04/2023	513,80	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.13/04/2023		513,80
			TRANSPORTE	513,80	513,80

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 00716  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513,80	513,80
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0568 0000000003326 MUNICIPIO DE CASCAVELVL.13/04/2023	4.145,32	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0568 0000000003326 MUNICIPIO DE CASCAVELVL.13/04/2023		4.145,32
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.13/04/2023	4.219,60	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.13/04/2023		4.219,60
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1798 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	494,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1798 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		494,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1799 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	494,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1799 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		494,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1800 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	350,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1800 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		350,00
13/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 961420 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	512,80	
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 961420 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		512,80
			TOTAL DO DIA	10.729,52	10.729,52
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3860 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEMLV.14/04/2023	334,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3860 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEMLV.14/04/2023		334,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.14/04/2023	270,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.14/04/2023		270,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.14/04/2023	138,61	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.14/04/2023		138,61
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.14/04/2023	5.000,00	
14/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.14/04/2023		5.000,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.14/04/2023	5.966,04	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.14/04/2023		5.966,04
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.14/04/2023	2.000,88	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.14/04/2023		2.000,88
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.14/04/2023	5.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.14/04/2023		5.000,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-JOSE RICARDO CORREIA DUARTEVL.14/04/2023	10,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-JOSE RICARDO CORREIA DUARTEVL.14/04/2023		10,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIVL.14/04/2023	2.040,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIVL.14/04/2023		2.040,00
14/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.14/04/2023	46,98	
			TRANSPORTE	20.806,51	20.759,51

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00726  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.14/04/2023	20.806,51	20.759,53
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1801 MUNICIPIO DE LONDRINA	2.675,28	46,98
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1801 MUNICIPIO DE LONDRINA		2.675,28
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1802 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	45,12	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1802 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		45,12
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1803 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	12.437,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1803 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		12.437,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1804 MUNICIPIO DE MACAUBAS	7.404,80	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1804 MUNICIPIO DE MACAUBAS		7.404,80
14/04/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 617194 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	1.024,38	
14/04/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 617194 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		1.024,38
14/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/04/2023 617195 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	15.194,26	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/04/2023 617195 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		15.194,26
14/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 291306 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	609,00	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 291306 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		609,00
			TOTAL DO DIA	60.196,35	60.196,35
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1805 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.226,45	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1805 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		4.226,45
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1806 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	3.063,75	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1806 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		3.063,75
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1807 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	240,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1807 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		240,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1808 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.202,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1808 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.202,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1810 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.436,60	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1810 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.436,60
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1811 MUNICIPIO DE LONDRINA	94,20	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1811 MUNICIPIO DE LONDRINA		94,20
15/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1809 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.436,60	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1809 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.436,60
15/04/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
			TRANSPORTE	13.080,02	13.080,02

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00036  
**Número livro:** 00036  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.080,02	13.080,02
15/04/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
			TOTAL DO DIA	13.373,35	13.373,35
16/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1812 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.680,00	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1812 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.680,00
16/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1813 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	712,20	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1813 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		712,20
16/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1814 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1.829,87	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1814 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		1.829,87
			TOTAL DO DIA	4.222,07	4.222,07
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 652 226548 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.17/04/2023	493,08	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 652 226548 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.17/04/2023		493,08
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.17/04/2023	14,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.17/04/2023		14,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - REISTINVL.17/04/2023	3.488,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - REISTINVL.17/04/2023		3.488,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXICONFORTVL.17/04/2023	2.346,96	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXICONFORTVL.17/04/2023		2.346,96
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.17/04/2023	550,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.17/04/2023		550,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.17/04/2023	1.983,78	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.17/04/2023		1.983,78
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.17/04/2023	1.060,77	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.17/04/2023		1.060,77
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1815 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	13,75	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1815 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		13,75
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	139,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		139,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1817 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3.930,94	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1817 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		3.930,94
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1818 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL	1.095,60	
			TRANSPORTE	15.115,88	14.020,26

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 00778  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1818 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL  TOTAL DO DIA	15.115,88   15.115,88	14.020,28 1.095,60  15.115,88
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.18/04/2023	3.948,05	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.18/04/2023		3.948,05
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.18/04/2023	1.283,77	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.18/04/2023		1.283,77
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 27219 302503 PRE MUN TERRA ROXA-FPMVL.18/04/2023	254,50	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 27219 302503 PRE MUN TERRA ROXA-FPMVL.18/04/2023		254,50
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1819 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	9.960,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1819 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		9.960,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1820 SECRETARIA DE EDUCACAO	12.799,90	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1820 SECRETARIA DE EDUCACAO		12.799,90
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1821 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	2.231,50	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1821 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		2.231,50
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1822 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	427,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1822 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		427,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1823 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	44,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1823 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		44,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARANAVAI	639,50	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARANAVAI		639,50
18/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	374,88	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		374,88
18/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	122,52	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI  TOTAL DO DIA	32.085,62	32.085,62
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.19/04/2023	507,10	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.19/04/2023		507,10
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.19/04/2023	49,75	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.19/04/2023		49,75
			TRANSPORTE	556,85	556,85

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 00736  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	556,85	556,85
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 110191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.19/04/2023	63,68	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 110191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.19/04/2023		63,68
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.19/04/2023	91,75	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNASVL.19/04/2023		91,75
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 156965 PROTECAO SOCIAL BASICAVL.19/04/2023	467,60	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 156965 PROTECAO SOCIAL BASICAVL.19/04/2023		467,60
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.19/04/2023	428,63	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.19/04/2023		428,63
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 141500 CAJATIBL MAC FNASVL.19/04/2023	1.210,40	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 141500 CAJATIBL MAC FNASVL.19/04/2023		1.210,40
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 1771 0000006240407 RS 431790 FMS CT SUSCUSTEIOVL.19/04/2023	270,90	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 1771 0000006240407 RS 431790 FMS CT SUSCUSTEIOVL.19/04/2023		270,90
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P M CONG MDE 104VL.19/04/2023	3.393,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P M CONG MDE 104VL.19/04/2023		3.393,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.19/04/2023	50,36	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.19/04/2023		50,36
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.19/04/2023	120,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.19/04/2023		120,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.19/04/2023	280,80	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.19/04/2023		280,80
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.19/04/2023	114,60	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.19/04/2023		114,60
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARANAVAI	639,50	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARANAVAI		639,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1826 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	3.045,17	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1826 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		3.045,17
			TOTAL DO DIA	10.733,24	10.733,24
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.20/04/2023	30,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.20/04/2023		30,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.20/04/2023	492,51	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.20/04/2023		492,51
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANTA CRUZBL MAC FNASVL.20/04/2023	29,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANTA CRUZBL MAC FNASVL.20/04/2023		29,00
			TRANSPORTE	551,51	551,51

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 00036  
Número livro: 00036  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551,51	551,51
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.20/04/2023	7.310,08	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.20/04/2023		7.310,08
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.20/04/2023	13.809,09	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.20/04/2023		13.809,09
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.20/04/2023	1.962,76	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.20/04/2023		1.962,76
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/04/2023	5.000,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/04/2023		5.000,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.20/04/2023	677,44	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.20/04/2023		677,44
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.20/04/2023	713,40	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.20/04/2023		713,40
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.20/04/2023	100,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.20/04/2023		100,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.20/04/2023	391,96	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.20/04/2023		391,96
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1827 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	729,98	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1827 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		729,98
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1828 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	676,20	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1828 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		676,20
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1829 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	137,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1829 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		137,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1830 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	336,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1830 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		336,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 03/2023	16.750,11	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 03/2023		16.750,11
			TOTAL DO DIA	49.145,53	49.145,53
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1832 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	250,00	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1832 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		250,00
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1833 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	148,00	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1833 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		148,00
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1834 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.074,80	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1834 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.074,80
			TRANSPORTE	2.472,80	2.472,80

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDÁ ARAÚJO SANTOS, JONAS OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00776  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.472,80	2.472,80
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1835 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	148,00	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1835 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		148,00
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1836 MUNICIPIO DE GOIOERE	467,50	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1836 MUNICIPIO DE GOIOERE		467,50
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN	465,80	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN		465,80
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	4.377,50	
21/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		4.377,50
21/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 1831 MUNICIPIO DE LIMOIEIRO DO NORTE	696,50	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 1831 MUNICIPIO DE LIMOIEIRO DO NORTE		696,50
21/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1838 MUNICIPIO DE PARNAIBA	4.246,60	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1838 MUNICIPIO DE PARNAIBA		4.246,60
21/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/04/2023 1159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	362,04	
21/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/04/2023 1159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		362,04
21/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	189,29	
21/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		189,29
			TOTAL DO DIA	13.426,03	13.426,03
24/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/04/2023	139,15	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/04/2023		139,15
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	124,43	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		124,43
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	255,20	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		255,20
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	111,95	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		111,95
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	111,95	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		111,95
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	111,95	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		111,95
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	111,95	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		111,95
			TRANSPORTE	966,58	966,58

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 0078  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	966,58	966,58
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	111,95	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		111,95
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	120,29	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		120,29
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.24/04/2023	93,96	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.24/04/2023		93,96
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 46 650382 S SERV SOC COM SESC AR MTVL.24/04/2023	666,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 46 650382 S SERV SOC COM SESC AR MTVL.24/04/2023		666,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 FEASEVL.24/04/2023	4.406,40	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 FEASEVL.24/04/2023		4.406,40
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	327,03	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		327,03
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.24/04/2023	1.700,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.24/04/2023		1.700,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.24/04/2023	260,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.24/04/2023		260,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LICITANETVL.24/04/2023	224,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LICITANETVL.24/04/2023		224,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023	327,03	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/04/2023		327,03
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FASOUTOVL.24/04/2023	8.100,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FASOUTOVL.24/04/2023		8.100,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.24/04/2023	9.985,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.24/04/2023		9.985,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 425 596000 FUNDO MUN ASS SOC ITAUNAVL.24/04/2023	447,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 425 596000 FUNDO MUN ASS SOC ITAUNAVL.24/04/2023		447,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.24/04/2023	1.760,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.24/04/2023		1.760,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.24/04/2023	2.717,30	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.24/04/2023		2.717,30
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.24/04/2023	1.517,46	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.24/04/2023		1.517,46
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.24/04/2023	5.794,56	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.24/04/2023		5.794,56
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAX CONFORTVL.24/04/2023	2.000,88	
			TRANSPORTE	41.525,44	39.524,56

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - MAX CONFORTVL.24/04/2023	41.525,44	39.524,56
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1840 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU	5.042,00	2.000,88
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1840 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU		5.042,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1841 CISALPCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICROREGIA	490,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1841 CISALPCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICROREGIA		490,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1842 CISALPCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICROREGIA	374,50	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1842 CISALPCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICROREGIA		374,50
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1843 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS	392,52	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1843 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS		392,52
			TOTAL DO DIA	47.824,46	47.824,46
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.25/04/2023	15.000,00	
25/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.25/04/2023		15.000,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AC DISTRIBUIDORAVL.25/04/2023	4.399,92	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AC DISTRIBUIDORAVL.25/04/2023		4.399,92
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.25/04/2023	1.994,36	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.25/04/2023		1.994,36
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.25/04/2023	964,37	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.25/04/2023		964,37
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.25/04/2023	25,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.25/04/2023		25,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Alexandre de Castro MotaVL.25/04/2023	0,45	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Alexandre de Castro MotaVL.25/04/2023		0,45
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 2046 0000000710143 EDUCACAO FUNDEBVL.25/04/2023	3.882,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 2046 0000000710143 EDUCACAO FUNDEBVL.25/04/2023		3.882,00
25/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE CONVENIO - DESOVL.25/04/2023	149,68	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - DESOVL.25/04/2023		149,68
25/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE CONVENIO - DESOVL.25/04/2023	42,84	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - DESOVL.25/04/2023		42,84
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO MUNIC ASSIST SOCIALVL.25/04/2023	946,39	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO MUNIC ASSIST SOCIALVL.25/04/2023		946,39
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLL TorresVL.25/04/2023	30,35	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLL TorresVL.25/04/2023		30,35
			TRANSPORTE	27.435,36	27.435,36

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS  
STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00008  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.435,36	27.435,36
25/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.25/04/2023	55,37	
25/04/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.25/04/2023		55,37
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	638,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		638,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	852,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		852,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1846 MUNICIPIO DE SARANDI	127,80	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1846 MUNICIPIO DE SARANDI		127,80
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1847 MUNICIPIO DE SARANDI	209,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1847 MUNICIPIO DE SARANDI		209,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8036 O. JOSE GUEDES - ME ME	1.500,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8036 O. JOSE GUEDES - ME ME		1.500,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/04/2023 197997 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	5.794,56	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/04/2023 197997 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		5.794,56
25/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/04/2023 67649 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	1.381,42	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/04/2023 67649 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		1.381,42
25/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	11,28	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		11,28
25/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	4.357,44	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		4.357,44
25/04/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VL. PAGO ICMS ST MÊS ST/AT 03/2023	133,68	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO ICMS ST MÊS ST/AT 03/2023		133,68
			TOTAL DO DIA	42.495,91	42.495,91
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/04/2023	891,23	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/04/2023		891,23
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.26/04/2023	103,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.26/04/2023		103,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.26/04/2023	1.670,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.26/04/2023		1.670,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/04/2023	20,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/04/2023		20,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.26/04/2023	120,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.26/04/2023		120,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.26/04/2023	4.273,25	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.26/04/2023		4.273,25
			TRANSPORTE	7.077,48	7.077,48

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00016  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.077,48	7.077,48
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.26/04/2023	137,38	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.26/04/2023		137,38
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - bIIVL.26/04/2023	26,04	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - bIIVL.26/04/2023		26,04
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,90	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,90
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDEUBA	330,40	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDEUBA		330,40
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1852 MUNICIPIO DE CONDEUBA	180,40	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1852 MUNICIPIO DE CONDEUBA		180,40
26/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1848 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	418,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1848 MUNICIPIO DE PIRAQUARA		418,00
26/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,90	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,90
26/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 26/04/2023 964312 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.668,91	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 26/04/2023 964312 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.668,91
26/04/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 964312 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	34,24	
26/04/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 964312 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		34,24
			TOTAL DO DIA	10.906,65	10.906,65
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4315 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOSVL.27/04/2023	1.771,30	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4315 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOSVL.27/04/2023		1.771,30
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.27/04/2023	1.836,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3611 3325142011 ARACAJUBL MAC FNASVL.27/04/2023		1.836,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/04/2023	4.980,66	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.27/04/2023		4.980,66
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :71027866-MF TELECOM SERVICOS DE INFORMAVL.27/04/2023	34,99	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :71027866-MF TELECOM SERVICOS DE INFORMAVL.27/04/2023		34,99
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.27/04/2023	3.728,31	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.27/04/2023		3.728,31
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.27/04/2023	25,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.27/04/2023		25,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.27/04/2023	2.060,97	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.27/04/2023		2.060,97
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.27/04/2023	512,80	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.27/04/2023		512,80
			TRANSPORTE	14.950,03	14.950,03

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARAALUIO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 00026  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.950,03	14.950,03
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.27/04/2023	342,90	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.27/04/2023		342,90
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1853 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	389,30	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1853 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		389,30
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1854 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	432,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1854 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		432,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	4.041,75	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		4.041,75
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN	99,90	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN		99,90
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1858 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	130,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1858 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		130,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1859 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	130,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1859 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		130,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1860 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	78,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1860 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		78,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1861 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.354,60	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1861 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.354,60
27/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	4.377,50	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		4.377,50
27/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 27/04/2023 63762 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	1.381,42	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 27/04/2023 63762 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		1.381,42
27/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15373 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.201,20	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15373 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.201,20
27/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	455,04	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		455,04
			TOTAL DO DIA	34.363,64	34.363,64
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCIVL.28/04/2023	1.436,60	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCIVL.28/04/2023		1.436,60
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 787663 CARUARUBL MAC FNASVL.28/04/2023	1.828,57	
			TRANSPORTE	3.265,17	1.436,60

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 159 787663 CARUARUBL MAC FNASVL.28/04/2023	3.265,17	1.436,60 1.828,57
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.28/04/2023	4.219,60	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.28/04/2023		4.219,60
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2427 801348 PREF M PEDREIRA EDUCACAO*VL.28/04/2023	1.965,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2427 801348 PREF M PEDREIRA EDUCACAO*VL.28/04/2023		1.965,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.28/04/2023	58,62	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.28/04/2023		58,62
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.28/04/2023	3.159,02	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.28/04/2023		3.159,02
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BNCVL.28/04/2023	153,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BNCVL.28/04/2023		153,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.28/04/2023	2.717,29	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.28/04/2023		2.717,29
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - AÇÁÍ COMÉRCIOVL.28/04/2023	609,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - AÇÁÍ COMÉRCIOVL.28/04/2023		609,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.28/04/2023	2.000,88	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXI CONFORTVL.28/04/2023		2.000,88
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.28/04/2023	4,81	
28/04/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.28/04/2023		4,81
28/04/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46,13	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		46,13
28/04/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	62,05	
28/04/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		62,05
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1862 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.204,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1862 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.204,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1863 MUNICIPIO DE ATALAIA	4.601,40	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1863 MUNICIPIO DE ATALAIA		4.601,40
28/04/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 587384 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	4.678,58	
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 587384 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		4.678,58
			TOTAL DO DIA	28.744,55	28.744,55
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1864 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	510,92	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1864 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		510,92
			TOTAL DO DIA	510,92	510,92
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2023	12.016,17	
			TRANSPORTE	12.016,17	

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00033  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	12.016,17	
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.016,17
			SIMPLESN 04/2023		
			TOTAL DO DIA	12.016,17	12.016,17
			TOTAL DO MÊS	656.599,97	656.599,97
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1866	7,14	
01/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA		7,14
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1867	6.332,00	
01/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMANDO DA AERONAUTICA		6.332,00
01/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1865	7,14	
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA		7,14
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA		
			TOTAL DO DIA	6.346,28	6.346,28
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO -	1.318,40	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PagamentoVL.02/05/2023		1.318,40
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO -	5.549,10	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PagamentoVL.02/05/2023		5.549,10
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO -	16,90	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4549 221430 TUCUMASIGTV		16,90
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	ESTR3VL.02/05/2023	4.309,43	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F		4.309,43
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MENESESVL.02/05/2023	5,50	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP		5,50
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	*ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.02/05/2023	20,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO		20,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	CONFIANCA NOSSA SENHORA BVL.02/05/2023	2,50	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes		2,50
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Menezes CarvalhoVL.02/05/2023	5.453,37	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 02/05/202313637 MEDFIO		5.453,37
			IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		
			TOTAL DO DIA	16.675,20	16.675,20
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento	150,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Banco24HorasVL.03/05/2023		150,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento	3.237,09	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Banco24HorasVL.03/05/2023		3.237,09
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MEDFIOVL.03/05/2023	1.540,21	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO -		1.540,21
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ANDRADEVL.03/05/2023	388,14	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO -		388,14
			BRASPRESSVL.03/05/2023		
			PAGAMENTO DE TITULO -	5.315,44	5.315,44
			BRASPRESSVL.03/05/2023		
			TRANSPORTE		

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.315,44	5.315,44
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CONTABILIDADEVL.03/05/2023	576,08	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CONTABILIDADEVL.03/05/2023		576,08
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.03/05/2023	114,66	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 282 238929 SECRETARIA E M ITAMBEVL.03/05/2023		114,66
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1869 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	838,55	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1869 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		838,55
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1870 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	1.358,83	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1870 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA		1.358,83
03/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1868 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.252,55	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1868 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.252,55
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/05/202315263 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	1.800,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/05/202315263 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		1.800,00
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/05/20233276 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	1.335,50	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/05/20233276 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		1.335,50
			TOTAL DO DIA	12.591,61	12.591,61
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 041 895 400988300 PREF MUN DE SVS IPTU IVL.04/05/2023	154,60	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 041 895 400988300 PREF MUN DE SVS IPTU IVL.04/05/2023		154,60
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1872 MUNICIPIO DE CACERES	45,50	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1872 MUNICIPIO DE CACERES		45,50
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1873 MUNICIPIO DE CACERES	620,85	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1873 MUNICIPIO DE CACERES		620,85
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1874 MUNICIPIO DE CACERES	3.907,33	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1874 MUNICIPIO DE CACERES		3.907,33
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1875 MUNICIPIO DE CACERES	304,45	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1875 MUNICIPIO DE CACERES		304,45
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1876 MUNICIPIO DE CACERES	2.071,27	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1876 MUNICIPIO DE CACERES		2.071,27
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1877 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	388,60	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1877 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		388,60
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO PINHAL	688,00	
			TRANSPORTE	8.180,60	7.492,60

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 00008  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO PINHAL	8.180,60	7.492,60 688,00
04/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	1.358,83	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA		1.358,83
		TOTAL DO DIA		9.539,43	9.539,43
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/05/2023	205,73	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/05/2023		205,73
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023	170,10	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023		170,10
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023	161,56	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023		161,56
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023	187,80	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023		187,80
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023	240,16	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023		240,16
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023	254,20	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023		254,20
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023	750,06	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.05/05/2023		750,06
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/05/2023	600,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/05/2023		600,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/05/2023	973,01	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.05/05/2023		973,01
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.05/05/2023	2.010,23	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - HDCVL.05/05/2023		2.010,23
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - CCAVL.05/05/2023	1.338,62	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CCAVL.05/05/2023		1.338,62
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.05/05/2023	155,96	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.05/05/2023		155,96
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.05/05/2023	378,65	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.05/05/2023		378,65
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.05/05/2023	382,77	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.05/05/2023		382,77
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.05/05/2023	809,25	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.05/05/2023		809,25
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.05/05/2023	137,64	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.05/05/2023		137,64
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO M MEIO AMBIENTEVL.05/05/2023	7,14	
		TRANSPORTE		8.762,88	8.755,70

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 87 de 289  
 Folha: 0007  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO M MEIO AMBIENTEVL.05/05/2023	8.762,88	8.755,76
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 88 466298 PONTE NOVABL PSB FNASVL.05/05/2023	8,50	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 88 466298 PONTE NOVABL PSB FNASVL.05/05/2023		8,50
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 88 421804 FMAS-PISO MINEIROVL.05/05/2023	164,20	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 88 421804 FMAS-PISO MINEIROVL.05/05/2023		164,20
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.05/05/2023	2.369,62	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.05/05/2023		2.369,62
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.05/05/2023	10.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.05/05/2023		10.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.05/05/2023	59,90	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.05/05/2023		59,90
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1591 997380845 HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDESVL.05/05/2023	219,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1591 997380845 HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDESVL.05/05/2023		219,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1879 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	204,20	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1879 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		204,20
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1880 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.261,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1880 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.261,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1882 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.899,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1882 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.899,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1883 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.074,80	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1883 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.074,80
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1885 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	151,95	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1885 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		151,95
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1886 MUNICIPIO DE MACAUBAS	7.044,80	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1886 MUNICIPIO DE MACAUBAS		7.044,80
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1887 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	128,45	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1887 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		128,45
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1888 MUNICIPIO DE CANDELARIA	373,50	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1888 MUNICIPIO DE CANDELARIA		373,50
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1889 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.043,60	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1889 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.043,60
05/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1884 MUNICIPIO DE MACAUBAS	7.404,80	
			TRANSPORTE	55.170,20	47.765,46

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00008  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1884 MUNICIPIO DE MACAUBAS	55.170,20	47.765,40
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/05/2023197624 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	3.684,48	7.404,80
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/05/2023197624 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		3.684,48
			TOTAL DO DIA	58.854,68	58.854,68
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1891 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.483,57	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1891 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.483,57
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1893 MUNICIPIO DE CAJATI	10.330,78	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1893 MUNICIPIO DE CAJATI		10.330,78
06/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1890 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.798,14	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1890 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.798,14
06/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1892 MUNICIPIO DE PARNAIBA	1.533,50	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1892 MUNICIPIO DE PARNAIBA		1.533,50
06/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 06/05/2023960615 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.922,98	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/05/2023960615 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.922,98
			TOTAL DO DIA	17.068,97	17.068,97
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MedfioVL.08/05/2023	2.237,50	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MedfioVL.08/05/2023		2.237,50
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.08/05/2023	472,77	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.08/05/2023		472,77
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/05/2023	80,42	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/05/2023		80,42
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.08/05/2023	1.132,79	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.08/05/2023		1.132,79
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.08/05/2023	5.191,37	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.08/05/2023		5.191,37
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.08/05/2023	3.738,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.08/05/2023		3.738,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLL RODOLFO FERNANDESVL.08/05/2023	42,44	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLL RODOLFO FERNANDESVL.08/05/2023		42,44
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/05/2023	39,08	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BLLVL.08/05/2023		39,08
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.08/05/2023	100,33	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.08/05/2023		100,33
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.08/05/2023	535,50	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.08/05/2023		535,50
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSVL.08/05/2023	4.623,65	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSVL.08/05/2023		4.623,65
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1894 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	13.139,00	
			TRANSPORTE	31.332,85	18.193,85

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1894 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	31.332,85	18.193,85
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.202,00	13.139,00
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.202,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1897 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25,35	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1897 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		25,35
08/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.202,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.202,00
			TOTAL DO DIA	33.762,20	33.762,20
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.09/05/2023	194,50	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.09/05/2023		194,50
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1898 SECRETARIA DE EDUCACAO	2.673,30	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1898 SECRETARIA DE EDUCACAO		2.673,30
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 09/05/2023154541 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.288,01	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 09/05/2023154541 MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.288,01
			TOTAL DO DIA	6.155,81	6.155,81
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.10/05/2023	51,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.10/05/2023		51,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.10/05/2023	1.776,50	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.10/05/2023		1.776,50
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - COMPRAS PUBLICASVL.10/05/2023	152,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - COMPRAS PUBLICASVL.10/05/2023		152,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - InternetVL.10/05/2023	34,99	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - InternetVL.10/05/2023		34,99
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - NUBANKVL.10/05/2023	1.463,28	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - NUBANKVL.10/05/2023		1.463,28
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.10/05/2023	4.972,60	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.10/05/2023		4.972,60
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - Mega belIVL.10/05/2023	1.761,48	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Mega belIVL.10/05/2023		1.761,48
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.10/05/2023	150,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.10/05/2023		150,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-Crenaldo de CarvalhoVL.10/05/2023	100,00	
			TRANSPORTE	10.461,85	10.361,85

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 90 de 289  
 Folha: 00036  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :10573521-Crenaldo de CarvalhoVL.10/05/2023	10.461,85	10.361,85
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2274 1073249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.10/05/2023	1.645,44	100,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2274 1073249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.10/05/2023		1.645,44
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.10/05/2023	8.055,10	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.10/05/2023		8.055,10
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/05/2023	480,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/05/2023		480,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MT FES CUSTEIO SUSVL.10/05/2023	5.925,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MT FES CUSTEIO SUSVL.10/05/2023		5.925,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1899 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	291,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1899 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		291,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1901 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.245,80	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1901 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.245,80
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1902 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	618,15	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1902 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		618,15
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1904 MUNICIPIO DE CAMBE	219,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1904 MUNICIPIO DE CAMBE		219,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1905 MUNICIPIO DE CAMBE	42,25	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1905 MUNICIPIO DE CAMBE		42,25
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1906 MUNICIPIO DE CAMBE	4.311,40	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1906 MUNICIPIO DE CAMBE		4.311,40
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1907 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.033,65	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1907 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.033,65
10/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1900 COMANDO DA AERONAUTICA	3.419,20	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1900 COMANDO DA AERONAUTICA		3.419,20
10/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1903 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.332,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1903 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.332,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/05/2023981115 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	8.704,80	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/05/2023981115 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		8.704,80
TOTAL DO DIA				48.784,64	48.784,64
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.11/05/2023	4.310,27	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - USE ITVL.11/05/2023		4.310,27
TRANSPORTE				4.310,27	4.310,27

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.310,27	4.310,27
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.11/05/2023	2.356,02	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.11/05/2023		2.356,02
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - MAXICONFORTVL.11/05/2023	1.812,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - MAXICONFORTVL.11/05/2023		1.812,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.11/05/2023	4.273,25	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.11/05/2023		4.273,25
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.11/05/2023	14,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.11/05/2023		14,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.11/05/2023	573,88	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3022 33740 SENAC DR ACREVL.11/05/2023		573,88
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3765 109975 RS 431980 FMS CUSTEIO SUSVL.11/05/2023	254,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3765 109975 RS 431980 FMS CUSTEIO SUSVL.11/05/2023		254,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.11/05/2023	5.693,06	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.11/05/2023		5.693,06
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1908 COMANDO DA AERONAUTICA	3.419,20	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1908 COMANDO DA AERONAUTICA		3.419,20
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1909 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	464,05	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1909 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		464,05
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	3.302,64	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		3.302,64
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	2.000,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		2.000,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1912 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	2.820,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1912 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		2.820,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1913 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.019,80	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1913 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.019,80
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/05/2023384659 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	34.388,70	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/05/2023384659 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		34.388,70
			TOTAL DO DIA	66.700,87	66.700,87
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/05/2023	305,55	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/05/2023		305,55
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/05/2023	2.909,05	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/05/2023		2.909,05
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/05/2023	2.311,84	
			TRANSPORTE	5.526,44	3.214,60

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00026  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/05/2023	5.526,44	3.214,60 2.311,84
12/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.12/05/2023	338,12	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.12/05/2023		338,12
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/05/2023	1.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/05/2023		1.000,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 237 1632 172804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.12/05/2023	1.016,80	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 237 1632 172804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.12/05/2023		1.016,80
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1048 302562 CONDEUBASIGTV G32021VL.12/05/2023	1.202,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1048 302562 CONDEUBASIGTV G32021VL.12/05/2023		1.202,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.12/05/2023	7.044,80	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.12/05/2023		7.044,80
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 842 233250 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.12/05/2023	287,70	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 842 233250 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.12/05/2023		287,70
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1916 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	548,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1916 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		548,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1918 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.332,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1918 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.332,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1919 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.556,80	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1919 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.556,80
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1920 MUNICIPIO DE CATAGUASES	123,75	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1920 MUNICIPIO DE CATAGUASES		123,75
12/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	3.000,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		3.000,00
12/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	3.419,40	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		3.419,40
12/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	49,50	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		49,50
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 961420 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	512,80	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 961420 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		512,80
			TOTAL DO DIA	26.958,11	26.958,11
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1922 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.510,81	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1922 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.510,81
			TRANSPORTE	1.510,81	1.510,81

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 00036  
Número livro: 00036  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.510,81 332,50	1.510,81
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		332,50
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1926 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	190,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1926 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		190,00
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1928 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	47,50	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1928 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		47,50
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1930 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	380,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1930 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		380,00
13/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1921 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	1.483,57	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1921 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		1.483,57
13/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1923 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	332,50	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1923 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		332,50
13/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1925 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	190,00	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1925 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		190,00
13/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	47,50	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		47,50
13/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1929 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	380,00	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1929 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		380,00
13/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/05/2023617195 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	15.194,26	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/05/2023617195 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		15.194,26
13/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 291306 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	609,00	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 291306 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		609,00
			TOTAL DO DIA	20.697,64	20.697,64
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.15/05/2023	377,79	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.15/05/2023		377,79
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - GENEBRAVL.15/05/2023	463,70	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - GENEBRAVL.15/05/2023		463,70
			TRANSPORTE	841,49	841,49

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS PONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 00378  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	841,49	841,49
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BRASPRESSVL.15/05/2023	517,54	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.15/05/2023	550,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - EFFECTIVL.15/05/2023		550,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/05/2023	25,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.15/05/2023		25,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.15/05/2023	3.150,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.15/05/2023		3.150,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.15/05/2023	3.669,48	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.15/05/2023		3.669,48
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1931 MUNICIPIO DE ATALAIA	761,10	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1931 MUNICIPIO DE ATALAIA		761,10
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1933 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	4.473,20	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1933 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		4.473,20
15/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1932 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	370,44	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1932 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		370,44
15/05/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/05/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
			TOTAL DO DIA	16.076,00	16.076,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.16/05/2023	11.825,88	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TIO LUIZVL.16/05/2023		11.825,88
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023	1.753,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023		1.753,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023	354,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023		354,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023	442,50	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023		442,50
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023	206,70	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJUVL.16/05/2023		206,70
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.16/05/2023	18,19	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.16/05/2023		18,19
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1934 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.837,40	
			TRANSPORTE	16.437,67	14.600,20

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS, FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00033  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1934 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	16.437,67	14.600,20
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.166,82	1.837,40
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.166,82
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1937 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	568,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1937 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		568,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1938 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL	526,40	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1938 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL		526,40
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1939 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.390,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1939 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.390,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1940 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	151,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1940 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		151,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1941 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	429,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1941 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		429,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1942 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.518,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1942 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.518,00
16/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1935 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.166,82	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1935 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.166,82
			TOTAL DO DIA	25.354,71	25.354,71
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.17/05/2023	807,10	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.17/05/2023		807,10
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.17/05/2023	381,75	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - BELLIZVL.17/05/2023		381,75
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PATRUSVL.17/05/2023	599,66	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PATRUSVL.17/05/2023		599,66
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.17/05/2023	1.334,46	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ANDRADEVL.17/05/2023		1.334,46
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.17/05/2023	150,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.17/05/2023		150,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.17/05/2023	162,75	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.17/05/2023		162,75
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2253 88471 PREF M L NORTE FME IVL.17/05/2023	1.467,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2253 88471 PREF M L NORTE FME IVL.17/05/2023		1.467,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2253 490709 SEC EDUC BAS LN - FEBVL.17/05/2023	3.423,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2253 490709 SEC EDUC BAS LN - FEBVL.17/05/2023		3.423,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1084 267104 JAGUAQUARABL MAC FNASVL.17/05/2023	1.503,70	
			TRANSPORTE	9.829,42	8.325,70

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 00036  
**Número livro:** 00036  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 1084 267104 JAGUAQUARABL MAC FNASVL.17/05/2023	9.829,42	8.325,70 1.503,70
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.17/05/2023	837,60	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.17/05/2023		837,60
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	4.471,20	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		4.471,20
17/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	4.473,20	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		4.473,20
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/05/20232183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	374,88	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/05/20232183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		374,88
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/05/20232183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	122,52	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/05/20232183 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		122,52
			TOTAL DO DIA	20.108,82	20.108,82
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.18/05/2023	226,60	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.18/05/2023		226,60
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - FIDUCIAVL.18/05/2023	201,17	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - FIDUCIAVL.18/05/2023		201,17
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Karla Karoline Fontes MenezesVL.18/05/2023	1.240,12	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Karla Karoline Fontes MenezesVL.18/05/2023		1.240,12
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.18/05/2023	649,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TECMARVL.18/05/2023		649,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PM SAO DOMINGOS-BRASIVL.18/05/2023	3.063,75	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PM SAO DOMINGOS-BRASIVL.18/05/2023		3.063,75
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1945 MUNICIPIO DE CACERES	1.719,20	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1945 MUNICIPIO DE CACERES		1.719,20
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1946 MUNICIPIO DE CACERES	7.588,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1946 MUNICIPIO DE CACERES		7.588,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1947 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	29.218,80	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1947 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		29.218,80
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1948 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	12.510,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1948 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		12.510,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1949 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.360,24	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1949 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		3.360,24
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1950 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	759,00	
			TRANSPORTE	60.535,88	59.776,80

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 00076  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1950 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	60.535,88	59.776,88 759,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1951 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.251,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1951 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.251,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1952 MUNICIPIO DE CACERES	70,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1952 MUNICIPIO DE CACERES		70,00
			TOTAL DO DIA	61.856,88	61.856,88
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.19/05/2023	5.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.19/05/2023		5.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023	1.526,53	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023		1.526,53
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023	91,71	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023		91,71
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023	551,33	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023		551,33
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023	894,26	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023		894,26
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023	89,51	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023		89,51
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023	5.064,75	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/05/2023		5.064,75
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0130 27238625 FUNDO MUN DE A S DE P ESVL.19/05/2023	385,74	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0130 27238625 FUNDO MUN DE A S DE P ESVL.19/05/2023		385,74
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0130 27238625 FUNDO MUN DE A S DE P ESVL.19/05/2023	96,44	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0130 27238625 FUNDO MUN DE A S DE P ESVL.19/05/2023		96,44
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 2957 0000006240001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.19/05/2023	1.279,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 2957 0000006240001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.19/05/2023		1.279,00
19/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.19/05/2023	60,33	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - ICMSVL.19/05/2023		60,33
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 225 650544 FME SERRINHA FEBVL.19/05/2023	12.437,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 225 650544 FME SERRINHA FEBVL.19/05/2023		12.437,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.19/05/2023	870,24	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.19/05/2023		870,24
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1954 MUNICIPIO DE ARACATUBA	222,50	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1954 MUNICIPIO DE ARACATUBA		222,50
			TRANSPORTE	28.569,34	28.569,34

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 00036  
Número livro: 00036  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.569,34	28.569,34
19/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1953 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	1.743,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1953 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		1.743,00
			TOTAL DO DIA	30.312,34	30.312,34
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1956 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU	4.504,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1956 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU		4.504,00
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1957 MUNICIPIO DE PARANAVAI	1.932,80	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1957 MUNICIPIO DE PARANAVAI		1.932,80
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1958 COMANDO DA MARINHA	5.790,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1958 COMANDO DA MARINHA		5.790,00
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1959 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	5.955,50	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1959 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		5.955,50
20/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1955 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU	5.042,00	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1955 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU		5.042,00
20/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/05/20231159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	362,04	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/05/20231159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		362,04
20/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	189,29	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1159316 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		189,29
			TOTAL DO DIA	23.775,63	23.775,63
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1960 MUNICIPIO DE COLATINA	2.954,00	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1960 MUNICIPIO DE COLATINA		2.954,00
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1963 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	664,20	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1963 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		664,20
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1964 MUNICIPIO DE CAMBE	25,00	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1964 MUNICIPIO DE CAMBE		25,00
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1965 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.045,16	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1965 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.045,16
21/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1961 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.074,80	
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1961 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.074,80
21/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1962 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	676,20	
			TRANSPORTE	7.439,36	6.763,16

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 00036  
**Número livro:** 00036  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1962 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	7.439,36	6.763,10 676,20
			TOTAL DO DIA	7.439,36	7.439,36
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/05/2023	463,70	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/05/2023		463,70
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.22/05/2023	170,85	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.22/05/2023		170,85
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/05/2023	2.311,84	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/05/2023		2.311,84
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.22/05/2023	587,10	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.22/05/2023		587,10
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.22/05/2023	1.875,45	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.22/05/2023		1.875,45
22/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/05/2023	10.000,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.22/05/2023		10.000,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.22/05/2023	101,73	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.22/05/2023		101,73
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.22/05/2023	135,26	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.22/05/2023		135,26
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1966 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	206,35	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1966 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		206,35
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1967 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	36,44	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1967 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		36,44
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1968 MUNICIPIO DE CACERES	3.252,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1968 MUNICIPIO DE CACERES		3.252,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2.337,42	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		2.337,42
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1.418,10	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		1.418,10
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 04/2023	12.016,17	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 04/2023		12.016,17
			TOTAL DO DIA	34.912,41	34.912,41

TRANSPORTE

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIVL.23/05/2023	852,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIVL.23/05/2023		852,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.23/05/2023	20,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.23/05/2023		20,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.23/05/2023	20,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.23/05/2023		20,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/05/2023	1.364,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/05/2023		1.364,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/05/2023	5.064,75	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/05/2023		5.064,75
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.23/05/2023	10.000,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.23/05/2023		10.000,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/05/2023	11.462,90	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/05/2023		11.462,90
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.23/05/2023	10.000,17	
23/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.23/05/2023		10.000,17
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.23/05/2023	20,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.23/05/2023		20,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDAVL.23/05/2023	183,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDAVL.23/05/2023		183,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.23/05/2023	838,55	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 22 22462 SENAC RNVL.23/05/2023		838,55
23/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.23/05/2023	5,07	
23/05/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.23/05/2023		5,07
			TOTAL DO DIA	39.830,44	39.830,44
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/05/2023	133,96	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/05/2023		133,96
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/05/2023	1.334,45	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/05/2023		1.334,45
24/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.24/05/2023	10.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.24/05/2023		10.000,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/05/2023	49,93	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.24/05/2023		49,93
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.24/05/2023	51,54	
			TRANSPORTE	11.569,88	11.518,30

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 01016  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.24/05/2023	11.569,88	11.518,36
24/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/05/2023	139,46	51,54
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/05/2023		139,46
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.24/05/2023	1.052,16	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.24/05/2023		1.052,16
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.24/05/2023	121,93	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.24/05/2023		121,93
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.24/05/2023	120,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.24/05/2023		120,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 46 650382 S SERV SOC COM SESC AR MTVL.24/05/2023	1.110,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 46 650382 S SERV SOC COM SESC AR MTVL.24/05/2023		1.110,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.24/05/2023	9.331,19	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.24/05/2023		9.331,19
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P M B EDUCACAO 25VL.24/05/2023	250,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P M B EDUCACAO 25VL.24/05/2023		250,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0129 18177709 NOVA VENECIA PREFEITURAVL.24/05/2023	1.701,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0129 18177709 NOVA VENECIA PREFEITURAVL.24/05/2023		1.701,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.24/05/2023	190,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.24/05/2023		190,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.24/05/2023	380,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 897817 FUNDO M A SOCIALVL.24/05/2023		380,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *GALEGOFRUTASAVENID OSASCO BVL.24/05/2023	6,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *GALEGOFRUTASAVENID OSASCO BVL.24/05/2023		6,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNES OSASCO BRAVL.24/05/2023	24,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNES OSASCO BRAVL.24/05/2023		24,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.24/05/2023	11,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.24/05/2023		11,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 972 378410 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.24/05/2023	487,90	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 972 378410 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.24/05/2023		487,90
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 972 308030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.24/05/2023	763,65	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 972 308030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.24/05/2023		763,65
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 IDEPVL.24/05/2023	11.635,83	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 IDEPVL.24/05/2023		11.635,83
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 IDEPVL.24/05/2023	2.802,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2757 3325142011 IDEPVL.24/05/2023		2.802,00
			TRANSPORTE	41.696,00	41.696,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 102 de 289  
Folha: 01026  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1971 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	41.696,00 51,00	41.696,00
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1971 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		51,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1972 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	213,28	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1972 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		213,28
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1973 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.416,60	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1973 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.416,60
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1974 MUNICIPIO DE GUAMARE	60,28	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1974 MUNICIPIO DE GUAMARE		60,28
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1975 MUNICIPIO DE ITAMBE	101,12	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1975 MUNICIPIO DE ITAMBE		101,12
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1976 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRAIPU	975,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1976 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRAIPU		975,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1977 MUNICIPIO DE ITAMBE	50,56	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1977 MUNICIPIO DE ITAMBE		50,56
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1978 MUNICIPIO DE ITAMBE	126,40	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1978 MUNICIPIO DE ITAMBE		126,40
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1979 MUNICIPIO DE ITAMBE	50,56	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1979 MUNICIPIO DE ITAMBE		50,56
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE	632,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE		632,00
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/20238036 O. JOSE GUEDES - ME ME	1.500,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/20238036 O. JOSE GUEDES - ME ME		1.500,00
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/2023197997 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	5.794,56	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/2023197997 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		5.794,56
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/202367649 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	1.381,42	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/202367649 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		1.381,42
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/20232204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	11,28	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/20232204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		11,28
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/20232204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	4.357,44	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/05/20232204 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		4.357,44
			TOTAL DO DIA	59.417,50	59.417,50
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023	1.317,04	
			TRANSPORTE	1.317,04	

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE APARECIDA DOS SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023	1.317,04	1.317,04
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.25/05/2023	3.000,00	
25/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.25/05/2023		3.000,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023	2.350,97	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023		2.350,97
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023	1.381,42	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023		1.381,42
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023	2.067,07	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/05/2023		2.067,07
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.25/05/2023	332,50	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.25/05/2023		332,50
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.25/05/2023	47,50	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.25/05/2023		47,50
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.25/05/2023	1.680,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.25/05/2023		1.680,00
25/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.25/05/2023	5,07	
25/05/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.25/05/2023		5,07
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1981 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	3.795,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1981 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		3.795,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1982 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	335,75	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1982 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		335,75
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/05/2023964312 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.668,91	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/05/2023964312 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.668,91
TOTAL DO DIA				18.981,23	18.981,23
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	1.153,55	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		1.153,55
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	26,04	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		26,04
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	137,38	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		137,38
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	1.969,65	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		1.969,65
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	987,81	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		987,81
TRANSPORTE				4.274,43	4.274,43

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.274,43	4.274,43
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/05/2023	5.000,00	
26/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/05/2023		5.000,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	541,99	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		541,99
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	2.901,31	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		2.901,31
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023	4.274,54	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/05/2023		4.274,54
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3363 0000000000258 PM S J PINHAISVL.26/05/2023	1.305,60	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3363 0000000000258 PM S J PINHAISVL.26/05/2023		1.305,60
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 341 1481 228474 PM PONTE NOVA ASS SOCIALVL.26/05/2023	783,20	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 341 1481 228474 PM PONTE NOVA ASS SOCIALVL.26/05/2023		783,20
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/05/2023	15,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/05/2023		15,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/05/2023	15,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/05/2023		15,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/05/2023	15,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.26/05/2023		15,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/05/2023	149,90	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/05/2023		149,90
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3846 3325142011 SEAP FUMACOPVL.26/05/2023	4.232,50	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3846 3325142011 SEAP FUMACOPVL.26/05/2023		4.232,50
26/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/05/2023	3,56	
26/05/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/05/2023		3,56
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1983 MUNICIPIO DE GOIOERE	467,50	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1983 MUNICIPIO DE GOIOERE		467,50
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1984 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DAS FLORES	707,52	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1984 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DAS FLORES		707,52
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1985 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.799,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1985 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.799,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1986 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	593,20	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1986 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		593,20
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1987 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	335,70	
			TRANSPORTE	28.414,95	28.079,20

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1987 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	28.414,95	28.079,25 335,70
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/05/202363762 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	1.381,42	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/05/202363762 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		1.381,42
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/05/202315373 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	6.201,20	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/05/202315373 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		6.201,20
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/05/20232226 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	455,04	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/05/20232226 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		455,04
		TOTAL DO DIA		36.452,61	36.452,61
27/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/05/2023587384 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	4.678,58	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/05/2023587384 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA		4.678,58
		TOTAL DO DIA		4.678,58	4.678,58
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.29/05/2023	336,80	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.29/05/2023		336,80
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023	497,40	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023		497,40
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023	677,60	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023		677,60
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023	272,75	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023		272,75
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023	437,32	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/05/2023		437,32
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.29/05/2023	2.000,75	
29/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.29/05/2023		2.000,75
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.29/05/2023	30,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.29/05/2023		30,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SAL E BRASA ARACAJU BRAVL.29/05/2023	220,67	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SAL E BRASA ARACAJU BRAVL.29/05/2023		220,67
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.29/05/2023	829,81	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.29/05/2023		829,81
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.29/05/2023	290,31	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.29/05/2023		290,31
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento AIONARA PAPELARIA ARACAJU BRAVL.29/05/2023	5,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento AIONARA PAPELARIA ARACAJU BRAVL.29/05/2023		5,00
		TRANSPORTE		5.598,41	5.598,41

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.598,41	5.598,41
29/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.29/05/2023	1,00	
29/05/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.29/05/2023		1,00
29/05/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	0,24	
29/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		0,24
29/05/2023	3.2.2.05.004	IOF	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	13,54	
29/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		13,54
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1988 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.808,96	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1988 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.808,96
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1989 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARMT	1.125,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1989 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARMT		1.125,00
			TOTAL DO DIA	10.547,15	10.547,15
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.30/05/2023	124,99	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.30/05/2023		124,99
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.30/05/2023	4,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.30/05/2023		4,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3545 0000000710459 FUNDO MUN DE A SOCIAL CS ACVL.30/05/2023	253,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3545 0000000710459 FUNDO MUN DE A SOCIAL CS ACVL.30/05/2023		253,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SAO JOSE DBL MAC FNASVL.30/05/2023	3.861,90	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SAO JOSE DBL MAC FNASVL.30/05/2023		3.861,90
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FEAS ACOL SITRUAVL.30/05/2023	1.256,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FEAS ACOL SITRUAVL.30/05/2023		1.256,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.30/05/2023	1.998,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.30/05/2023		1.998,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.30/05/2023	419,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.30/05/2023		419,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.30/05/2023	68,09	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.30/05/2023		68,09
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINVL.30/05/2023	5.790,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINVL.30/05/2023		5.790,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1990 SECRETARIA DE EDUCACAO	278,15	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1990 SECRETARIA DE EDUCACAO		278,15
			TOTAL DO DIA	14.053,13	14.053,13
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023	90,36	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023		90,36
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023	517,24	
			TRANSPORTE	607,60	90,36

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023	607,60	90,36
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023	670,37	517,24
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023		670,37
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023	156,11	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023		156,11
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023	1.531,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/05/2023		1.531,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.31/05/2023	120,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.31/05/2023		120,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.31/05/2023	4,75	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.31/05/2023		4,75
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.31/05/2023	75,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.31/05/2023		75,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.31/05/2023	73,01	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.31/05/2023		73,01
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 136 336068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.31/05/2023	1.275,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 136 336068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.31/05/2023		1.275,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.31/05/2023	26,55	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.31/05/2023		26,55
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.31/05/2023	10.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.31/05/2023		10.000,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.31/05/2023	232,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.31/05/2023		232,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1991 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.646,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1991 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		2.646,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1992 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	5.399,61	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1992 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		5.399,61
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	241,12	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		241,12
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1994 MUNICIPIO DE ASSIS	670,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1994 MUNICIPIO DE ASSIS		670,00
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2023	17.860,78	
			TRANSPORTE	41.588,90	23.728,10

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 01008  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2023	41.588,90	23.728,13 17.860,78
		TOTAL DO DIA		41.588,90	41.588,90
		TOTAL DO MÊS		769.521,13	769.521,13
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 702 3325142011 FUNDO M A SOCIAL FMASVL.01/06/2023	1.358,83	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 702 3325142011 FUNDO M A SOCIAL FMASVL.01/06/2023		1.358,83
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.01/06/2023	350,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.01/06/2023		350,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.01/06/2023	778,86	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.01/06/2023		778,86
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.01/06/2023	1.056,35	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.01/06/2023		1.056,35
01/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.01/06/2023	15.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.01/06/2023		15.000,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO M A SOCIAL - FMASVL.01/06/2023	389,30	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO M A SOCIAL - FMASVL.01/06/2023		389,30
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/06/2023	819,94	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.01/06/2023		819,94
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.01/06/2023	10.000,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.01/06/2023		10.000,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SOBRAL ACAD E PILATES NOSSA SENVL.01/06/2023	120,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento SOBRAL ACAD E PILATES NOSSA SENVL.01/06/2023		120,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.01/06/2023	2.067,07	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.01/06/2023		2.067,07
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1995 MUNICIPIO DE MISSAL	2.851,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1995 MUNICIPIO DE MISSAL		2.851,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1996 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	2.730,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1996 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		2.730,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2000 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.788,12	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2000 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.788,12
01/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1997 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	759,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1997 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		759,00
		TRANSPORTE		40.068,47	40.068,47

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARA ALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1998 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	40.068,47 1.251,00	40.068,47
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1998 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.251,00
01/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1999 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.360,24	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1999 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		3.360,24
			TOTAL DO DIA	44.679,71	44.679,71
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/06/2023	15,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.02/06/2023		15,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.02/06/2023	10.000,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.02/06/2023		10.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	807,34	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		807,34
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	1.015,38	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		1.015,38
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	317,50	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		317,50
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	1.158,15	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		1.158,15
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	1.074,15	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		1.074,15
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	916,85	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		916,85
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	3.350,60	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		3.350,60
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	437,31	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		437,31
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	2.884,62	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		2.884,62
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023	381,87	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.02/06/2023		381,87
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2001 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	470,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2001 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		470,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2002 MUNICIPIO DE ARACATUBA	714,00	
			TRANSPORTE	23.542,77	22.828,70

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2002 MUNICIPIO DE ARACATUBA	23.542,77	22.828,77
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2003 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	668,25	714,00
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2003 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		668,25
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2004 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.229,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2004 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.229,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU	1.183,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DE SAPEACU		1.183,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2006 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	699,30	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2006 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		699,30
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	809,01	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		809,01
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.716,30	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.716,30
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.894,04	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.894,04
			TOTAL DO DIA	33.741,67	33.741,67
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	777,40	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		777,40
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	179,90	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		179,90
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :25021356-IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCVL.05/06/2023	149,50	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :25021356-IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCVL.05/06/2023		149,50
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento POINTS BURGUES Aracaju BRAVL.05/06/2023	68,98	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento POINTS BURGUES Aracaju BRAVL.05/06/2023		68,98
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023	59,90	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023		59,90
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MERCADINHO KI PAO NOSSA SENHORAVL.05/06/2023	5,00	
			TRANSPORTE	1.240,68	1.235,68

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - No estabelecimento MERCADINHO KI PAO NOSSA SENHORA 05/06/2023	1.240,68	1.235,68
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.05/06/2023	2.542,07	5,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.05/06/2023		2.542,07
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	589,98	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		589,98
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	226,60	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		226,60
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	218,92	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		218,92
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	299,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		299,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	136,27	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		136,27
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023	4.678,58	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023		4.678,58
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023	297,60	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023		297,60
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023	4.122,96	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023		4.122,96
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023	221,23	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/06/2023		221,23
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/06/2023	650,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.05/06/2023		650,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023	192,60	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/06/2023		192,60
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2010 MUNICIPIO DE SAUDADES	4.634,17	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2010 MUNICIPIO DE SAUDADES		4.634,17
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2011 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.572,12	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2011 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.572,12
05/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2012 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.788,12	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2012 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.788,12
TOTAL DO DIA				23.410,90	23.410,90

TRANSPORTE

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 112 de 289  
Folha: 1126  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023	248,61	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023		248,61
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023	297,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023		297,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/06/2023	796,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.06/06/2023		796,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3545 0000000710459 FUNDO MUN DE A SOCIAL CS ACVL.06/06/2023	253,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3545 0000000710459 FUNDO MUN DE A SOCIAL CS ACVL.06/06/2023		253,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0427 0000006720057 PM DE BAL ARROIO SILVA OGUVL.06/06/2023	2.098,50	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0427 0000006720057 PM DE BAL ARROIO SILVA OGUVL.06/06/2023		2.098,50
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.06/06/2023	2.942,89	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.06/06/2023		2.942,89
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023	189,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023		189,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023	189,87	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023		189,87
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023	112,40	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.06/06/2023		112,40
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2013 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	5.303,61	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2013 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		5.303,61
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2015 MUNICIPIO DE PALOTINA	31,73	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2015 MUNICIPIO DE PALOTINA		31,73
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2016 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	3.080,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2016 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		3.080,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2017 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	148,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2017 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		148,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2018 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	430,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2018 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		430,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2019 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	113,40	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2019 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		113,40
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2020 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	597,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2020 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		597,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2021 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	185,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2021 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		185,00
			TRANSPORTE	17.016,01	17.016,01

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 113 de 289  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.016,01	17.016,01
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2022 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.385,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2023 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	260,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2023 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		260,00
06/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2014 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	5.399,61	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2014 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		5.399,61
06/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1175625 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	851,80	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1175625 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		851,80
06/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15621 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.719,13	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15621 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.719,13
			TOTAL DO DIA	31.631,55	31.631,55
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/06/2023	307,93	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/06/2023		307,93
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 372 3325142011 DIVINOPOLIBL PSB FNASVL.07/06/2023	1.204,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 372 3325142011 DIVINOPOLIBL PSB FNASVL.07/06/2023		1.204,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.07/06/2023	1.332,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.07/06/2023		1.332,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.07/06/2023	11,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ROBERTOLEITEAVENID OSASCO BVL.07/06/2023		11,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.07/06/2023	10,99	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.07/06/2023		10,99
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.07/06/2023	72,10	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.07/06/2023		72,10
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/06/2023	305,10	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/06/2023		305,10
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNESAVIDA OSASCO BRVL.07/06/2023	25,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNESAVIDA OSASCO BRVL.07/06/2023		25,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRAVL.07/06/2023	38,74	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRAVL.07/06/2023		38,74
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.07/06/2023	120,00	
			TRANSPORTE	3.426,86	3.306,86

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.07/06/2023	3.426,86	3.306,86
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.07/06/2023	40,20	120,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.07/06/2023		40,20
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/06/2023	259,63	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.07/06/2023		259,63
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/06/2023	1.693,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/06/2023		1.693,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2024 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	5.287,86	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2024 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		5.287,86
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.327,50	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.327,50
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.859,80	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.859,80
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2027 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.933,10	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2027 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		2.933,10
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2028 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	203,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2028 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		203,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	79,20	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		79,20
07/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	1.519,20	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		1.519,20
07/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23797 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.152,90	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23797 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.152,90
			TOTAL DO DIA	25.782,25	25.782,25
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2029 MUNICIPIO DE CATAGUASES	556,80	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2029 MUNICIPIO DE CATAGUASES		556,80
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2030 MUNICIPIO DE SENGES	5.564,50	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2030 MUNICIPIO DE SENGES		5.564,50
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2031 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.272,00	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2031 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.272,00
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2032 MUNICIPIO DE ALVORADA	345,25	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2032 MUNICIPIO DE ALVORADA		345,25
			TRANSPORTE	7.738,55	7.738,55

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 115 de 289  
 Folha: 115  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2033 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD	7.738,55 4.380,20	7.738,55
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2033 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD		4.380,20
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2034 MUNICIPIO DE JANDUIS	1.820,40	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2034 MUNICIPIO DE JANDUIS		1.820,40
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2035 MUNICIPIO DE IBIPORA	4.584,00	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2035 MUNICIPIO DE IBIPORA		4.584,00
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	536,60	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		536,60
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	261,20	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		261,20
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	591,00	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		591,00
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2039 MUNICIPIO DE BIRIGUI	870,40	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2039 MUNICIPIO DE BIRIGUI		870,40
			TOTAL DO DIA	20.782,35	20.782,35
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDABL.09/06/2023	1.596,25	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDABL.09/06/2023		1.596,25
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.09/06/2023	128,74	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.09/06/2023		128,74
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.09/06/2023	389,25	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.09/06/2023		389,25
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	2.067,06	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		2.067,06
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.09/06/2023	12.000,00	
09/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.09/06/2023		12.000,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	11.462,90	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		11.462,90
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	1.510,27	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		1.510,27
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	2.184,36	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		2.184,36
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.09/06/2023	3.007,99	
09/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.09/06/2023		3.007,99
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	1.712,24	
			TRANSPORTE	36.059,06	34.346,80

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 116 de 289  
Folha: 01106  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	36.059,06	34.346,82
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	700,26	1.712,24
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		700,26
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	152,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		152,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023	37,44	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.09/06/2023		37,44
09/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.09/06/2023	38,11	
09/06/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.09/06/2023		38,11
09/06/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	2,31	
09/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IRRF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		2,31
09/06/2023	3.2.2.05.004	IOF	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	27,80	
09/06/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	VL. IOF INCIDENTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		27,80
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2040 MUNICIPIO DE BIRIGUI	87,56	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2040 MUNICIPIO DE BIRIGUI		87,56
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2041 MUNICIPIO DE BIRIGUI	214,40	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2041 MUNICIPIO DE BIRIGUI		214,40
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2042 MUNICIPIO DE BIRIGUI	347,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2042 MUNICIPIO DE BIRIGUI		347,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2043 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	1.219,05	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2043 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		1.219,05
09/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra Cf. Nf.09/06/2023 2044 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.085,00	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra Cf. Nf.09/06/2023 2044 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.085,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8116 O. JOSE GUEDES - ME ME	21.924,00	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8116 O. JOSE GUEDES - ME ME		21.924,00
			TOTAL DO DIA	61.893,99	61.893,99
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2045 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T	1.125,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2045 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T		1.125,00
10/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/06/2023 166792 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	1.728,00	
10/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/06/2023 166792 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		1.728,00
			TOTAL DO DIA	2.853,00	2.853,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023	34,99	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023		34,99
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.12/06/2023	1.556,80	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.12/06/2023		1.556,80
			TRANSPORTE	1.591,79	1.591,79

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 117 de 289  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.12/06/2023	1.591,79 36,44	1.591,79
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.12/06/2023		36,44
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.12/06/2023	206,35	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.12/06/2023		206,35
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2670 171603 FME SAPEACU - FEBVL.12/06/2023	4.504,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2670 171603 FME SAPEACU - FEBVL.12/06/2023		4.504,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.12/06/2023	773,13	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.12/06/2023		773,13
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 847 429368 INCENT COVID 21VL.12/06/2023	5.487,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 847 429368 INCENT COVID 21VL.12/06/2023		5.487,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023	636,66	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023		636,66
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023	440,82	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023		440,82
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023	297,60	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023		297,60
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023	2.902,18	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023		2.902,18
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023	2.272,89	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/06/2023		2.272,89
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2046 MUNICIPIO DE ITAGIBA	210,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2046 MUNICIPIO DE ITAGIBA		210,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2047 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.223,20	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2047 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.223,20
12/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8117 O. JOSE GUEDES - ME ME	21.924,00	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8117 O. JOSE GUEDES - ME ME		21.924,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 12/06/2023 294478 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	1.418,04	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 12/06/2023 294478 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		1.418,04
12/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14378 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	2.142,91	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14378 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		2.142,91
			TOTAL DO DIA	46.067,01	46.067,01
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.13/06/2023	4.041,75	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.13/06/2023		4.041,75
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.13/06/2023	650,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.13/06/2023		650,00
			TRANSPORTE	4.691,75	4.691,75

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 041 167 406222407 FMAS FUNDO MUNIC DE ASSIT SOCIALVL.13/06/2023	4.691,75 880,00	4.691,75
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 041 167 406222407 FMAS FUNDO MUNIC DE ASSIT SOCIALVL.13/06/2023		880,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/06/2023	199,80	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.13/06/2023		199,80
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2048 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	7.182,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2048 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL		7.182,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	2.609,50	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		2.609,50
13/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 13/06/2023 974666 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	7.000,63	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 13/06/2023 974666 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		7.000,63
13/06/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 974666 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	33,40	
13/06/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 974666 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		33,40
13/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 13/06/2023 199281 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	1.578,24	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 13/06/2023 199281 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		1.578,24
			TOTAL DO DIA	24.175,32	24.175,32
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 IFB - REITORIA - BRASILIA-DFVL.14/06/2023	409,50	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 IFB - REITORIA - BRASILIA-DFVL.14/06/2023		409,50
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.14/06/2023	5.000,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.14/06/2023		5.000,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-NILTON BARRETO SOCORRO FILHOVL.14/06/2023	1.578,24	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-NILTON BARRETO SOCORRO FILHOVL.14/06/2023		1.578,24
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Ingrid Teófilo dos Santos SilvaVL.14/06/2023	70,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Ingrid Teófilo dos Santos SilvaVL.14/06/2023		70,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 616 386936 FPM PM MANFRINOPOLIVL.14/06/2023	3.331,80	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 616 386936 FPM PM MANFRINOPOLIVL.14/06/2023		3.331,80
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 212 511080 MUNICIPIO DE FORMIGAVL.14/06/2023	64,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 212 511080 MUNICIPIO DE FORMIGAVL.14/06/2023		64,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.14/06/2023	620,85	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.14/06/2023		620,85
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.14/06/2023	3.907,33	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.14/06/2023		3.907,33
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.14/06/2023	244,74	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.14/06/2023		244,74
			TRANSPORTE	15.226,46	15.226,46

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 119 de 289  
 Folha: 11198  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.226,46	15.226,46
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.14/06/2023	150,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.14/06/2023		150,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.14/06/2023	153,94	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SEVL.14/06/2023		153,94
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2051 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	29.074,80	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2051 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		29.074,80
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2052 MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.635,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2052 MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.635,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2054 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.350,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2054 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.350,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2055 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	2.445,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2055 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		2.445,00
14/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2050 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARTM	1.125,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2050 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARTM		1.125,00
14/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2053 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	3.795,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2053 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		3.795,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/06/2023 974905 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	846,50	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/06/2023 974905 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		846,50
			TOTAL DO DIA	55.801,70	55.801,70
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COVL.15/06/2023	3.483,88	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COVL.15/06/2023		3.483,88
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-TATIANA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTOVL.15/06/2023	4.915,20	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-TATIANA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTOVL.15/06/2023		4.915,20
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.15/06/2023	177,99	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.15/06/2023		177,99
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023	3.267,24	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023		3.267,24
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023	431,28	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023		431,28
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023	550,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023		550,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023	904,52	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023		904,52
			TRANSPORTE	13.730,11	13.730,11

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.730,11	13.730,11
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.15/06/2023	330,40	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2056 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	1.000,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2056 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		1.000,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	116,76	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		116,76
15/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	139,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		139,00
15/06/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/06/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
			TOTAL DO DIA	17.034,02	17.034,02
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.16/06/2023	100,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.16/06/2023		100,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	1.364,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		1.364,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	3.350,60	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		3.350,60
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	1.368,66	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		1.368,66
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	97,49	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		97,49
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	63,07	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		63,07
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	857,06	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		857,06
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	455,04	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		455,04
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	2.184,36	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		2.184,36
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	700,26	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023		700,26
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	182,40	
			TRANSPORTE	10.722,94	10.540,50

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.16/06/2023	10.722,94	10.540,56
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2059 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	9.144,00	182,40
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2059 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		9.144,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		600,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2061 MUNICIPIO DE ALVORADA	914,40	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2061 MUNICIPIO DE ALVORADA		914,40
		TOTAL DO DIA		21.381,34	21.381,34
17/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1179700 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.037,16	
17/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1179700 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.037,16
		TOTAL DO DIA		1.037,16	1.037,16
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRAVL.19/06/2023	20,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRAVL.19/06/2023		20,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 831 179760 PM ATALAIA -FEBVL.19/06/2023	4.601,40	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 831 179760 PM ATALAIA -FEBVL.19/06/2023		4.601,40
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 831 179760 PM ATALAIA -FEBVL.19/06/2023	761,10	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 831 179760 PM ATALAIA -FEBVL.19/06/2023		761,10
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-AMANDA LIMA ARANTESVL.19/06/2023	136,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-AMANDA LIMA ARANTESVL.19/06/2023		136,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749VL.19/06/2023	500,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749VL.19/06/2023		500,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.19/06/2023	1.248,06	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.19/06/2023		1.248,06
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	297,60	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023		297,60
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	209,94	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023		209,94
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	662,51	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023		662,51
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	1.967,89	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023		1.967,89
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	24,47	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023		24,47
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	16,23	
		TRANSPORTE		10.445,20	10.428,90

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 122 de 289  
 Folha: 01226  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/06/2023	10.445,20	10.428,90
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2062 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.368,40	16,22
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2062 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.368,40
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2063 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	7.028,22	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2063 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		7.028,22
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2064 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.233,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2064 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.233,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	747,50	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI		747,50
19/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117523 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA	5.428,08	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117523 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTDA		5.428,08
			TOTAL DO DIA	30.250,40	30.250,40
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2670 171603 FME SAPEACU - FEBVL.20/06/2023	1.183,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2670 171603 FME SAPEACU - FEBVL.20/06/2023		1.183,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 041 556 419725503 ASSIST SOC CANDE LIVRE ASSISTENCVL.20/06/2023	373,50	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 041 556 419725503 ASSIST SOC CANDE LIVRE ASSISTENCVL.20/06/2023		373,50
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0133 3856671 MUN DE SAO GABRIEL DA PALHAVL.20/06/2023	17,10	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0133 3856671 MUN DE SAO GABRIEL DA PALHAVL.20/06/2023		17,10
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 021 0133 3856671 MUN DE SAO GABRIEL DA PALHAVL.20/06/2023	252,54	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 021 0133 3856671 MUN DE SAO GABRIEL DA PALHAVL.20/06/2023		252,54
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/06/2023	633,60	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/06/2023		633,60
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/06/2023	184,90	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/06/2023		184,90
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2066 MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.438,65	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2066 MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.438,65
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2067 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	77,19	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2067 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		77,19
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82,22	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		82,22
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2069 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	77,19	
			TRANSPORTE	4.319,89	4.242,70

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2069 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.319,89	4.242,70
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2070 MUNICIPIO DE MARILIA	219,90	77,19
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2070 MUNICIPIO DE MARILIA		219,90
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2071 MUNICIPIO DE MARILIA	400,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2071 MUNICIPIO DE MARILIA		400,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2072 MUNICIPIO DE MARILIA	2.368,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2072 MUNICIPIO DE MARILIA		2.368,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2074 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU	769,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2074 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU		769,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2075 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU	87,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2075 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU		87,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2076 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	360,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2076 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		360,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2077 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	385,70	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2077 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		385,70
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	809,01	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		809,01
20/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2065 MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.635,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2065 MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.635,00
20/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2073 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	3.655,09	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2073 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		3.655,09
20/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 20/06/2023 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	582,90	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 20/06/2023 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		582,90
20/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	256,40	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		256,40
20/06/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	41,23	
20/06/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		41,23
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 05/2023	17.860,78	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 05/2023		17.860,78
			TOTAL DO DIA	33.749,90	33.749,90
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0384 0000000000025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMVL.21/06/2023	219,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0384 0000000000025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMVL.21/06/2023		219,00
			TRANSPORTE	219,00	219,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 124 de 289  
 Folha: 01276  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219,00	219,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.21/06/2023	380,73	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.21/06/2023		380,73
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.21/06/2023	10.000,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.21/06/2023		10.000,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 3893 0000000000144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENVL.21/06/2023	2.509,20	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 3893 0000000000144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENVL.21/06/2023		2.509,20
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.21/06/2023	150,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.21/06/2023		150,00
21/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.21/06/2023	142,52	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.21/06/2023		142,52
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.21/06/2023	6.894,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.21/06/2023		6.894,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.21/06/2023	1.212,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.21/06/2023		1.212,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.716,30	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.716,30
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.894,04	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.894,04
21/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2079 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	809,01	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2079 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		809,01
21/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/06/2023 1181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	181,72	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/06/2023 1181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		181,72
21/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	88,62	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		88,62
21/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21247 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	20.604,00	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21247 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		20.604,00
			TOTAL DO DIA	48.801,14	48.801,14
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCIVL.22/06/2023	388,60	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCIVL.22/06/2023		388,60
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1219 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUSVL.22/06/2023	6.332,00	
			TRANSPORTE	6.720,60	388,60

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 1219 997380845 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUSVL.22/06/2023	6.720,60	388,60 6.332,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 25 473740 CATAGUASESVL.22/06/2023	123,75	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 25 473740 CATAGUASESVL.22/06/2023		123,75
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.22/06/2023	307,56	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.22/06/2023		307,56
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PM CARLOPOLIS -ICSVL.22/06/2023	2.809,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PM CARLOPOLIS -ICSVL.22/06/2023		2.809,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Karla Karoline Fontes MenezesVL.22/06/2023	5.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Karla Karoline Fontes MenezesVL.22/06/2023		5.000,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1402 726265 KARLA K F MENESESVL.22/06/2023	30.000,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1402 726265 KARLA K F MENESESVL.22/06/2023		30.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00360305-ALTRAN CRUZ DA SILVA JUNIORVL.22/06/2023	30.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-ALTRAN CRUZ DA SILVA JUNIORVL.22/06/2023		30.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023	1.801,43	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023		1.801,43
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023	319,68	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023		319,68
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023	330,40	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023		330,40
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023	3.267,24	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023		3.267,24
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023	488,40	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.22/06/2023		488,40
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA	2.651,10	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA		2.651,10
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,52	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		687,52
22/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2430 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	979,20	
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2430 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		979,20
			TOTAL DO DIA	85.485,88	85.485,88
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0405 0000000003108 FMS RIBEIRAO DO P ASSISTVL.23/06/2023	688,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0405 0000000003108 FMS RIBEIRAO DO P ASSISTVL.23/06/2023		688,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4549 192058 TUCUMABL MAC FNASVL.23/06/2023	291,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4549 192058 TUCUMABL MAC FNASVL.23/06/2023		291,00
			TRANSPORTE	979,00	979,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 126 de 289  
**Folha:** 01208  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	979,00	979,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/06/2023	337,67	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/06/2023		337,67
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/06/2023	575,27	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/06/2023		575,27
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/06/2023	408,50	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.23/06/2023		408,50
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.23/06/2023	183,96	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.23/06/2023		183,96
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.23/06/2023	149,90	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.23/06/2023		149,90
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2084 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164,64	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2084 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		164,64
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164,64	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		164,64
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2086 MUNICIPIO DE SARANDI	1.614,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2086 MUNICIPIO DE SARANDI		1.614,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2087 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.570,70	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2087 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.570,70
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.140,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.140,00
			TOTAL DO DIA	14.288,28	14.288,28
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2089 MUNICIPIO DE TABOLEIRO GRANDE	454,18	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2089 MUNICIPIO DE TABOLEIRO GRANDE		454,18
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2090 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	1.210,00	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2090 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO		1.210,00
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2091 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	25,00	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2091 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		25,00
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2092 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	25,00	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2092 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		25,00
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2093 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	172,80	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2093 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE		172,80
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2094 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	350,00	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2094 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		350,00
			TRANSPORTE	2.236,98	2.236,98

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 127 de 289  
Folha: 0127/0  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2095 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.236,98 55,20	2.236,98
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2095 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		55,20
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2096 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	372,20	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2096 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE		372,20
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2097 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	168,30	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2097 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		168,30
			TOTAL DO DIA	2.832,68	2.832,68
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.26/06/2023	308,85	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.26/06/2023		308,85
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023	119,10	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023		119,10
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023	149,97	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023		149,97
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023	113,78	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023		113,78
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023	129,22	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023		129,22
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023	309,95	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023		309,95
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023	376,88	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/06/2023		376,88
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 768 437115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.26/06/2023	4.336,40	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 768 437115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.26/06/2023		4.336,40
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COVL.26/06/2023	470,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COVL.26/06/2023		470,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-HAMON JACINTO DE SOUSAVL.26/06/2023	76,20	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-HAMON JACINTO DE SOUSAVL.26/06/2023		76,20
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023	2.788,95	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023		2.788,95
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023	1.967,89	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023		1.967,89
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023	1.555,20	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023		1.555,20
			TRANSPORTE	12.702,39	12.702,39

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.702,39	12.702,39
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023	810,01	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023		810,01
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023	26,04	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023		26,04
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023	137,38	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/06/2023		137,38
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2098 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	253,30	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2098 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		253,30
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2099 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	72,88	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2099 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		72,88
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2100 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	148,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2100 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		148,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2101 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	991,29	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2101 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		991,29
			TOTAL DO DIA	15.141,29	15.141,29
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.27/06/2023	344,18	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.27/06/2023		344,18
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.27/06/2023	255,07	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.27/06/2023		255,07
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/06/2023	291,92	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/06/2023		291,92
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.27/06/2023	5.000,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.27/06/2023		5.000,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2103 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.636,96	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2103 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.636,96
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2104 INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACREISE	300,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2104 INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACREISE		300,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2105 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.400,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2105 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		2.400,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE	227,52	
			TRANSPORTE	12.455,65	12.228,16

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 129 de 289  
 Folha: 01278  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE	12.455,65	12.228,13
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2110 FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	3.044,20	227,51
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2110 FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE		3.044,20
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2111 MUNICIPIO DE CAETITE	3.880,75	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2111 MUNICIPIO DE CAETITE		3.880,75
27/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2102 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.808,96	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2102 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.808,96
27/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2107 MUNICIPIO DE ITAMBE	50,56	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2107 MUNICIPIO DE ITAMBE		50,56
27/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2108 MUNICIPIO DE ITAMBE	126,40	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2108 MUNICIPIO DE ITAMBE		126,40
27/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2109 MUNICIPIO DE ITAMBE	50,56	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2109 MUNICIPIO DE ITAMBE		50,56
TOTAL DO DIA				23.417,08	23.417,08
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNESAvenida OSASCO BRVL.28/06/2023	25,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNESAvenida OSASCO BRVL.28/06/2023		25,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.28/06/2023	150,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.28/06/2023		150,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.28/06/2023	10.000,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.28/06/2023		10.000,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/06/2023	11.597,94	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/06/2023		11.597,94
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MERCADINHO KI PAO NOSSA SENHORAVL.28/06/2023	6,40	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MERCADINHO KI PAO NOSSA SENHORAVL.28/06/2023		6,40
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO BVL.28/06/2023	6,65	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO BVL.28/06/2023		6,65
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/06/2023	423,25	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/06/2023		423,25
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/06/2023	1.054,08	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/06/2023		1.054,08
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2112 MUNICIPIO DE TAPEJARA	4.048,40	
TRANSPORTE				27.311,72	23.263,30

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 130 de 289  
 Folha: 01308  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2112 MUNICIPIO DE TAPEJARA	27.311,72	23.263,30
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2113 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA	606,09	4.048,40
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2113 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA		606,09
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR	1.187,07	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR		1.187,07
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2115 MUNICIPIO DE MARILIA	835,20	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2115 MUNICIPIO DE MARILIA		835,20
28/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 28/06/2023 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.238,42	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 28/06/2023 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.238,42
28/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	384,60	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		384,60
28/06/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	43,56	
28/06/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		43,56
28/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995769 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	9.395,42	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995769 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		9.395,42
28/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995770 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	832,13	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995770 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		832,13
28/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995771 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	2.422,45	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995771 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		2.422,45
28/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 995772 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	395,22	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 995772 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		395,22
			TOTAL DO DIA	45.651,88	45.651,88
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.29/06/2023	42,25	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.29/06/2023		42,25
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA M EDUCACAOVL.29/06/2023	3.390,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA M EDUCACAOVL.29/06/2023		3.390,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.29/06/2023	10.330,78	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 4671 934666 PM CAJATI FPMVL.29/06/2023		10.330,78
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/06/2023	1.801,43	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/06/2023		1.801,43
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/06/2023	314,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.29/06/2023		314,00
			TRANSPORTE	15.878,46	15.878,46

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



Empresa: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 01316  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.878,46	15.878,46
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.575,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.575,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2117 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	4.411,70	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2117 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		4.411,70
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	635,80	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		635,80
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2119 MUNICIPIO DE PAULISTA	7.572,24	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2119 MUNICIPIO DE PAULISTA		7.572,24
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	400,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		400,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2121 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS	392,52	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2121 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS		392,52
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2122 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	423,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2122 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		423,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2123 MUNICIPIO DE PAULISTA	4.411,76	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2123 MUNICIPIO DE PAULISTA		4.411,76
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2124 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD	6.587,25	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2124 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD		6.587,25
29/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 29/06/2023 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	489,60	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 29/06/2023 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		489,60
29/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	4.152,70	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		4.152,70
29/06/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2,21	
29/06/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2,21
29/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192811 DOMPEL IND PLASTICA E METAL LTDA	3.402,09	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192811 DOMPEL IND PLASTICA E METAL LTDA		3.402,09
			TOTAL DO DIA	50.334,33	50.334,33
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 IFB - REITORIA - BRASILIA-DFVL.30/06/2023	265,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 IFB - REITORIA - BRASILIA-DFVL.30/06/2023		265,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNASVL.30/06/2023	241,12	
			TRANSPORTE	506,12	265,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05

**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 01326

**Número livro:** 00033

**Emissão:** 24/05/2024

**Hora:** 16:12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNASVL.30/06/2023	506,12	265,00 241,12
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNASVL.30/06/2023	536,60	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNASVL.30/06/2023		536,60
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 50 3302750 FMAS-PROT SOCIAL ESPECIALVL.30/06/2023	261,20	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 50 3302750 FMAS-PROT SOCIAL ESPECIALVL.30/06/2023		261,20
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.30/06/2023	809,01	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.30/06/2023		809,01
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRAVL.30/06/2023	20,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRAVL.30/06/2023		20,00
30/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2125 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS	392,52	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2125 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS		392,52
30/06/2023	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 393096 J.H. COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA.	7,17	
30/06/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 393096 J.H. COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA.		7,17
30/06/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3349 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	3.431,28	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3349 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		3.431,28
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023	19.025,35	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023		19.025,35
			TOTAL DO DIA	24.989,25	24.989,25
			TOTAL DO MÊS	785.214,08	785.214,08
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	1.418,04	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		1.418,04
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	2.471,82	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		2.471,82
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.03/07/2023	70,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.03/07/2023		70,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	1.157,19	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		1.157,19
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	1.398,10	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		1.398,10
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023	2.071,27	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023		2.071,27
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023	45,50	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023		45,50
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023	70,00	
			TRANSPORTE	8.701,92	8.631,92

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 01338  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023	8.701,92	8.631,90
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023	304,45	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.03/07/2023		304,45
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	575,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		575,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	1.200,03	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		1.200,03
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023	3.434,36	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.03/07/2023		3.434,36
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.03/07/2023	190,33	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.03/07/2023		190,33
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.03/07/2023	5.118,40	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SENAC/TOVL.03/07/2023		5.118,40
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.03/07/2023	57,78	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.03/07/2023		57,78
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/07/2023	173,02	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/07/2023		173,02
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/07/2023	53,94	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.03/07/2023		53,94
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/07/2023	59,90	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELIVL.03/07/2023		59,90
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2126 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	1.440,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2126 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		1.440,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2127 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.137,88	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2127 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.137,88
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2128 MUNICIPIO DE CAMBE	475,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2128 MUNICIPIO DE CAMBE		475,00
03/07/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 03/07/2023 257040 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	546,24	
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 03/07/2023 257040 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		546,24
			TOTAL DO DIA	25.468,25	25.468,25
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/07/2023	384,93	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.04/07/2023		384,93
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.04/07/2023	851,80	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.04/07/2023		851,80
			TRANSPORTE	1.236,73	1.236,73

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE6E6EC4E792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 134 de 289  
Folha: 01378  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.236,73	1.236,73
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.04/07/2023	419,65	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.04/07/2023	3.500,32	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.04/07/2023		3.500,32
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.04/07/2023	245,83	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.04/07/2023		245,83
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.04/07/2023	70,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.04/07/2023		70,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.04/07/2023	2.730,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSOVL.04/07/2023		2.730,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.04/07/2023	2.716,30	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.04/07/2023		2.716,30
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.04/07/2023	203,70	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.04/07/2023		203,70
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2129 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.200,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2129 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		12.200,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2130 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	312,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2130 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		312,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2131 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	436,28	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2131 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		436,28
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2132 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	638,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2132 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		638,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2133 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	54,80	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2133 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		54,80
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2134 COMANDO DA AERONAUTICA	210,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2134 COMANDO DA AERONAUTICA		210,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1175625 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	851,80	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1175625 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		851,80
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/07/202315621 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	6.719,13	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/07/202315621 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		6.719,13
			TOTAL DO DIA	32.544,54	32.544,54
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/07/2023	423,25	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.05/07/2023		423,25
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/07/2023	249,90	
			TRANSPORTE	673,15	423,25

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 01336  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/07/2023	673,15	423,25 249,90
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.05/07/2023	150,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.05/07/2023		150,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/07/2023	359,80	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/07/2023		359,80
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESESVL.05/07/2023	3.140,08	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESESVL.05/07/2023		3.140,08
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/07/2023	531,98	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.05/07/2023		531,98
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2135 MUNICIPIO DE ITABIRITO	800,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2135 MUNICIPIO DE ITABIRITO		800,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2136 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV	6.871,32	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2136 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		6.871,32
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2137 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	4.625,22	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2137 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		4.625,22
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/07/20232372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	79,20	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/07/20232372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		79,20
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/07/20232372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	1.519,20	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/07/20232372 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		1.519,20
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/07/202323797 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.152,90	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/07/202323797 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.152,90
			TOTAL DO DIA	20.902,85	20.902,85
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.06/07/2023	525,15	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.06/07/2023		525,15
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.06/07/2023	48,13	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.06/07/2023		48,13
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.06/07/2023	16.071,21	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.06/07/2023		16.071,21
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.06/07/2023	10.000,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.06/07/2023		10.000,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.06/07/2023	2.894,04	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.06/07/2023		2.894,04
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.06/07/2023	610,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.06/07/2023		610,00
			TRANSPORTE	30.148,53	30.148,53

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.148,53	30.148,53
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2138 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA	1.053,90	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2138 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANADIA		1.053,90
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2139 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	357,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2139 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		357,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2140 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	214,20	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2140 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		214,20
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2141 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	142,80	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2141 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		142,80
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2142 MUNICIPIO DE IBIPORA	972,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2142 MUNICIPIO DE IBIPORA		972,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	864,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		864,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2144 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	635,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2144 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		635,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2145 MINISTERIO DA SAUDE	1.254,60	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2145 MINISTERIO DA SAUDE		1.254,60
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2146 MUNICIPIO DE PAROBE	3.238,50	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2146 MUNICIPIO DE PAROBE		3.238,50
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2147 MUNICIPIO DE MIRAI	214,50	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2147 MUNICIPIO DE MIRAI		214,50
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2148 MUNICIPIO DE MIRAI	69,50	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2148 MUNICIPIO DE MIRAI		69,50
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2149 MUNICIPIO DE MIRAI	630,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2149 MUNICIPIO DE MIRAI		630,00
			TOTAL DO DIA	39.794,53	39.794,53
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.07/07/2023	152,24	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.07/07/2023		152,24
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.07/07/2023	10.000,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.07/07/2023		10.000,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	1.175,59	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023		1.175,59
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	3.617,45	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023		3.617,45
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	1.600,86	
			TRANSPORTE	16.546,14	14.945,20

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	16.546,14	14.945,28
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	1.801,44	1.600,86
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023		1.801,44
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	1.693,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023		1.693,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023	2.152,90	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.07/07/2023		2.152,90
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/07/2023	38,69	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.07/07/2023		38,69
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0559 0000000000107 PMCSA PAG FORN 10 7VL.07/07/2023	15.005,56	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0559 0000000000107 PMCSA PAG FORN 10 7VL.07/07/2023		15.005,56
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0559 0000000000107 PMCSA PAG FORN 10 7VL.07/07/2023	7.452,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0559 0000000000107 PMCSA PAG FORN 10 7VL.07/07/2023		7.452,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FLORA IND E DIST DE P. A. H. L. LTDAVL.07/07/2023	934,80	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FLORA IND E DIST DE P. A. H. L. LTDAVL.07/07/2023		934,80
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0945 0000006720150 PM RIO DAS FLORES QUOTAVL.07/07/2023	707,52	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0945 0000006720150 PM RIO DAS FLORES QUOTAVL.07/07/2023		707,52
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.07/07/2023	335,75	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 335 3325142011 70879VL.07/07/2023		335,75
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3744 150371 MUNICIPIO DE MISSALVL.07/07/2023	2.851,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3744 150371 MUNICIPIO DE MISSALVL.07/07/2023		2.851,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2150 MUNICIPIO DE CAETITE	6.669,60	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2150 MUNICIPIO DE CAETITE		6.669,60
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2151 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.820,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2151 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.820,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2152 MUNICIPIO DE MORRINHOS	981,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2152 MUNICIPIO DE MORRINHOS		981,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2153 MUNICIPIO DE MORRINHOS	654,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2153 MUNICIPIO DE MORRINHOS		654,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2154 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	108,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2154 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		108,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2155 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23.014,96	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2155 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		23.014,96
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2156 MUNICIPIO DE NOBRES	1.589,00	
			TRANSPORTE	84.355,36	82.766,36

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS PONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 138 de 289  
Folha: 0138  
Número livro: 0003  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2156 MUNICIPIO DE NOBRES	84.355,36	82.766,36 1.589,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2157 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	926,12	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2157 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		926,12
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Nf. 07/07/20232044 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.085,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Nf. 07/07/20232044 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.085,00
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 07/07/20238116 O. JOSE GUEDES - ME ME	21.924,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 07/07/20238116 O. JOSE GUEDES - ME ME		21.924,00
			TOTAL DO DIA	108.290,48	108.290,48
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2158 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	854,80	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2158 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		854,80
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2159 MUNICIPIO DE CAJATI	96,00	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2159 MUNICIPIO DE CAJATI		96,00
08/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 08/07/2023166792 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	1.728,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 08/07/2023166792 FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA		1.728,00
			TOTAL DO DIA	2.678,80	2.678,80
09/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2160 MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.438,65	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2160 MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.438,65
			TOTAL DO DIA	1.438,65	1.438,65
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023	2.788,95	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023		2.788,95
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023	37,44	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023		37,44
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023	152,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023		152,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023	153,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023		153,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023	1.028,62	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.10/07/2023		1.028,62
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/07/2023	640,91	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.10/07/2023		640,91
10/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/07/2023	25.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.10/07/2023		25.000,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.10/07/2023	2.416,60	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.10/07/2023		2.416,60
			TRANSPORTE	32.217,52	32.217,52

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARALUO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 139 de 289  
 Folha: 01398  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.217,52	32.217,52
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.10/07/2023	662,87	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.10/07/2023		662,87
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 46 650382 S SERV SOC COM SESC AR MTVL.10/07/2023	1.125,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 46 650382 S SERV SOC COM SESC AR MTVL.10/07/2023		1.125,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.10/07/2023	5,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes CarvalhoVL.10/07/2023		5,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023	237,11	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023		237,11
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023	466,55	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023		466,55
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023	168,99	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023		168,99
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/07/2023	68,85	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.10/07/2023		68,85
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023	195,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.10/07/2023		195,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :41931445-123 VIAGENS E TURISMO LTDA.VL.10/07/2023	962,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :41931445-123 VIAGENS E TURISMO LTDA.VL.10/07/2023		962,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2161 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	111,75	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2161 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		111,75
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/07/20238117 O. JOSE GUEDES - ME ME	21.924,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/07/20238117 O. JOSE GUEDES - ME ME		21.924,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/07/2023294478 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	1.418,04	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/07/2023294478 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		1.418,04
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/07/202314378 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	2.142,91	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/07/202314378 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		2.142,91
			TOTAL DO DIA	61.705,59	61.705,59
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.11/07/2023	1.614,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 29190 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDIVL.11/07/2023		1.614,00
11/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.11/07/2023	7.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.11/07/2023		7.000,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.11/07/2023	419,65	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.11/07/2023		419,65
			TRANSPORTE	9.033,65	9.033,65

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.033,65	9.033,65
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.11/07/2023	3.500,31	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.11/07/2023		3.500,31
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.11/07/2023	289,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.11/07/2023		289,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.11/07/2023	30,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.11/07/2023		30,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.11/07/2023	1.719,20	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.11/07/2023		1.719,20
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.11/07/2023	273,98	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.11/07/2023		273,98
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.11/07/2023	3.252,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.11/07/2023		3.252,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.11/07/2023	7.588,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MTVL.11/07/2023		7.588,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 25 541044 CATAGUAESPVARIAVELACVL.11/07/2023	556,80	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 25 541044 CATAGUAESPVARIAVELACVL.11/07/2023		556,80
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.11/07/2023	253,98	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.11/07/2023		253,98
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2162 MUNICIPIO DE SAUDADES	1.125,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2162 MUNICIPIO DE SAUDADES		1.125,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70,29	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		70,29
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2165 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	648,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2165 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		648,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2166 MUNICIPIO DE NOBRES	700,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2166 MUNICIPIO DE NOBRES		700,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2169 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	56,80	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2169 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		56,80
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2170 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	391,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2170 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		391,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2172 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	423,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2172 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		423,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2173 MUNICIPIO DE SARANDI	4.740,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2173 MUNICIPIO DE SARANDI		4.740,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2174 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	902,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2174 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		902,00
			TRANSPORTE	35.553,01	34.651,00

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 141 de 289  
 Folia: 00033  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2174 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	35.553,01	34.651,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2175 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	882,00	902,00
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2175 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		882,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2176 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	160,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2176 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		160,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2177 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	533,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2177 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		533,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2178 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	103,50	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2178 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		103,50
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2179 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA	1.032,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2179 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA		1.032,00
11/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	77,19	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		77,19
11/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2167 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	648,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2167 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		648,00
11/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2171 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	423,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2171 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		423,00
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/07/2023974666 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	7.000,63	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/07/2023974666 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		7.000,63
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/07/2023199281 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	1.578,24	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/07/2023199281 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		1.578,24
			TOTAL DO DIA	47.990,57	47.990,57
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 711139 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.12/07/2023	1.350,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 711139 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.12/07/2023		1.350,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.12/07/2023	9.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.12/07/2023		9.000,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023	7.308,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023		7.308,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.12/07/2023	8.000,00	
12/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.12/07/2023		8.000,00
			TRANSPORTE	25.658,00	25.658,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARAALUI SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 142 de 289  
 Folha: 0174-6  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.658,00	25.658,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023	1.251,50	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023	1.728,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023		1.728,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023	2.171,26	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.12/07/2023		2.171,26
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/07/2023	250,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0013998579 JOSE SANTOSVL.12/07/2023		250,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.12/07/2023	101,73	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.12/07/2023		101,73
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.12/07/2023	150,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.12/07/2023		150,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 847 429368 INCENT COVID 21VL.12/07/2023	467,50	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 847 429368 INCENT COVID 21VL.12/07/2023		467,50
12/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.12/07/2023	25,40	
12/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.12/07/2023		25,40
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2180 MUNICIPIO DE TOLEDO	91,77	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2180 MUNICIPIO DE TOLEDO		91,77
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2181 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	23,50	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2181 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		23,50
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 12/07/2023974905 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	846,50	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 12/07/2023974905 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		846,50
			TOTAL DO DIA	32.765,16	32.765,16
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.13/07/2023	20,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.13/07/2023		20,00
13/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.13/07/2023	25.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.13/07/2023		25.000,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.13/07/2023	10.000,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.13/07/2023		10.000,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEVL.13/07/2023	278,15	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEVL.13/07/2023		278,15
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.13/07/2023	309,01	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.13/07/2023		309,01
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 833 328740 BARRA DE SBL MAC FNASVL.13/07/2023	296,00	
			TRANSPORTE	35.903,16	35.607,16

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 00033  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 833 328740 BARRA DE SBL MAC FNASVL.13/07/2023	35.903,16	35.607,16
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.13/07/2023	57,31	296,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.13/07/2023		57,31
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 4388 0000000000575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.13/07/2023	2.609,50	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 4388 0000000000575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVL.13/07/2023		2.609,50
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 847 169552 P M G FUNDEF IMP PROPRIOSVL.13/07/2023	1.981,48	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 847 169552 P M G FUNDEF IMP PROPRIOSVL.13/07/2023		1.981,48
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 847 169498 PREF MUN GOIOERE FUNDEF OVL.13/07/2023	360,70	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 847 169498 PREF MUN GOIOERE FUNDEF OVL.13/07/2023		360,70
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2182 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	1.206,90	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2182 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		1.206,90
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2183 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.199,80	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2183 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.199,80
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2184 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	4.742,50	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2184 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		4.742,50
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2185 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	1.843,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2185 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		1.843,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2186 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	14.971,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2186 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		14.971,00
			TOTAL DO DIA	64.875,35	64.875,35
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023	330,58	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023		330,58
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023	786,28	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023		786,28
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023	132,74	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023		132,74
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023	121,47	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.14/07/2023		121,47
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :08561701-I 7 NET LTD AVL.14/07/2023	34,99	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :08561701-I 7 NET LTD AVL.14/07/2023		34,99
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.14/07/2023	870,40	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.14/07/2023		870,40
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDOVL.14/07/2023	832,70	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDOVL.14/07/2023		832,70
			TRANSPORTE	3.109,16	3.109,16

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 144 de 289  
Folha: 01178  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.14/07/2023	3.109,16 384,00	3.109,16
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.14/07/2023		384,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2187 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	8.616,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2187 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		8.616,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2188 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	1.026,60	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2188 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		1.026,60
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2189 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	9.341,20	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2189 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		9.341,20
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2190 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	425,60	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2190 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		425,60
			TOTAL DO DIA	22.902,56	22.902,56
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2191 MUNICIPIO DE CACERES	2.734,30	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2191 MUNICIPIO DE CACERES		2.734,30
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2192 MUNICIPIO DE CACERES	1.366,50	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2192 MUNICIPIO DE CACERES		1.366,50
15/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1179700 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.037,16	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1179700 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.037,16
15/07/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,42	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,42
15/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
			TOTAL DO DIA	6.855,80	6.855,80
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2193 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	933,20	
16/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2193 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		933,20
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2194 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	1.233,20	
16/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2194 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		1.233,20
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.260,00	
16/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.260,00
			TOTAL DO DIA	6.426,40	6.426,40
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.17/07/2023	3.636,96	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.17/07/2023		3.636,96
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60746948-FLORA IND E DIST DE P. A. H. L. LTDAVL.17/07/2023	259,35	
			TRANSPORTE	3.896,31	3.636,96

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 145 de 289  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :60746948-FLORA IND E DIST DE P. A. H. L. LTDAVL.17/07/2023	3.896,31	3.636,96
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1618 116734 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.17/07/2023	38.547,54	259,31
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1618 116734 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTVL.17/07/2023		38.547,54
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.17/07/2023	1.037,16	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.17/07/2023		1.037,16
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.17/07/2023	48,13	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.17/07/2023		48,13
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.17/07/2023	196,84	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.17/07/2023		196,84
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2196 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABORAI	3.541,90	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2196 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABORAI		3.541,90
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2197 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	613,20	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2197 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		613,20
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2198 MUNICIPIO DE JAPERI	19.505,20	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2198 MUNICIPIO DE JAPERI		19.505,20
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2199 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	64,80	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2199 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		64,80
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2200 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	3.000,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2200 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		3.000,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/07/2023291 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E	747,50	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/07/2023291 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E		747,50
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/07/2023117523 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD	5.428,08	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/07/2023117523 AC DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL LTD		5.428,08
			TOTAL DO DIA	76.626,66	76.626,66
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.18/07/2023	1.284,22	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0043586813 KARLA MENESESVL.18/07/2023		1.284,22
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-NOHRAANVL.18/07/2023	2.714,04	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-NOHRAANVL.18/07/2023		2.714,04
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0725 0000000003140 PM DE TELEMACO BORBAVL.18/07/2023	25,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0725 0000000003140 PM DE TELEMACO BORBAVL.18/07/2023		25,00
18/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.18/07/2023	35.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.18/07/2023		35.000,00
			TRANSPORTE	39.023,26	39.023,26

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.023,26	39.023,26
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.18/07/2023	408,43	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.18/07/2023	561,55	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.18/07/2023		561,55
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2201 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	893,50	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2201 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		893,50
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2202 MUNICIPIO DE JIPARANA	17.440,98	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2202 MUNICIPIO DE JIPARANA		17.440,98
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2203 MUNICIPIO DE JIPARANA	864,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2203 MUNICIPIO DE JIPARANA		864,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2204 MUNICIPIO DE JIPARANA	1.207,92	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2204 MUNICIPIO DE JIPARANA		1.207,92
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	1.258,60	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		1.258,60
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	92,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		92,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2207 MUNICIPIO DE PAULISTA	2.665,96	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2207 MUNICIPIO DE PAULISTA		2.665,96
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/07/2023976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	582,90	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/07/2023976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		582,90
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	256,40	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 976266 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		256,40
			TOTAL DO DIA	65.255,50	65.255,50
19/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.19/07/2023	10.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.19/07/2023		10.000,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023	1.251,50	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023		1.251,50
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023	16,23	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023		16,23
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023	1.311,51	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023		1.311,51
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023	272,72	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.19/07/2023		272,72
			TRANSPORTE	12.851,96	12.851,96

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.851,96	12.851,96
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.19/07/2023	150,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.19/07/2023		150,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 320 284769 PM PRE VENCESLAU-QUOTAVL.19/07/2023	7.028,22	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 320 284769 PM PRE VENCESLAU-QUOTAVL.19/07/2023		7.028,22
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3956 103616 FMAS BENEF EVENT MUNICIPA.19/07/2023	654,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3956 103616 FMAS BENEF EVENT MUNICIPA.19/07/2023		654,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3956 103594 FMAS BENEF EVENT ESTADUALVL.19/07/2023	981,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3956 103594 FMAS BENEF EVENT ESTADUALVL.19/07/2023		981,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MAMITAVL.19/07/2023	2.270,10	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MAMITAVL.19/07/2023		2.270,10
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ACASADOQUEIJOAVENI OSASCO BVL.19/07/2023	13,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ACASADOQUEIJOAVENI OSASCO BVL.19/07/2023		13,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 665 568171 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBAVL.19/07/2023	25,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 665 568171 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBAVL.19/07/2023		25,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 140 961817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.19/07/2023	1.510,81	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 140 961817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.19/07/2023		1.510,81
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.19/07/2023	4.584,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORAVL.19/07/2023		4.584,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 141 3325142011 fundo social mediaVL.19/07/2023	2.368,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 141 3325142011 fundo social mediaVL.19/07/2023		2.368,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	2.218,10	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		2.218,10
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2209 MUNICIPIO DE TOLEDO	14,39	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2209 MUNICIPIO DE TOLEDO		14,39
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.490,20	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.490,20
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2211 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	3.461,76	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2211 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		3.461,76
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.571,30	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.571,30
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.766,65	
			TRANSPORTE	43.958,49	42.191,80

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	43.958,49	42.191,86 1.766,63
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2214 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	3.966,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2214 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		3.966,00
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/07/20231181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	181,72	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/07/20231181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		181,72
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	88,62	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1181201 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		88,62
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/07/202321247 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	20.604,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/07/202321247 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		20.604,00
			TOTAL DO DIA	68.798,83	68.798,83
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 711139 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/07/2023	2.445,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 39616 711139 PREF MUN DE UBERLANDIAVL.20/07/2023		2.445,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.20/07/2023	2.269,16	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIAVL.20/07/2023		2.269,16
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/07/2023	2.480,47	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/07/2023		2.480,47
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/07/2023	4.000,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARLA K F MENESESVL.20/07/2023		4.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/07/2023	46,28	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/07/2023		46,28
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/07/2023	277,41	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.20/07/2023		277,41
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/07/2023	315,96	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/07/2023		315,96
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 2957 0000000000505 MUNICIPIO DE PARANAIVL.20/07/2023	1.932,80	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 2957 0000000000505 MUNICIPIO DE PARANAIVL.20/07/2023		1.932,80
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/07/2023	116,16	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.20/07/2023		116,16
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.20/07/2023	1.588,41	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.20/07/2023		1.588,41
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-NOHRAANVL.20/07/2023	3.015,60	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-NOHRAANVL.20/07/2023		3.015,60
			TRANSPORTE	18.487,25	18.487,25

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA APALUJO SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :60701190-LICITANETVL.20/07/2023	18.487,25 224,00	18.487,25
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LICITANETVL.20/07/2023		224,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2216 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	59,50	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2216 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		59,50
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2217 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	17,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2217 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		17,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2218 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	17,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2218 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		17,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2219 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	239,40	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2219 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		239,40
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2220 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	665,20	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2220 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		665,20
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/07/20232430 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI	979,20	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/07/20232430 ALL 7 ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI		979,20
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 06/2023	19.025,35	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 06/2023		19.025,35
			TOTAL DO DIA	39.713,90	39.713,90
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.21/07/2023	1.834,99	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.21/07/2023		1.834,99
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 821 761761 FME PAULISTA - FEBVL.21/07/2023	7.572,24	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 821 761761 FME PAULISTA - FEBVL.21/07/2023		7.572,24
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 587 190853 P M OURO VERDE OESTE FPMVL.21/07/2023	385,70	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 587 190853 P M OURO VERDE OESTE FPMVL.21/07/2023		385,70
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.21/07/2023	79,57	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDAVL.21/07/2023		79,57
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 972 363901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.21/07/2023	1.187,07	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 972 363901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.21/07/2023		1.187,07
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2221 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ARAGUAIA	26.411,52	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2221 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ARAGUAIA		26.411,52
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	5.546,97	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		5.546,97
			TOTAL DO DIA	43.018,06	43.018,06
23/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2223 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.669,15	
			TRANSPORTE	1.669,15	

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 01308  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2223 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.669,15	1.669,15
23/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2224 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.206,50	
23/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2224 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.206,50
		TOTAL DO DIA		3.875,65	3.875,65
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.24/07/2023	904,26	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.24/07/2023		904,26
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023	7.308,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023		7.308,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023	1.144,01	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023		1.144,01
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023	2.789,79	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023		2.789,79
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023	11.278,40	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.24/07/2023		11.278,40
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.24/07/2023	15.000,00	
24/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.24/07/2023		15.000,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.24/07/2023	747,30	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.24/07/2023		747,30
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.24/07/2023	699,30	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEMVL.24/07/2023		699,30
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/07/2023	197,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/07/2023		197,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.24/07/2023	648,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1091 220213 PM MACAUBAS -FEBVL.24/07/2023		648,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/07/2023	64,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/07/2023		64,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.24/07/2023	1.137,44	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.24/07/2023		1.137,44
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/07/2023	299,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.24/07/2023		299,00
24/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/07/2023	116,82	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EVL.24/07/2023		116,82
24/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.24/07/2023	69,25	
24/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.24/07/2023		69,25
		TRANSPORTE		42.402,57	42.402,57

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2226 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA RITA	42.402,57 49.260,00	42.402,57
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2226 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA RITA		49.260,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.105,20	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.105,20
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2228 MUNICIPIO DE MACAUBAS	13.831,20	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2228 MUNICIPIO DE MACAUBAS		13.831,20
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2229 MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.949,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2229 MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.949,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2230 MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.529,60	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2230 MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.529,60
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2231 MUNICIPIO DE CAJATI	1.394,55	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2231 MUNICIPIO DE CAJATI		1.394,55
24/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2225 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	64,80	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2225 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		64,80
TOTAL DO DIA				111.536,92	111.536,92
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.25/07/2023	194,70	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.25/07/2023		194,70
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.25/07/2023	394,95	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.25/07/2023		394,95
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.25/07/2023	20,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rosevaldo SantosVL.25/07/2023		20,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARESVL.25/07/2023	1.603,71	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARESVL.25/07/2023		1.603,71
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2677 141631 EDUCACAO 25VL.25/07/2023	5.564,50	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2677 141631 EDUCACAO 25VL.25/07/2023		5.564,50
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/07/2023	205,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.25/07/2023		205,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDOVL.25/07/2023	147,48	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDOVL.25/07/2023		147,48
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 842 11258 MUNICIPIO DE CHOPINZINHOVL.25/07/2023	991,29	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 842 11258 MUNICIPIO DE CHOPINZINHOVL.25/07/2023		991,29
TRANSPORTE				9.121,63	9.121,63

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 152 de 289  
 Folha: 01326  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2233 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	9.121,63 96,00	9.121,63
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2233 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		96,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2234 MUNICIPIO DE CAJATI	991,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2234 MUNICIPIO DE CAJATI		991,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2235 MUNICIPIO DE CAJATI	894,95	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2235 MUNICIPIO DE CAJATI		894,95
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2236 MUNICIPIO DE CAJATI	154,10	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2236 MUNICIPIO DE CAJATI		154,10
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2237 MUNICIPIO DE CAJATI	57,40	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2237 MUNICIPIO DE CAJATI		57,40
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2238 MUNICIPIO DE CAJATI	782,50	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2238 MUNICIPIO DE CAJATI		782,50
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2239 MUNICIPIO DE CAJATI	782,50	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2239 MUNICIPIO DE CAJATI		782,50
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2240 MUNICIPIO DE CAJATI	154,10	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2240 MUNICIPIO DE CAJATI		154,10
25/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2232 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	111,75	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2232 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		111,75
TOTAL DO DIA				13.145,93	13.145,93
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	26,04	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		26,04
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	279,46	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		279,46
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	585,81	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		585,81
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	137,34	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		137,34
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	273,12	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		273,12
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	1.598,40	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		1.598,40
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023	5.000,00	
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023		5.000,00
TRANSPORTE				7.900,17	7.900,17

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 153 de 289  
**Folha:** 01338  
**Número livro:** 00036  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.900,17	7.900,17
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023	1.311,51	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.26/07/2023		1.311,51
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/07/2023	127,30	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.26/07/2023		127,30
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.26/07/2023	44,96	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.26/07/2023		44,96
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.26/07/2023	2.070,63	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.26/07/2023		2.070,63
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.26/07/2023	97,23	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.26/07/2023		97,23
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.26/07/2023	150,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SAQUE 24 HORAS - No estabelecimento Banco24HorasVL.26/07/2023		150,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNESAVIDA OSASCO BRVL.26/07/2023	25,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *MOTACARNESAVIDA OSASCO BRVL.26/07/2023		25,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.26/07/2023	453,29	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.26/07/2023		453,29
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.26/07/2023	11.156,52	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - PagamentoVL.26/07/2023		11.156,52
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023	7.015,19	
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023		7.015,19
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023	951,39	
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023		951,39
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023	2.033,42	
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.26/07/2023		2.033,42
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3793 96407 FUNDAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDEVL.26/07/2023	392,52	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3793 96407 FUNDAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDEVL.26/07/2023		392,52
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.26/07/2023	475,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 768 415596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.26/07/2023		475,00
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/07/2023	114,50	
26/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/07/2023		114,50
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/07/2023	39,20	
26/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/07/2023		39,20
26/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/07/2023	2,06	
26/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.26/07/2023		2,06
			TRANSPORTE	34.359,89	34.359,89

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 01578  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2241 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	34.359,89 1.762,40	34.359,89
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2241 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.762,40
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2243 MUNICIPIO DE PEDREIRA	2.279,40	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2243 MUNICIPIO DE PEDREIRA		2.279,40
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2244 MUNICIPIO DE BIRIGUI	829,50	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2244 MUNICIPIO DE BIRIGUI		829,50
26/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2242 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.422,52	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2242 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.422,52
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.238,42	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.238,42
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	384,60	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978090 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		384,60
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023995769 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	9.395,42	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023995769 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		9.395,42
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023995770 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	832,13	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023995770 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		832,13
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023995771 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	2.422,45	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/07/2023995771 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		2.422,45
TOTAL DO DIA				57.926,73	57.926,73
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023	2.177,76	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023		2.177,76
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023	415,01	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023		415,01
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023	744,93	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023		744,93
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESESVL.27/07/2023	8.650,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESESVL.27/07/2023		8.650,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 2152 67474 PMI-MDE-MANT DESEN ENSINOVL.27/07/2023	210,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 2152 67474 PMI-MDE-MANT DESEN ENSINOVL.27/07/2023		210,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023	2.374,08	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023		2.374,08
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023	5.381,74	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.27/07/2023		5.381,74
TRANSPORTE				19.953,52	19.953,52

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 155 de 289  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	TRANSPORTE	19.953,52	19.953,52
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.27/07/2023	20.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MT FES CUSTEIO SUSVL.27/07/2023	23.014,96	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MT FES CUSTEIO SUSVL.27/07/2023		23.014,96
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MT FES CUSTEIO SUSVL.27/07/2023	3.137,88	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MT FES CUSTEIO SUSVL.27/07/2023		3.137,88
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2245 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	33.584,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2245 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		33.584,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2246 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	60,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2246 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		60,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2247 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	221,45	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2247 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		221,45
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2248 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.490,20	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2248 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.490,20
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.571,30	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.571,30
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2250 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.766,65	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2250 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.766,65
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.105,20	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.105,20
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2252 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	5.050,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2252 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		5.050,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/07/2023978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	489,60	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/07/2023978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		489,60
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	4.152,70	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 978539 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		4.152,70
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/07/2023192811 DOMPEL IND PLASTICA E METAL LTDA	3.402,09	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/07/2023192811 DOMPEL IND PLASTICA E METAL LTDA		3.402,09
TOTAL DO DIA				119.999,55	119.999,55
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	1.418,04	
TRANSPORTE				1.418,04	

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 156 de 289  
 Folha: 01338  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	1.418,04	1.418,04
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	75,10	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		75,10
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.28/07/2023	4.000,00	
28/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.28/07/2023		4.000,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	280,78	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		280,78
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	4.950,42	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		4.950,42
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	807,40	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		807,40
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	3.131,49	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		3.131,49
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	1.368,11	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		1.368,11
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023	175,33	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.28/07/2023		175,33
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.28/07/2023	1.437,60	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.28/07/2023		1.437,60
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 348 967297 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.28/07/2023	434,56	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 348 967297 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIVL.28/07/2023		434,56
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA M EDUCACAOVL.28/07/2023	1.820,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SECRETARIA M EDUCACAOVL.28/07/2023		1.820,00
28/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.28/07/2023	19,43	
28/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.28/07/2023		19,43
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2253 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA RITA	5.364,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2253 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA RITA		5.364,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2254 MUNICIPIO DE SARANDI	4.639,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2254 MUNICIPIO DE SARANDI		4.639,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2258 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	512,76	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2258 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		512,76
28/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2255 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	562,50	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2255 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		562,50
			TRANSPORTE	30.996,52	30.996,52

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.996,52	30.996,52
28/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2256 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.166,82	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2256 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.166,82
28/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2257 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	62,40	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2257 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		62,40
28/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.105,20	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.105,20
28/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.490,20	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		2.490,20
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/07/2023257040 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT	546,24	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/07/2023257040 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT		546,24
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/07/20233349 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	3.431,28	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/07/20233349 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		3.431,28
			TOTAL DO DIA	39.798,66	39.798,66
29/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2261 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.571,30	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2261 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.571,30
29/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2262 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.766,65	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2262 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.766,65
			TOTAL DO DIA	3.337,95	3.337,95
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO INTER - PagamentoVL.31/07/2023	2.714,04	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO INTER - PagamentoVL.31/07/2023		2.714,04
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/07/2023	1.143,76	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PagamentoVL.31/07/2023		1.143,76
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento FARMACIA LEONEL CAVALC NOSSA SEVL.31/07/2023	19,99	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento FARMACIA LEONEL CAVALC NOSSA SEVL.31/07/2023		19,99
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*JoaoPauloRocha NOSSA SENHORVL.31/07/2023	18,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*JoaoPauloRocha NOSSA SENHORVL.31/07/2023		18,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.31/07/2023	8.708,16	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SISAVL.31/07/2023		8.708,16
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.31/07/2023	7.000,00	
			TRANSPORTE	19.603,95	12.603,95

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 01308  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	TRANSPORTE RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SAVL.31/07/2023	19.603,95	12.603,95
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.31/07/2023	2.400,00	7.000,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3429 151807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CVL.31/07/2023		2.400,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 0108 0000006240751 MG 311530 FMS CT SUSCUSTEIOVL.31/07/2023	513,14	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 104 0108 0000006240751 MG 311530 FMS CT SUSCUSTEIOVL.31/07/2023		513,14
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 702 3325142011 NOVA VENECBL MAC FNASVL.31/07/2023	309,07	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 702 3325142011 NOVA VENECBL MAC FNASVL.31/07/2023		309,07
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 372 3325142011 DIVINOPOLIBL MAC FNASVL.31/07/2023	1.272,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 372 3325142011 DIVINOPOLIBL MAC FNASVL.31/07/2023		1.272,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.31/07/2023	75,94	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDAVL.31/07/2023		75,94
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRAVL.31/07/2023	50,94	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRAVL.31/07/2023		50,94
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*AdrianoSebastiao NOSSA SENHVL.31/07/2023	62,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*AdrianoSebastiao NOSSA SENHVL.31/07/2023		62,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.31/07/2023	343,19	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BRVL.31/07/2023		343,19
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.31/07/2023	162,74	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX MarketplaceVL.31/07/2023		162,74
31/07/2023	3.2.2.05.004	IOF	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023	17,47	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023		17,47
31/07/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	0,64	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		0,64
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	20,32	
31/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		20,32
31/07/2023	3.2.2.05.004	IOF	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023	24,42	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023		24,42
31/07/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	3,66	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		3,66
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	40,70	
31/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		40,70
31/07/2023	3.2.2.05.004	IOF	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023	89,76	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023		89,76
31/07/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	15,87	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		15,87
			TRANSPORTE	25.005,81	25.005,81

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05

**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 01338

**Número livro:** 00033

**Emissão:** 24/05/2024

**Hora:** 16:12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.005,81	25.005,81
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	160,30	
31/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		160,30
31/07/2023	3.2.2.05.004	IOF	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023	19,77	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO PARA I.O.F. ATÉ ESTA DATA(ISENTO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO)VL.31/07/2023		19,77
31/07/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	6,68	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	PREVISÃO DE I.R. PARA RESGATE TOTAL ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		6,68
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023	7,70	
31/07/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO ATÉ ESTA DATAVL.31/07/2023		7,70
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2263 MUNICIPIO DE JIPARANA	6.308,60	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2263 MUNICIPIO DE JIPARANA		6.308,60
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2264 MUNICIPIO DE JIPARANA	449,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2264 MUNICIPIO DE JIPARANA		449,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2265 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.159,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2265 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		18.159,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2266 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.350,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2266 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.350,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15957 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.719,13	
31/07/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15957 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.719,13
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023	38.169,74	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023		38.169,74
			TOTAL DO DIA	96.355,73	96.355,73
			TOTAL DO MÊS	1.214.029,60	1.214.029,60
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2267 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.788,12	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2267 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.788,12
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2269 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	156,30	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2269 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		156,30
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2270 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	44,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2270 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		44,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2272 MUNICIPIO DE JANDUIS	1.820,40	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2272 MUNICIPIO DE JANDUIS		1.820,40
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2273 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.913,80	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2273 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.913,80
			TRANSPORTE	6.722,62	6.722,62

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS, TAVARES DE OLIVEIRA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS  
STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 160 de 289  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.722,62	6.722,62
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2274 MUNICIPIO DE GRAVATAI	5,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2274 MUNICIPIO DE GRAVATAI		5,00
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2275 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	409,44	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2275 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		409,44
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2276 FMAS FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.440,50	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2276 FMAS FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.440,50
01/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2271 MUNICIPIO DE JANDUIS	1.820,40	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2271 MUNICIPIO DE JANDUIS		1.820,40
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/08/2023	415,55	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/08/2023		415,55
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/08/2023	4.625,32	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/08/2023		4.625,32
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.01/08/2023	5.000,00	
01/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.01/08/2023		5.000,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/08/2023	575,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/08/2023		575,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/08/2023	335,30	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/08/2023		335,30
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"01/08/2023	3.755,52	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 307 628638 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"01/08/2023		3.755,52
			TOTAL DO DIA	25.104,65	25.104,65
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2277 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	745,20	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2277 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		745,20
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2278 MUNICIPIO DE CAETITE	785,55	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2278 MUNICIPIO DE CAETITE		785,55
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2279 MUNICIPIO DE CAETITE	348,60	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2279 MUNICIPIO DE CAETITE		348,60
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2280 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	455,95	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2280 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		455,95
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2281 MUNICIPIO DE ARACATUBA	540,20	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2281 MUNICIPIO DE ARACATUBA		540,20
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2282 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.322,80	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2282 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.322,80
			TRANSPORTE	4.198,30	4.198,30

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2283	4.198,30 1.737,70	4.198,30
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2283		1.737,70
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2286	385,70	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2286		385,70
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2287	360,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2287		360,00
02/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2284	360,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2284		360,00
02/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2285	385,70	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2285		385,70
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.02/08/2023	139,19	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.02/08/2023		139,19
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	278,42	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		278,42
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	1.506,48	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		1.506,48
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	766,09	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		766,09
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	585,81	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		585,81
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	950,74	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		950,74
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	241,62	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		241,62
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/08/2023	273,12	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/08/2023		273,12
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :20855875-Raimunda mendes dos santos"VL.02/08/2023	112,50	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :20855875-Raimunda mendes dos santos"VL.02/08/2023		112,50
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.02/08/2023	150,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.02/08/2023		150,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-SENAC/TO"VL.02/08/2023	4.226,45	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-SENAC/TO"VL.02/08/2023		4.226,45
02/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.02/08/2023	20.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.02/08/2023		20.000,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4152 122351 SME ANDORINHA - FEB"02/08/2023	12.200,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4152 122351 SME ANDORINHA - FEB"02/08/2023		12.200,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4152 122351 SME ANDORINHA - FEB"02/08/2023	312,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4152 122351 SME ANDORINHA - FEB"02/08/2023		312,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1109 265780 P S MUL EDUC 25 POR CENTO"02/08/2023	454,18	
			TRANSPORTE	49.624,00	49.169,80

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 162 de 289  
 Folha: 01026  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 1109 265780 P S MUL EDUC 25 POR CENTO"02/08/2023	49.624,00	49.169,80
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 2735 0000000014568 340051 SEC RESSOCIALIZACAO"02/08/2023	7.164,50	454,18
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 2735 0000000014568 340051 SEC RESSOCIALIZACAO"02/08/2023		7.164,50
			TOTAL DO DIA	56.788,50	56.788,50
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2288 MUNICIPIO DE ITAJUBA	7,85	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2288 MUNICIPIO DE ITAJUBA		7,85
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2289 MUNICIPIO DE ITAJUBA	7,85	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2289 MUNICIPIO DE ITAJUBA		7,85
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2290 MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	24,60	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2290 MUNICIPIO DE IGREJA NOVA		24,60
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2291 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	14.000,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2291 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		14.000,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2292 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	8.340,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2292 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		8.340,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2293 MUNICIPIO DE AVARE	783,44	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2293 MUNICIPIO DE AVARE		783,44
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2294 MUNICIPIO DE AVARE	1.720,77	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2294 MUNICIPIO DE AVARE		1.720,77
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2295 MUNICIPIO DE JAPERI	15.518,16	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2295 MUNICIPIO DE JAPERI		15.518,16
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	412,25	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		412,25
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2297 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ	2.986,32	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2297 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ		2.986,32
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2298 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	215,71	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2298 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		215,71
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.03/08/2023	222,30	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.03/08/2023		222,30
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.03/08/2023	440,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.03/08/2023		440,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.03/08/2023	72,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.03/08/2023		72,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.03/08/2023	69,05	
			TRANSPORTE	44.820,30	44.751,20

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARA LUIZ SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 163 de 289  
Folha: 01036  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.03/08/2023	44.820,30	44.751,25
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :92702067-PM TAPEJARA MDE"VL.03/08/2023	4.048,40	69,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :92702067-PM TAPEJARA MDE"VL.03/08/2023		4.048,40
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.03/08/2023	20,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.03/08/2023		20,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERC"03/08/2023	4.411,70	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERC"03/08/2023		4.411,70
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 29190 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI"VL.03/08/2023	4.740,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 29190 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI"VL.03/08/2023		4.740,00
			TOTAL DO DIA	58.040,40	58.040,40
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.815,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.815,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.628,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.628,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.997,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.997,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/08/2023	4.280,16	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/08/2023		4.280,16
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.04/08/2023	3.000,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.04/08/2023		3.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/08/2023	59,17	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/08/2023		59,17
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/08/2023	4.386,43	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/08/2023		4.386,43
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/08/2023	5.227,30	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/08/2023		5.227,30
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/08/2023	2.416,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/08/2023		2.416,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.04/08/2023	1.177,83	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.04/08/2023		1.177,83
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.04/08/2023	80,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.04/08/2023		80,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 587 822256 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"04/08/2023	82,22	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 587 822256 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"04/08/2023		82,22
			TOTAL DO DIA	40.149,11	40.149,11
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MARKITOPIZZADELIVERY NOSSA SENH"VL.06/08/2023	27,50	
			TRANSPORTE	27,50	

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 164 de 289  
Folha: 01078  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Compra no debito: "No estabelecimento MARKITOPIZZADELIVERY NOSSA SENH"VL.06/08/2023	27,50	27,50
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.06/08/2023	20,34	
06/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.06/08/2023		20,34
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.06/08/2023	150,00	
06/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.06/08/2023		150,00
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.06/08/2023	59,90	
06/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.06/08/2023		59,90
			TOTAL DO DIA	257,74	257,74
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2302 MUNICIPIO DE SANTA MARIANA	30,20	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2302 MUNICIPIO DE SANTA MARIANA		30,20
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2303 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	295,50	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2303 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		295,50
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2304 MUNICIPIO DE BURITIS	1.500,45	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2304 MUNICIPIO DE BURITIS		1.500,45
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	308,18	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM		308,18
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2306 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	746,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2306 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		746,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2307 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	450,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2307 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		450,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2308 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	178,06	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2308 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM		178,06
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	1.220,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		1.220,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	4.541,60	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		4.541,60
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	2.574,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		2.574,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	967,70	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		967,70
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.07/08/2023	5.000,00	
			TRANSPORTE	17.811,69	12.811,69

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 165 de 289  
 Folha: 01038  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	TRANSPORTE Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.07/08/2023	17.811,69	12.811,69 5.000,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	1.693,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		1.693,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	1.175,59	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		1.175,59
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	2.743,04	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		2.743,04
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	190,95	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		190,95
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	10.974,05	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		10.974,05
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.07/08/2023	16.879,74	
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.07/08/2023		16.879,74
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.07/08/2023	3.120,26	
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.07/08/2023		3.120,26
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.07/08/2023	225,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.07/08/2023		225,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.07/08/2023	468,80	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.07/08/2023		468,80
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.07/08/2023	168,42	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.07/08/2023		168,42
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/08/2023	50,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/08/2023		50,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.07/08/2023	2,70	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.07/08/2023		2,70
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *ACASADOQUEIJOAVENI OSASCO B"VL.07/08/2023	12,80	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *ACASADOQUEIJOAVENI OSASCO B"VL.07/08/2023		12,80
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/08/2023	1.702,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/08/2023		1.702,00
TOTAL DO DIA				57.218,04	57.218,04
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2309 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	9.494,25	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2309 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		9.494,25
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2310 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.472,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2310 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.472,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2311 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.460,70	
TRANSPORTE				14.426,95	11.966,25

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05

**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 00036

**Número livro:** 00036

**Emissão:** 24/05/2024

**Hora:** 16:12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2311 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	14.426,95	11.966,25
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Devolucao: "Pagamento"08/08/2023	5.227,30	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Devolucao: "Pagamento"08/08/2023		5.227,30
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.08/08/2023	53,25	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.08/08/2023		53,25
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento SORRISUS ARACAJU BRA"VL.08/08/2023	99,90	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento SORRISUS ARACAJU BRA"VL.08/08/2023		99,90
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA"VL.08/08/2023	7.718,16	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA"VL.08/08/2023		7.718,16
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/08/2023	3.255,32	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/08/2023		3.255,32
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/08/2023	6.744,69	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/08/2023		6.744,69
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/08/2023	7.308,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/08/2023		7.308,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60746948-TATIANA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTO"VL.08/08/2023	6.144,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60746948-TATIANA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTO"VL.08/08/2023		6.144,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/08/2023	10.000,00	
08/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/08/2023		10.000,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA"VL.08/08/2023	680,99	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA"VL.08/08/2023		680,99
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.08/08/2023	650,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.08/08/2023		650,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/08/2023	1.813,33	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/08/2023		1.813,33
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 425 785016 ITAUNA"08/08/2023	2.210,80	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 425 785016 ITAUNA"08/08/2023		2.210,80
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.08/08/2023	10.000,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.08/08/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	76.332,69	76.332,69
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2312 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	169,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2312 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		169,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2313 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	153,30	
			TRANSPORTE	322,30	169,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 167  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2313 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	322,30	169,00 153,30
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2314 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	156,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2314 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		156,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2315 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	48,50	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2315 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		48,50
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2316 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	417,76	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2316 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		417,76
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2317 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	204,20	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2317 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		204,20
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2318 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	128,45	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2318 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		128,45
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2319 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	568,50	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2319 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		568,50
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/08/2023	239,92	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/08/2023		239,92
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/08/2023	37,44	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/08/2023		37,44
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/08/2023	1.325,43	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/08/2023		1.325,43
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/08/2023	950,74	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/08/2023		950,74
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/08/2023	152,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/08/2023		152,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/08/2023	153,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/08/2023		153,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *MOTACARNESAvenida OSASCO BR"VL.09/08/2023	25,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *MOTACARNESAvenida OSASCO BR"VL.09/08/2023		25,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :92702067-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR"VL.09/08/2023	3.238,50	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :92702067-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR"VL.09/08/2023		3.238,50
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.09/08/2023	40,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.09/08/2023		40,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.09/08/2023	127,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.09/08/2023		127,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 114 155365 PMC-EDUCACAO"09/08/2023	635,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 114 155365 PMC-EDUCACAO"09/08/2023		635,00
			TRANSPORTE	8.769,74	8.769,74

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDY ARAUJO SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



Empresa: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0003  
Número livro: 0003  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORA"09/08/2023	8.769,74 972,00	8.769,74
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2110 12068 MUNICIPIO DE IBIPORA"09/08/2023		972,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"09/08/2023	2.797,40	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"09/08/2023		2.797,40
			TOTAL DO DIA	12.539,14	12.539,14
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/08/2023	1.801,05	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/08/2023		1.801,05
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/08/2023	644,02	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/08/2023		644,02
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/08/2023	659,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/08/2023		659,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/08/2023	2.300,16	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/08/2023		2.300,16
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.10/08/2023	861,25	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.10/08/2023		861,25
			TOTAL DO DIA	6.265,48	6.265,48
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2320 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE	3.141,40	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2320 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE		3.141,40
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2321 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	9.750,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2321 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		9.750,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	2.185,50	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO		2.185,50
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2323 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	1.476,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2323 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO		1.476,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2324 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	825,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2324 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		825,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2325 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.210,10	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2325 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.210,10
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	387,15	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		387,15
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	41,50	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		41,50
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	114,95	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		114,95
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	140,67	
			TRANSPORTE	19.272,27	19.131,60

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 01078  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento11/08/2023	19.272,27	19.131,60
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	262,28	140,61
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		262,28
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	2.658,41	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		2.658,41
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	4.386,42	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		4.386,42
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	170,44	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		170,44
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	2.416,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		2.416,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	6.868,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		6.868,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	9.310,36	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		9.310,36
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.11/08/2023	10,80	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.11/08/2023		10,80
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/08/2023	827,98	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/08/2023		827,98
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1135 997380845 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - A"11/08/2023	26.411,52	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1135 997380845 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - A"11/08/2023		26.411,52
			TOTAL DO DIA	72.594,48	72.594,48
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*RomildoRocha ITAPORANGA D B"VL.12/08/2023	30,00	
12/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*RomildoRocha ITAPORANGA D B"VL.12/08/2023		30,00
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.12/08/2023	150,00	
12/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.12/08/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
13/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2327 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	245,40	
13/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2327 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		245,40
13/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2328 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.705,15	
13/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2328 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.705,15
			TOTAL DO DIA	1.950,55	1.950,55
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2329 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	172,80	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2329 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE		172,80
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2330 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	372,20	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2330 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE		372,20
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	101,70	
			TRANSPORTE	646,70	545,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	646,70	545,00 101,70
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2334 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	95,25	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2334 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO		95,25
14/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2331 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	172,80	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2331 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE		172,80
14/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2332 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	372,20	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2332 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE		372,20
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	119,30	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		119,30
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	979,20	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		979,20
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	1.143,76	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		1.143,76
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST"14/08/2023	5.362,05	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 159 739189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST"14/08/2023		5.362,05
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 159 937282 F M A SOCIAL PAEFI FEAS"14/08/2023	1.571,30	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 159 937282 F M A SOCIAL PAEFI FEAS"14/08/2023		1.571,30
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.14/08/2023	361,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.14/08/2023		361,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	280,78	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		280,78
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	807,40	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		807,40
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	5.227,30	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		5.227,30
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	3.131,49	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		3.131,49
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/08/2023	2.086,91	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/08/2023		2.086,91
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/08/2023	10.000,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/08/2023		10.000,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *EMPORIOSABOR OSASCO BRA"VL.14/08/2023	12,20	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *EMPORIOSABOR OSASCO BRA"VL.14/08/2023		12,20
			TOTAL DO DIA	32.369,64	32.369,64
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2335 MUNICIPIO DE SAUDADES	90,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2335 MUNICIPIO DE SAUDADES		90,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2336 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	90,18	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2336 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		90,18
			TRANSPORTE	180,18	180,18

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 171 de 289  
 Folha: 01716  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2337	180,18 1.266,03	180,18
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.266,03
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2338	8.232,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ		8.232,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2339	94,30	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		94,30
15/08/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA	153,75	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. ENERGIA		153,75
15/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
15/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.15/08/2023	20.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.15/08/2023		20.000,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/08/2023	550,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/08/2023		550,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/08/2023	1.813,33	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/08/2023		1.813,33
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.15/08/2023	68,67	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.15/08/2023		68,67
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-INC CENTRO CONVIV"VL.15/08/2023	4.742,50	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-INC CENTRO CONVIV"VL.15/08/2023		4.742,50
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.15/08/2023	8.500,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.15/08/2023		8.500,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/08/2023	224,97	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/08/2023		224,97
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1607 997380845 GABINETE DO COMANDANTE DA AERON"15/08/2023	824,25	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1607 997380845 GABINETE DO COMANDANTE DA AERON"15/08/2023		824,25
TOTAL DO DIA				48.367,73	48.367,73
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2340	11.597,25	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MINISTERIO DA SAUDE		11.597,25
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2341	250,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		250,00
TRANSPORTE				11.847,25	11.847,25

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA AFAIJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.16/08/2023	11.847,25 120,00	11.847,25
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.16/08/2023		120,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/08/2023	4.009,95	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/08/2023		4.009,95
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 320 284769 PM PRE VENCESLAU-QUOTA"16/08/2023	436,28	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 320 284769 PM PRE VENCESLAU-QUOTA"16/08/2023		436,28
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MT"16/08/2023	2.734,30	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0870 0000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MT"16/08/2023		2.734,30
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :92702067-PM TAPEJARA ASPS"VL.16/08/2023	1.529,60	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :92702067-PM TAPEJARA ASPS"VL.16/08/2023		1.529,60
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.16/08/2023	40,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.16/08/2023		40,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 8275 137162 PMM RECURSO EDUCACAO 25"16/08/2023	901,15	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 8275 137162 PMM RECURSO EDUCACAO 25"16/08/2023		901,15
			TOTAL DO DIA	21.618,53	21.618,53
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2342 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	236,98	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2342 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		236,98
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2343 MUNICIPIO DE UBIRATA	1.205,35	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2343 MUNICIPIO DE UBIRATA		1.205,35
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2344 MUNICIPIO DE ALVORADA	378,50	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2344 MUNICIPIO DE ALVORADA		378,50
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2345 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.299,76	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2345 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.299,76
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	196,32	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		196,32
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2347 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.107,50	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2347 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.107,50
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2348 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	756,38	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2348 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		756,38
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2349 FUNDAO CAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	3.044,20	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2349 FUNDAO CAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE		3.044,20
			TRANSPORTE	8.224,99	8.224,99

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYN ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 01736

Número livro: 00033

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.224,99	8.224,99
17/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2350	3.044,20	
			FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE		
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2350		3.044,20
			FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE		
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/08/2023	21,16	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/08/2023		21,16
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/08/2023	490,08	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/08/2023		490,08
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/08/2023	615,83	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/08/2023		615,83
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/08/2023	2.008,51	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/08/2023		2.008,51
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/08/2023	1.320,23	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/08/2023		1.320,23
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 203 378135 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL"17/08/2023	1.720,77	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 203 378135 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL"17/08/2023		1.720,77
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 203 569127 FUNDO FEAS EVENTUAL NATAL"17/08/2023	783,44	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 203 569127 FUNDO FEAS EVENTUAL NATAL"17/08/2023		783,44
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2427 801348 PREF M PEDREIRA EDUCACAO*"17/08/2023	2.279,40	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2427 801348 PREF M PEDREIRA EDUCACAO*"17/08/2023		2.279,40
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/08/2023	6.140,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/08/2023		6.140,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/08/2023	6.693,92	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/08/2023		6.693,92
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/08/2023	3.306,08	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/08/2023		3.306,08
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/08/2023	193,90	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/08/2023		193,90
			TOTAL DO DIA	36.842,51	36.842,51
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2351	10.172,56	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2351		10.172,56
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2352	3.031,50	
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2352		3.031,50
			SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2353	878,00	
			MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2353		878,00
			MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2354	3.303,00	
			MINISTERIO DA SAUDE		
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2354		3.303,00
			MINISTERIO DA SAUDE		
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2359	444,00	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		
			TRANSPORTE	17.829,06	17.385,06

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2359 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	17.829,06	17.385,06
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2360 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	208,60	444,00
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2360 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		208,60
18/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2355 MUNICIPIO DE CACERES	350,40	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2355 MUNICIPIO DE CACERES		350,40
18/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2356 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	128,45	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2356 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		128,45
18/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2357 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	204,20	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2357 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		204,20
18/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2358 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	568,50	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2358 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		568,50
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/08/2023	1.152,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/08/2023		1.152,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/08/2023	2.270,10	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/08/2023		2.270,10
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/08/2023	2.058,78	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/08/2023		2.058,78
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/08/2023	2.555,45	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/08/2023		2.555,45
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/08/2023	10.000,00	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/08/2023		10.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/08/2023	6.868,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/08/2023		6.868,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.18/08/2023	1.495,82	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.18/08/2023		1.495,82
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.18/08/2023	120,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.18/08/2023		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 587 190853 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE"18/08/2023	281,45	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 587 190853 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE"18/08/2023		281,45
TOTAL DO DIA				46.090,81	46.090,81
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2361 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	183,00	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2361 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		183,00
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2362 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	312,00	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2362 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		312,00
TRANSPORTE				495,00	495,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 175 de 289  
 Folha: 175 de 289  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2363 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	495,00 215,10	495,00
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2363 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		215,10
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2364 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	96,00	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2364 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		96,00
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2365 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.258,00	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2365 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.258,00
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2366 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	597,20	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2366 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		597,20
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2367 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	160,00	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2367 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		160,00
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento SUBWAY NOSSA SENHORA BRA"VL.20/08/2023	71,00	
20/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento SUBWAY NOSSA SENHORA BRA"VL.20/08/2023		71,00
			TOTAL DO DIA	3.892,30	3.892,30
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2368 MUNICIPIO DE TUPARENDI	744,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2368 MUNICIPIO DE TUPARENDI		744,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2369 MUNICIPIO DE TUPARENDI	372,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2369 MUNICIPIO DE TUPARENDI		372,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2370 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	4.246,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2370 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS		4.246,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2371 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	89,40	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2371 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		89,40
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2372 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	119,20	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2372 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		119,20
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2373 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	298,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2373 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		298,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 07/2023	38.169,74	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 07/2023		38.169,74
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/08/2023	2.574,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/08/2023		2.574,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/08/2023	10.974,04	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/08/2023		10.974,04
			TRANSPORTE	57.586,38	57.586,38

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.21/08/2023	57.586,38 5.000,00	57.586,38
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.21/08/2023		5.000,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/08/2023	582,78	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/08/2023		582,78
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/08/2023	286,40	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/08/2023		286,40
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/08/2023	2.416,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/08/2023		2.416,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/08/2023	186,99	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/08/2023		186,99
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-SENAC/TO"VL.21/08/2023	9.341,20	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-SENAC/TO"VL.21/08/2023		9.341,20
TOTAL DO DIA				75.399,75	75.399,75
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2374 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	243,75	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2374 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		243,75
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2375 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	668,05	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2375 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		668,05
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2376 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	720,25	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2376 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		720,25
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2377 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	9.900,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2377 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		9.900,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2378 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	459,40	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2378 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		459,40
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2379 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	3.675,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2379 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		3.675,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2380 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	782,50	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2380 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		782,50
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/08/2023	1.813,34	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/08/2023		1.813,34
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/08/2023	4.541,60	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/08/2023		4.541,60
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/08/2023	16,58	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/08/2023		16,58
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/08/2023	1.220,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/08/2023		1.220,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/08/2023	1.884,92	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/08/2023		1.884,92
TRANSPORTE				25.925,39	25.925,39

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 177 de 289  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.925,39	25.925,39
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.22/08/2023	3.398,97	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.22/08/2023		3.398,97
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.22/08/2023	6.601,03	
22/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.22/08/2023		6.601,03
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/08/2023	3.398,40	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/08/2023		3.398,40
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3721 326801 FME TEOTONIO VILELA - FEB"22/08/2023	6.871,32	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3721 326801 FME TEOTONIO VILELA - FEB"22/08/2023		6.871,32
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1063 181340 SE 280230 FMS CUSTEIO SUS"22/08/2023	4.260,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1063 181340 SE 280230 FMS CUSTEIO SUS"22/08/2023		4.260,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.22/08/2023	20,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.22/08/2023		20,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BR"VL.22/08/2023	970,44	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BR"VL.22/08/2023		970,44
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 141 3325142011 GERAL"22/08/2023	835,20	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 141 3325142011 GERAL"22/08/2023		835,20
			TOTAL DO DIA	52.280,75	52.280,75
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2381 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	254,60	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2381 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		254,60
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2382 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	94,30	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2382 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		94,30
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2383 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.596,16	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2383 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.596,16
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2384 MUNICIPIO DE JAPERI	10.436,80	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2384 MUNICIPIO DE JAPERI		10.436,80
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.23/08/2023	146,44	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.23/08/2023		146,44
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/08/2023	111,10	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/08/2023		111,10
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/08/2023	4.009,95	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/08/2023		4.009,95
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.23/08/2023	150,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.23/08/2023		150,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.23/08/2023	105,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.23/08/2023		105,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 223 493996 PMA - M.D.E"23/08/2023	670,00	
			TRANSPORTE	19.574,35	18.904,35

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOSELDIA ARAUJO SANTOS, JOSELYNE TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, THIERRY  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05

**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 01786

**Número livro:** 00033

**Emissão:** 24/05/2024

**Hora:** 16:12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 223 493996 PMA - M.D.E"23/08/2023	19.574,35	18.904,35
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.23/08/2023	150,00	670,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.23/08/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	19.724,35	19.724,35
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2385 MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	1.308,50	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2385 MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA		1.308,50
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/08/2023	545,03	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/08/2023		545,03
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/08/2023	1.241,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/08/2023		1.241,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/08/2023	659,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/08/2023		659,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/08/2023	1.375,33	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/08/2023		1.375,33
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "341 6077 476296 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE N"24/08/2023	5.955,50	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "341 6077 476296 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE N"24/08/2023		5.955,50
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/08/2023	50,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/08/2023		50,00
			TOTAL DO DIA	11.134,36	11.134,36
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2387 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	1.945,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2387 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		1.945,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2388 MUNICIPIO DE CAETITE	890,65	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2388 MUNICIPIO DE CAETITE		890,65
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2390 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUE	3.313,56	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2390 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUE		3.313,56
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2391 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUE	148,20	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2391 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUE		148,20
25/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2389 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUE	3.461,76	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2389 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUE		3.461,76
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	6.868,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		6.868,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	5.445,09	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		5.445,09
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.25/08/2023	10.000,00	
25/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.25/08/2023		10.000,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	460,24	
			TRANSPORTE	32.532,50	32.072,20

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYN ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento25/08/2023	32.532,50	32.072,26
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	373,58	460,24
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		373,58
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	240,47	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		240,47
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	140,16	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		140,16
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	2.979,94	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		2.979,94
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	495,89	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		495,89
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	344,02	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		344,02
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/08/2023	4.410,87	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/08/2023		4.410,87
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/08/2023	300,16	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/08/2023		300,16
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.25/08/2023	152,66	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.25/08/2023		152,66
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 141500 CAJATIBL MAC FNAS"25/08/2023	1.565,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 141500 CAJATIBL MAC FNAS"25/08/2023		1.565,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNAS"25/08/2023	154,10	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNAS"25/08/2023		154,10
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 110191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST"25/08/2023	57,40	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 110191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST"25/08/2023		57,40
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 77011 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL"25/08/2023	991,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 77011 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL"25/08/2023		991,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 98035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"25/08/2023	96,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 98035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"25/08/2023		96,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.25/08/2023	50,42	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.25/08/2023		50,42
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 DETRAN"25/08/2023	2.933,10	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 DETRAN"25/08/2023		2.933,10
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"25/08/2023	2.987,50	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"25/08/2023		2.987,50
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 29190 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI"VL.25/08/2023	4.639,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 29190 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI"VL.25/08/2023		4.639,00
			TOTAL DO DIA	55.443,77	55.443,77
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-GOL Linhas Aereas S.A."VL.26/08/2023	1.982,14	
			TRANSPORTE	1.982,14	

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :32219232-GOL Linhas Aereas S.A."VL.26/08/2023	1.982,14	1.982,14
			TOTAL DO DIA	1.982,14	1.982,14
27/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2392 MUNICIPIO DA LAPA	1.178,85	
27/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2392 MUNICIPIO DA LAPA		1.178,85
			TOTAL DO DIA	1.178,85	1.178,85
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2395 MUNICIPIO DE JAPERI	1.447,20	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2395 MUNICIPIO DE JAPERI		1.447,20
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.717,12	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.717,12
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA	852,50	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA		852,50
28/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2397 MUNICIPIO DE BIRIGUI	829,50	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2397 MUNICIPIO DE BIRIGUI		829,50
28/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2399 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	3.031,50	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2399 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		3.031,50
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	3.152,79	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		3.152,79
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	8.126,59	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		8.126,59
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.28/08/2023	3.506,84	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.28/08/2023		3.506,84
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.28/08/2023	3.493,16	
28/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.28/08/2023		3.493,16
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	26,04	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		26,04
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	100,02	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		100,02
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	366,13	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		366,13
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	807,65	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		807,65
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	280,86	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		280,86
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/08/2023	3.132,44	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/08/2023		3.132,44
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.28/08/2023	299,90	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.28/08/2023		299,90
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.28/08/2023	1.483,92	
			TRANSPORTE	32.654,16	31.170,20

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.28/08/2023	32.654,16	31.170,26
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-NOVACOM COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA"VL.28/08/2023	107,50	1.483,91
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-NOVACOM COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA"VL.28/08/2023		107,50
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 934666 PM CAJATI FPM"28/08/2023	1.394,55	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 934666 PM CAJATI FPM"28/08/2023		1.394,55
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "237 1632 6653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"28/08/2023	687,52	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "237 1632 6653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"28/08/2023		687,52
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "237 1632 6653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"28/08/2023	329,28	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "237 1632 6653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"28/08/2023		329,28
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCI"28/08/2023	1.199,80	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCI"28/08/2023		1.199,80
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"28/08/2023	1.669,15	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"28/08/2023		1.669,15
			TOTAL DO DIA	38.041,96	38.041,96
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	184,80	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		184,80
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	427,64	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		427,64
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2404 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	8.534,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2404 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		8.534,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2405 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	8.490,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2405 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		8.490,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2406 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	171,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2406 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		171,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2407 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	256,50	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2407 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		256,50
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2408 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	2.939,10	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2408 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		2.939,10
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2410 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	1.219,05	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2410 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		1.219,05
29/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2409 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	1.219,05	
			TRANSPORTE	23.441,14	22.222,06

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 01026  
Número livro: 00036  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2409 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	23.441,14	22.222,00 1.219,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/08/2023	1.143,76	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/08/2023		1.143,76
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/08/2023	5.487,61	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/08/2023		5.487,61
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.29/08/2023	10.000,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.29/08/2023		10.000,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.29/08/2023	242,06	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.29/08/2023		242,06
			TOTAL DO DIA	40.314,57	40.314,57
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2412 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	1.843,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2412 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		1.843,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2413 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	760,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2413 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		760,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	2.275,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		2.275,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2415 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	756,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2415 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		756,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2416 MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	285,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2416 MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE		285,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROTEIRO	1.296,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROTEIRO		1.296,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TELEMACO BORBA	1.242,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TELEMACO BORBA		1.242,00
30/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2411 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	1.843,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2411 MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		1.843,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-Karla Karoline Fontes Meneses"VL.30/08/2023	5.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-Karla Karoline Fontes Meneses"VL.30/08/2023		5.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-Karla Karoline Fontes Meneses"VL.30/08/2023	30.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-Karla Karoline Fontes Meneses"VL.30/08/2023		30.000,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.30/08/2023	12.000,00	
30/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.30/08/2023		12.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/08/2023	4.009,95	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/08/2023		4.009,95
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/08/2023	475,84	
			TRANSPORTE	61.785,79	61.309,95

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento30/08/2023	61.785,79	61.309,95
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/08/2023	2.254,47	475,84
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/08/2023		2.254,47
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.30/08/2023	214,32	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.30/08/2023		214,32
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.30/08/2023	150,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.30/08/2023		150,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-PM SANTA CRUZ XINGU -FUS"VL.30/08/2023	87,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-PM SANTA CRUZ XINGU -FUS"VL.30/08/2023		87,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 951 730270 JI-PARANABL MAC FNAS"30/08/2023	19.512,90	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 951 730270 JI-PARANABL MAC FNAS"30/08/2023		19.512,90
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUS"30/08/2023	1.322,80	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUS"30/08/2023		1.322,80
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 731021 PREF MUN CATANDUVA C MOV"30/08/2023	417,76	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 731021 PREF MUN CATANDUVA C MOV"30/08/2023		417,76
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.30/08/2023	10.000,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.30/08/2023		10.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/08/2023	43,91	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/08/2023		43,91
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.30/08/2023	115,02	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.30/08/2023		115,02
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.30/08/2023	425,60	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.30/08/2023		425,60
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 141 3325142011 GERAL"30/08/2023	400,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 141 3325142011 GERAL"30/08/2023		400,00
TOTAL DO DIA				96.729,57	96.729,57
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023	23.883,62	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023		23.883,62
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/08/2023	1.995,60	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/08/2023		1.995,60
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/08/2023	454,68	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/08/2023		454,68
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/08/2023	502,74	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/08/2023		502,74
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/08/2023	429,66	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/08/2023		429,66
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/08/2023	10.588,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/08/2023		10.588,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.31/08/2023	3.928,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.31/08/2023		3.928,00
TRANSPORTE				41.782,30	41.782,30

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.782,30	41.782,30
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"31/08/2023	4.625,22	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"31/08/2023		4.625,22
		TOTAL DO DIA		46.407,52	46.407,52
		TOTAL DO MÊS		1.035.239,89	1.035.239,89
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2419 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	80,40	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2419 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		80,40
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2420 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	297,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2420 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		297,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2421 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	80,40	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2421 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		80,40
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2422 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	53,60	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2422 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		53,60
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2423 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	491,20	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2423 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA		491,20
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2424 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	1.745,60	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2424 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA		1.745,60
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2425 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	2.613,60	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2425 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA		2.613,60
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2426 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	10.944,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2426 MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA		10.944,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2427 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	108,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2427 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		108,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2428 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	838,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2428 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		838,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2429 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	330,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2429 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		330,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2430 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	955,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2430 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		955,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2431 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	267,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2431 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		267,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2432 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	741,20	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2432 MUNICIPIO DE PIRAQUARA		741,20
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2433 MUNICIPIO DE PITANGA	1.371,40	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2433 MUNICIPIO DE PITANGA		1.371,40
		TRANSPORTE		20.916,40	20.916,40

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2436	20.916,40	20.916,40
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER	5.813,50	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2436		5.813,50
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER		
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2437	829,50	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE BIRIGUI		829,50
01/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2437		
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE BIRIGUI	467,50	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2435		467,50
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE GOIOERE	92,35	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/09/2023		92,35
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/09/2023	575,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/09/2023		575,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/09/2023	1.884,92	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/09/2023		1.884,92
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.01/09/2023	10,60	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.01/09/2023		10,60
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/09/2023	369,99	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/09/2023		369,99
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-Crenaldo de Carvalho"VL.01/09/2023	97,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-Crenaldo de Carvalho"VL.01/09/2023		97,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.01/09/2023	197,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.01/09/2023		197,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/09/2023	440,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/09/2023		440,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.01/09/2023	4.536,32	
01/09/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.01/09/2023		4.536,32
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/09/2023	279,60	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.01/09/2023		279,60
TOTAL DO DIA				36.509,68	36.509,68
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2438	57,25	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		57,25
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2438		
02/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.02/09/2023	15,00	
02/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.02/09/2023		15,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.02/09/2023	59,90	
02/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.02/09/2023		59,90
TOTAL DO DIA				132,15	132,15
TRANSPORTE					

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, JOCELDIA ARAUJO SANTOS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS  
STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 186 de 289  
Folha: 01008  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PPB*POSTO SAO CARLOS ARACAJU BR"VL.03/09/2023	20,00	
03/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PPB*POSTO SAO CARLOS ARACAJU BR"VL.03/09/2023		20,00
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.03/09/2023	5,12	
03/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.03/09/2023		5,12
			TOTAL DO DIA	25,12	25,12
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2439 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	787,44	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2439 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		787,44
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2440 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.040,20	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2440 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.040,20
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2441 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	743,75	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2441 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		743,75
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2442 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	560,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2442 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		560,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2443 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	290,80	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2443 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		290,80
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2444 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	290,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2444 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		290,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2445 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	63,90	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2445 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		63,90
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2446 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	663,75	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2446 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		663,75
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2447 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.299,97	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2447 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		4.299,97
			TOTAL DO DIA	8.739,81	8.739,81
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.05/09/2023	194,70	
			TRANSPORTE	194,70	

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 0187

Número livro: 00033

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.05/09/2023	194,70	194,70
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	2.954,25	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		2.954,25
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	1.212,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		1.212,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	10.974,04	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		10.974,04
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	3.691,83	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		3.691,83
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	60,37	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		60,37
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	355,53	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		355,53
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	2.466,35	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		2.466,35
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	1.770,99	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		1.770,99
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/09/2023	7.541,96	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/09/2023		7.541,96
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"05/09/2023	35.000,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"05/09/2023		35.000,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/09/2023	50,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/09/2023		50,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-P M B EDUCACAO 10"VL.05/09/2023	250,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-P M B EDUCACAO 10"VL.05/09/2023		250,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.05/09/2023	1.399,60	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.05/09/2023		1.399,60
			TOTAL DO DIA	67.921,62	67.921,62
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2448 MUNICIPIO DE ITAGIBA	280,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2448 MUNICIPIO DE ITAGIBA		280,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2449 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11.149,60	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2449 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		11.149,60
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/09/2023	1.220,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/09/2023		1.220,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/09/2023	4.541,60	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/09/2023		4.541,60
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/09/2023	2.630,30	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/09/2023		2.630,30
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.06/09/2023	140,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.06/09/2023		140,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.06/09/2023	155,69	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.06/09/2023		155,69
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1281 87300 PM CANAPI -FEB"06/09/2023	4.544,00	
			TRANSPORTE	24.661,19	20.117,19

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 188 de 289  
 Folha: 0003  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 1281 87300 PM CANAPI -FEB"06/09/2023	24.661,19	20.117,19
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-SISA"VL.06/09/2023	1.578,24	4.544,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-SISA"VL.06/09/2023		1.578,24
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0870 000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MT"06/09/2023	1.366,50	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0870 000000002119 PREF MUNICIPAL CACERES MT"06/09/2023		1.366,50
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2346 469297 NOSSA SENHBL MAC FNAS"06/09/2023	8.140,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2346 469297 NOSSA SENHBL MAC FNAS"06/09/2023		8.140,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.06/09/2023	30,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.06/09/2023		30,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 336 496430 LAGARTOCOVIDEPI"06/09/2023	2.185,50	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 336 496430 LAGARTOCOVIDEPI"06/09/2023		2.185,50
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.06/09/2023	611,50	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.06/09/2023		611,50
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.06/09/2023	206,40	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.06/09/2023		206,40
TOTAL DO DIA				38.779,33	38.779,33
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2450 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	751,00	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2450 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		751,00
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2451 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	215,60	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2451 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		215,60
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2452 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	979,08	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2452 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		979,08
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2453 MUNICIPIO DE ANDRADINA	4.964,00	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2453 MUNICIPIO DE ANDRADINA		4.964,00
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2454 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	128,00	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2454 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		128,00
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2455 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	465,80	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2455 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		465,80
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2456 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.852,52	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2456 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.852,52
TOTAL DO DIA				10.356,00	10.356,00
TRANSPORTE					

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS, JONAS TAVARES DE OLIVEIRA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2457 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	23.200,80	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2457 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		23.200,80
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2458 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO	891,10	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2458 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO		891,10
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2459 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO ALAGOAS	3.808,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2459 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJUEIRO ALAGOAS		3.808,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2460 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	129,60	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2460 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		129,60
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2461 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	288,65	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2461 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		288,65
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA MS	98,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA MS		98,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.08/09/2023	30,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.08/09/2023		30,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.08/09/2023	4.000,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.08/09/2023		4.000,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/09/2023	1.727,14	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/09/2023		1.727,14
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/09/2023	4.783,88	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/09/2023		4.783,88
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/09/2023	2.414,86	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/09/2023		2.414,86
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/09/2023	2.066,40	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/09/2023		2.066,40
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/09/2023	659,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/09/2023		659,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/09/2023	1.313,13	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/09/2023		1.313,13
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.08/09/2023	650,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.08/09/2023		650,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESES"VL.08/09/2023	1.868,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :60746948-KARLA KAROLINE FONTES MENESES"VL.08/09/2023		1.868,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 821 761761 FME PAULISTA - FEB"08/09/2023	4.411,76	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 821 761761 FME PAULISTA - FEB"08/09/2023		4.411,76
			TRANSPORTE	52.340,32	52.340,32

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 190 de 289  
 Folha: 01308  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 821 761761 FME PAULISTA - FEB"08/09/2023	52.340,32 2.665,96	52.340,32
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 821 761761 FME PAULISTA - FEB"08/09/2023		2.665,96
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCI"08/09/2023	335,70	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCI"08/09/2023		335,70
			TOTAL DO DIA	55.341,98	55.341,98
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ASSAI ATACADISTA NOSSA SENHORA"VL.09/09/2023	387,97	
09/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ASSAI ATACADISTA NOSSA SENHORA"VL.09/09/2023		387,97
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/09/2023	335,40	
09/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/09/2023		335,40
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/09/2023	115,79	
09/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/09/2023		115,79
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento VADINHO MOTO PECAS MF NOSSA SEN"VL.09/09/2023	25,00	
09/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento VADINHO MOTO PECAS MF NOSSA SEN"VL.09/09/2023		25,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento VADINHO MOTO ARACAJU BRA"VL.09/09/2023	520,00	
09/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento VADINHO MOTO ARACAJU BRA"VL.09/09/2023		520,00
			TOTAL DO DIA	1.384,16	1.384,16
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2463 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	4.651,00	
10/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2463 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		4.651,00
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2464 MUNICIPIO DE JIPARANA	1.422,00	
10/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2464 MUNICIPIO DE JIPARANA		1.422,00
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRA"VL.10/09/2023	25,00	
10/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRA"VL.10/09/2023		25,00
			TOTAL DO DIA	6.098,00	6.098,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2465 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	1.000,20	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2465 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		1.000,20
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2466 MUNICIPIO DE INGAZEIRA	331,50	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2466 MUNICIPIO DE INGAZEIRA		331,50
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2467 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.681,50	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2467 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.681,50
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2468 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.480,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2468 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.480,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2469 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMAPA	405,00	
			TRANSPORTE	6.898,20	6.493,20

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARALUO SANTOS PONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 01216  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2469 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMAPA	6.898,20	6.493,20
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2470 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.441,00	405,00
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2470 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.441,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :09089356-I 7 NET LTDA"VL.11/09/2023	34,99	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :09089356-I 7 NET LTDA"VL.11/09/2023		34,99
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	41,50	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		41,50
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	1.502,71	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		1.502,71
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	37,44	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		37,44
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	1.265,51	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		1.265,51
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	2.592,75	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		2.592,75
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	2.260,87	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		2.260,87
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	2.216,68	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		2.216,68
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.11/09/2023	960,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.11/09/2023		960,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/09/2023	199,96	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/09/2023		199,96
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4286 125946 PREF MUNICIPAL DE BURITIS"11/09/2023	1.500,45	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4286 125946 PREF MUNICIPAL DE BURITIS"11/09/2023		1.500,45
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	152,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		152,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/09/2023	199,08	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/09/2023		199,08
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCI"11/09/2023	2.939,10	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "070 106 1060610296 SENAC - SERV NAC DE APR COMERCI"11/09/2023		2.939,10
			TOTAL DO DIA	29.242,24	29.242,24
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2471 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	641,75	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2471 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		641,75
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2472 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.136,98	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2472 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.136,98
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2475 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.960,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2475 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.960,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2476 MUNICIPIO DE CAETITE	10.963,50	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2476 MUNICIPIO DE CAETITE		10.963,50
			TRANSPORTE	23.702,23	23.702,23

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.702,23	23.702,23
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2477 MUNICIPIO DE CAETITE	4,98	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2477 MUNICIPIO DE CAETITE		4,98
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2478 MUNICIPIO DE JAPERI	2.594,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2478 MUNICIPIO DE JAPERI		2.594,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2480 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	184,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2480 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		184,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2481 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	24,80	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2481 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		24,80
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2482 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	45,75	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2482 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		45,75
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2484 MUNICIPIO DE NOBRES	1.370,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2484 MUNICIPIO DE NOBRES		1.370,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2485 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	52,40	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2485 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		52,40
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2486 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	1.912,60	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2486 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		1.912,60
12/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.172,56	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.172,56
12/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2474 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	787,44	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2474 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		787,44
12/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2483 MUNICIPIO DE NOBRES	1.589,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2483 MUNICIPIO DE NOBRES		1.589,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento12/09/2023	3.691,83	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento12/09/2023		3.691,83
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento12/09/2023	153,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento12/09/2023		153,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento12/09/2023	647,89	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento12/09/2023		647,89
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento12/09/2023	195,55	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento12/09/2023		195,55
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 12 781096 FME CAMBUQUIRA FEB"12/09/2023	878,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 12 781096 FME CAMBUQUIRA FEB"12/09/2023		878,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 850 446459 ITABORAIBL GBF FNAS"12/09/2023	3.541,90	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 850 446459 ITABORAIBL GBF FNAS"12/09/2023		3.541,90
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0003 27390780 FUNDO MUN DE A S DE S D O N"12/09/2023	372,20	
			TRANSPORTE	51.920,13	51.547,90

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 193 de 289  
 Folha: 01338  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "021 0003 27390780 FUNDO MUN DE A S DE S D DO N"12/09/2023	51.920,13	51.547,93
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0145 27258318 FUNDO MUN DE A S DE B E"12/09/2023	422,78	372,20
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "021 0145 27258318 FUNDO MUN DE A S DE B E"12/09/2023		422,78
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 336 454559 LAGARTOBL MAC FNAS"12/09/2023	1.476,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 336 454559 LAGARTOBL MAC FNAS"12/09/2023		1.476,00
			TOTAL DO DIA	53.818,91	53.818,93
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2488 SECRETARIA DE EDUCACAO	2.673,30	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2488 SECRETARIA DE EDUCACAO		2.673,30
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2489 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	678,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2489 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		678,00
13/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2487 SECRETARIA DE EDUCACAO	2.673,30	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2487 SECRETARIA DE EDUCACAO		2.673,30
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/09/2023	5.487,61	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/09/2023		5.487,61
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.13/09/2023	4.000,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.13/09/2023		4.000,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.13/09/2023	150,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.13/09/2023		150,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNAS"13/09/2023	1.299,76	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNAS"13/09/2023		1.299,76
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.13/09/2023	30,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.13/09/2023		30,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.13/09/2023	256,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.13/09/2023		256,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.13/09/2023	500,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.13/09/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	17.747,97	17.747,97
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2490 MUNICIPIO DE CHA PRETA	57,19	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2490 MUNICIPIO DE CHA PRETA		57,19
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/09/2023	1.210,47	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/09/2023		1.210,47
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/09/2023	1.145,49	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/09/2023		1.145,49
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.14/09/2023	10,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.14/09/2023		10,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/09/2023	8.320,44	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/09/2023		8.320,44
			TRANSPORTE	10.743,59	10.743,59

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.743,59	10.743,59
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/09/2023	8.541,04	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/09/2023		8.541,04
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/09/2023	6.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/09/2023		6.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"14/09/2023	15.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"14/09/2023		15.000,00
			TOTAL DO DIA	40.284,63	40.284,63
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2491 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.812,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2491 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.812,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2492 MUNICIPIO DE CATUIPE	3.820,38	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2492 MUNICIPIO DE CATUIPE		3.820,38
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2493 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	111,62	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2493 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		111,62
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2494 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	29,60	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2494 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		29,60
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	656,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		656,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,50	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		700,50
15/09/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA	153,75	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. ENERGIA		153,75
15/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.15/09/2023	361,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.15/09/2023		361,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"15/09/2023	665,20	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"15/09/2023		665,20
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"15/09/2023	613,20	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"15/09/2023		613,20
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"15/09/2023	239,40	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"15/09/2023		239,40
			TRANSPORTE	10.880,40	10.880,40

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 01338  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.880,40	10.880,40
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-BAIP PRODUTOS POPULARES LTDA"VL.15/09/2023	660,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-BAIP PRODUTOS POPULARES LTDA"VL.15/09/2023		660,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "341 1481 228474 MUNICIPIO DE PONTE NOVA"15/09/2023	59,50	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "341 1481 228474 MUNICIPIO DE PONTE NOVA"15/09/2023		59,50
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.15/09/2023	10,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.15/09/2023		10,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.15/09/2023	3.734,25	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.15/09/2023		3.734,25
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.15/09/2023	30,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.15/09/2023		30,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.15/09/2023	118,41	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.15/09/2023		118,41
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/09/2023	206,52	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/09/2023		206,52
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/09/2023	206,52	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/09/2023		206,52
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/09/2023	206,52	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.15/09/2023		206,52
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/09/2023	4.510,70	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/09/2023		4.510,70
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "001 00884 466298 PONTE NOVABL PSB FNAS"VL.15/09/2023	17,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "001 00884 466298 PONTE NOVABL PSB FNAS"VL.15/09/2023		17,00
			TOTAL DO DIA	20.639,82	20.639,82
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2497 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.706,80	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2497 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.706,80
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2498 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	150,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2498 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		150,00
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.16/09/2023	159,12	
16/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.16/09/2023		159,12
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.16/09/2023	229,98	
16/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.16/09/2023		229,98
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.16/09/2023	113,63	
16/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.16/09/2023		113,63
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.16/09/2023	551,30	
			TRANSPORTE	2.910,83	2.359,50

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 01308  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.16/09/2023	2.910,83	2.359,53
			TOTAL DO DIA	2.910,83	551,30
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2499 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	850,00	
17/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2499 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		850,00
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2501 MUNICIPIO DE UBIRATA	1.120,45	
17/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2501 MUNICIPIO DE UBIRATA		1.120,45
17/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2500 MUNICIPIO DE UBIRATA	1.205,35	
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2500 MUNICIPIO DE UBIRATA		1.205,35
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/09/2023	376,80	
17/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/09/2023		376,80
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :20855875-Raimunda mendes dos santos"VL.17/09/2023	15,00	
17/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :20855875-Raimunda mendes dos santos"VL.17/09/2023		15,00
			TOTAL DO DIA	3.567,60	3.567,60
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2502 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	438,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2502 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		438,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	204,27	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		204,27
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2504 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	493,40	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2504 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		493,40
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2505 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	75,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2505 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		75,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2506 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	24,75	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2506 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		24,75
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	366,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		366,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2508 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	163,40	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2508 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		163,40
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.18/09/2023	210,96	
			TRANSPORTE	1.975,78	1.764,80

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELY ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 197 de 289  
 Folha: 01776  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.18/09/2023	1.975,78	1.764,82
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	3.092,01	210,90
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		3.092,01
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	1.577,24	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		1.577,24
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Karla Karoline Fontes Menezes"VL.18/09/2023	1.234,49	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Karla Karoline Fontes Menezes"VL.18/09/2023		1.234,49
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	716,55	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		716,55
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.18/09/2023	285,20	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.18/09/2023		285,20
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	956,05	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		956,05
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	1.304,85	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		1.304,85
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	21,16	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		21,16
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	316,13	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		316,13
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	58,81	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		58,81
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.18/09/2023	30,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.18/09/2023		30,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	4.682,63	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		4.682,63
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	285,98	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		285,98
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/09/2023	561,55	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/09/2023		561,55
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.18/09/2023	2.245,80	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.18/09/2023		2.245,80
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.18/09/2023	1.201,15	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.18/09/2023		1.201,15
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.18/09/2023	1.356,21	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.18/09/2023		1.356,21
			TOTAL DO DIA	21.901,59	21.901,59
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2510 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA	1.219,05	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2510 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA		1.219,05
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2511 MUNICIPIO DE CAETITE	11.684,50	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2511 MUNICIPIO DE CAETITE		11.684,50
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2516 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.832,39	
			TRANSPORTE	17.735,94	12.903,50

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2516 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	17.735,94	12.903,55
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2517 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.832,39	4.832,39
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2517 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		4.832,39
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2518 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.005,10	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2518 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.005,10
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2519 MUNICIPIO DE JAPERI	47.794,80	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2519 MUNICIPIO DE JAPERI		47.794,80
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	50,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		50,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2522 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	362,37	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2522 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		362,37
19/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2509 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	1.219,05	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2509 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		1.219,05
19/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2512 MUNICIPIO DE CAETITE	6.669,60	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2512 MUNICIPIO DE CAETITE		6.669,60
19/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2513 MUNICIPIO DE CAETITE	785,55	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2513 MUNICIPIO DE CAETITE		785,55
19/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2514 MUNICIPIO DE CAETITE	348,60	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2514 MUNICIPIO DE CAETITE		348,60
19/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2515 MUNICIPIO DE CAETITE	3.880,75	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2515 MUNICIPIO DE CAETITE		3.880,75
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.19/09/2023	500,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.19/09/2023		500,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000003132 PM DE TELEMACO BORBA"19/09/2023	1.242,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000003132 PM DE TELEMACO BORBA"19/09/2023		1.242,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0556 0000006240685 FMS NOVA VENECIA PAGFORN"19/09/2023	459,40	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0556 0000006240685 FMS NOVA VENECIA PAGFORN"19/09/2023		459,40
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.19/09/2023	15,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.19/09/2023		15,00
			TRANSPORTE	86.900,55	86.900,55



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 01778  
Número livro: 00036  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.19/09/2023	86.900,55 15,00	86.900,55
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.19/09/2023		15,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.19/09/2023	200,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.19/09/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	87.115,55	87.115,55
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2523 MUNICIPIO DE CANTAGALO	2.040,60	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2523 MUNICIPIO DE CANTAGALO		2.040,60
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2524 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	15,75	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2524 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		15,75
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 08/2023	23.883,62	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 08/2023		23.883,62
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/09/2023	667,31	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/09/2023		667,31
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/09/2023	521,84	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/09/2023		521,84
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/09/2023	626,64	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/09/2023		626,64
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/09/2023	3.691,84	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/09/2023		3.691,84
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.20/09/2023	150,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.20/09/2023		150,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 403 397261 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"20/09/2023	1.737,70	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 403 397261 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"20/09/2023		1.737,70
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 IDEP"20/09/2023	3.000,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 IDEP"20/09/2023		3.000,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 IDEP"20/09/2023	3.045,17	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 IDEP"20/09/2023		3.045,17
			TOTAL DO DIA	39.380,47	39.380,47
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2525 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	9.750,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2525 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		9.750,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2526 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.100,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2526 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.100,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2527 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	224,80	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2527 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		224,80
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2528 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	303,40	
			TRANSPORTE	11.378,20	11.074,80

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 200 de 289  
 Folha: 02008  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2528 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	11.378,20	11.074,80
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2529 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.475,00	303,40
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2529 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.475,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	23,73	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		23,73
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.21/09/2023	139,78	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.21/09/2023		139,78
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	477,16	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		477,16
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	1.414,91	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		1.414,91
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	1.181,70	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		1.181,70
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	283,70	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		283,70
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	2.066,40	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		2.066,40
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.21/09/2023	242,12	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.21/09/2023		242,12
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	7.546,88	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		7.546,88
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"21/09/2023	16.000,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"21/09/2023		16.000,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	16,57	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		16,57
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	30,94	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		30,94
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	659,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		659,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/09/2023	10.842,11	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/09/2023		10.842,11
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "047 0014 223025052 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL"21/09/2023	10.960,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "047 0014 223025052 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL"21/09/2023		10.960,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0129 18177709 NOVA VENEZIA PREFEITURA"21/09/2023	1.308,50	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "021 0129 18177709 NOVA VENEZIA PREFEITURA"21/09/2023		1.308,50
			TOTAL DO DIA	67.046,70	67.046,70
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2531 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS	506,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2531 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS		506,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2532 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	100,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2532 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		100,00
			TRANSPORTE	606,00	606,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA RAULIO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 201 de 289  
**Folha:** 02018  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2533 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	606,00 662,65	606,00
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2533 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		662,65
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2534 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	394,80	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2534 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		394,80
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	993,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA		993,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2536 MUNICIPIO DE MORRINHOS	981,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2536 MUNICIPIO DE MORRINHOS		981,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2537 MUNICIPIO DE MORRINHOS	654,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2537 MUNICIPIO DE MORRINHOS		654,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	1.259,40	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		1.259,40
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	819,98	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		819,98
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	135,97	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		135,97
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	322,02	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		322,02
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	897,70	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		897,70
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	1.225,20	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		1.225,20
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	206,86	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		206,86
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/09/2023	139,04	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/09/2023		139,04
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1430 731005 PREF MUN ALVORADA"22/09/2023	345,25	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1430 731005 PREF MUN ALVORADA"22/09/2023		345,25
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2744 141941 RS 432230 FMS CUSTEIO SUS"22/09/2023	372,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2744 141941 RS 432230 FMS CUSTEIO SUS"22/09/2023		372,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "041 428 400000208 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPAREND"22/09/2023	744,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "041 428 400000208 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPAREND"22/09/2023		744,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "756 3171 165646 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO G"22/09/2023	756,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "756 3171 165646 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO G"22/09/2023		756,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000003140 PM DE TELEMACO BORBA"22/09/2023	4.182,48	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000003140 PM DE TELEMACO BORBA"22/09/2023		4.182,48
			TRANSPORTE	15.697,35	15.697,35

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA APARECIDO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 348 851094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"22/09/2023	15.697,35 1.705,15	15.697,35
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 348 851094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"22/09/2023		1.705,15
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.22/09/2023	150,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.22/09/2023		150,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 176 431974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"22/09/2023	720,25	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 176 431974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"22/09/2023		720,25
TOTAL DO DIA				18.272,75	18.272,75
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2538 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	844,84	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2538 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		844,84
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2539 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	436,65	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2539 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		436,65
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2540 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	257,50	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2540 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		257,50
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.24/09/2023	488,07	
24/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.24/09/2023		488,07
TOTAL DO DIA				2.027,06	2.027,06
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2541 COMANDO DA AERONAUTICA	955,40	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2541 COMANDO DA AERONAUTICA		955,40
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2542 MUNICIPIO DE PAULISTA	7.572,24	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2542 MUNICIPIO DE PAULISTA		7.572,24
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2543 MUNICIPIO DE CAJATI	184,60	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2543 MUNICIPIO DE CAJATI		184,60
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/09/2023	111,10	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/09/2023		111,10
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/09/2023	353,43	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/09/2023		353,43
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/09/2023	1.152,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/09/2023		1.152,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/09/2023	233,73	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/09/2023		233,73
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/09/2023	250,33	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/09/2023		250,33
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.25/09/2023	990,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.25/09/2023		990,00
TRANSPORTE				11.802,83	11.802,83

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02038  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.802,83	11.802,83
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 320 284769 PM PRE VENCESLAU-QUOTA"25/09/2023	1.440,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 320 284769 PM PRE VENCESLAU-QUOTA"25/09/2023		1.440,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.25/09/2023	57,25	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.25/09/2023		57,25
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-JCF VARIEDADES"VL.25/09/2023	5.108,30	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-JCF VARIEDADES"VL.25/09/2023		5.108,30
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4314 473332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"25/09/2023	926,12	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4314 473332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"25/09/2023		926,12
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"25/09/2023	1.868,45	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"25/09/2023		1.868,45
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/09/2023	1.856,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/09/2023		1.856,00
			TOTAL DO DIA	23.058,95	23.058,95
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2544 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	1.920,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2544 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		1.920,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2545 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	8.211,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2545 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		8.211,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/09/2023	708,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/09/2023		708,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/09/2023	26,04	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/09/2023		26,04
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.26/09/2023	165,97	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.26/09/2023		165,97
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "037 58 4714563 FMAS - P SOCIAL ESPECIAL"26/09/2023	387,15	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "037 58 4714563 FMAS - P SOCIAL ESPECIAL"26/09/2023		387,15
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.26/09/2023	20,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.26/09/2023		20,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.26/09/2023	242,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.26/09/2023		242,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.26/09/2023	1.440,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.26/09/2023		1.440,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.26/09/2023	214,20	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.26/09/2023		214,20
			TOTAL DO DIA	13.334,36	13.334,36

TRANSPORTE

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02078  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2546 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	758,54	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2546 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		758,54
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2547 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	103,83	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2547 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		103,83
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2548 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	97,60	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2548 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		97,60
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2549 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	327,20	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2549 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		327,20
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2550 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	101,88	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2550 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		101,88
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2551 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.716,10	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2551 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		8.716,10
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2552 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.341,45	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2552 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.341,45
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/09/2023	658,45	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/09/2023		658,45
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/09/2023	2.970,53	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/09/2023		2.970,53
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/09/2023	310,68	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/09/2023		310,68
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/09/2023	991,20	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/09/2023		991,20
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/09/2023	702,41	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/09/2023		702,41
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.27/09/2023	155,44	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.27/09/2023		155,44
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60746948-Braspress Transportes Urgentes Ltda"VL.27/09/2023	160,60	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60746948-Braspress Transportes Urgentes Ltda"VL.27/09/2023		160,60
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.27/09/2023	150,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.27/09/2023		150,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 192058 TUCUMABL MAC FNAS"27/09/2023	412,25	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 192058 TUCUMABL MAC FNAS"27/09/2023		412,25
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 570 261530 SME INGAZEIRA - FEB"27/09/2023	331,50	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 570 261530 SME INGAZEIRA - FEB"27/09/2023		331,50
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-SME PANELAS - FEB"VL.27/09/2023	2.673,30	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-SME PANELAS - FEB"VL.27/09/2023		2.673,30
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.27/09/2023	10,09	
TRANSPORTE				20.973,05	20.962,96

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 205 de 289  
Folha: 02058  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.27/09/2023	20.973,05	20.962,96
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3263 759244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"27/09/2023	741,20	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3263 759244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"27/09/2023		741,20
TOTAL DO DIA				21.714,25	21.714,25
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2553 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	24,11	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2553 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		24,11
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2554 MUNICIPIO DE APUCARANA	101,82	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2554 MUNICIPIO DE APUCARANA		101,82
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2555 MUNICIPIO DE ANDRADINA	889,60	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2555 MUNICIPIO DE ANDRADINA		889,60
28/09/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 2556 MUNICIPIO DE ASSIS	450,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 2556 MUNICIPIO DE ASSIS		450,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/09/2023	1.414,91	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/09/2023		1.414,91
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/09/2023	283,70	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/09/2023		283,70
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/09/2023	1.249,44	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/09/2023		1.249,44
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/09/2023	225,64	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/09/2023		225,64
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/09/2023	1.993,18	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/09/2023		1.993,18
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "341 6077 476296 FUNDA CAO ESTATAL DE SAUDE DE N"28/09/2023	148,20	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "341 6077 476296 FUNDA CAO ESTATAL DE SAUDE DE N"28/09/2023		148,20
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "341 6077 476296 FUNDA CAO ESTATAL DE SAUDE DE N"28/09/2023	3.313,56	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "341 6077 476296 FUNDA CAO ESTATAL DE SAUDE DE N"28/09/2023		3.313,56
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.28/09/2023	328,44	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.28/09/2023		328,44
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.28/09/2023	163,22	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.28/09/2023		163,22
TOTAL DO DIA				10.585,82	10.585,82
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2557 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	81,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2557 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		81,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2558 MUNICIPIO DE ARACATUBA	445,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2558 MUNICIPIO DE ARACATUBA		445,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2559 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	35,70	
TRANSPORTE				561,70	526,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2559 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	561,70	526,00 35,70
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 300953 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	1.181,70	
29/09/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 300953 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		1.181,70
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA"VL.29/09/2023	109,99	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA"VL.29/09/2023		109,99
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	3.844,40	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		3.844,40
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	66,70	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		66,70
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	1.008,94	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		1.008,94
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	1.145,49	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		1.145,49
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0130 27238625 FUNDO MUN DE A S DE P ES"29/09/2023	664,62	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "021 0130 27238625 FUNDO MUN DE A S DE P ES"29/09/2023		664,62
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.29/09/2023	230,76	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.29/09/2023		230,76
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 282 600075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"29/09/2023	632,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 282 600075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"29/09/2023		632,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	2.598,23	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		2.598,23
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	6.065,34	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		6.065,34
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/09/2023	5.606,50	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/09/2023		5.606,50
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.29/09/2023	106,85	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.29/09/2023		106,85
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 63 429147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"29/09/2023	1.815,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 63 429147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"29/09/2023		1.815,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 63 429147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"29/09/2023	2.472,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 63 429147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"29/09/2023		2.472,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 63 429147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"29/09/2023	15.997,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 63 429147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"29/09/2023		15.997,00
			TOTAL DO DIA	44.107,22	44.107,22
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2560 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1.973,50	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2560 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		1.973,50
			TRANSPORTE	1.973,50	1.973,50

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02076  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1.973,50 400,00	1.973,50
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		400,00
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023	25.731,90	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023		25.731,90
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *POINTDATAPIOAVENID OSASCO B"VL.30/09/2023	61,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *POINTDATAPIOAVENID OSASCO B"VL.30/09/2023		61,00
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Luanrodrigueslima SAO DOMIN"VL.30/09/2023	10,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Luanrodrigueslima SAO DOMIN"VL.30/09/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	28.176,40	28.176,40
			TOTAL DO MÊS	770.220,97	770.220,97
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.01/10/2023	15,00	
01/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.01/10/2023		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2562 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	440,21	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2562 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		440,21
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2563 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81,90	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2563 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		81,90
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2564 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39,80	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2564 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		39,80
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2565 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.860,55	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2565 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.860,55
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2566 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	409,50	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2566 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		409,50
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2567 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	123,50	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2567 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		123,50
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2568 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	440,21	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2568 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		440,21
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	58,50	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		58,50
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2570 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23,90	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2570 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		23,90
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2571 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	600,60	
			TRANSPORTE	5.078,67	4.478,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02008  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2571 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.078,67	4.478,07
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2572 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	557,60	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2572 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		557,60
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCA DA MATA	1.044,50	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCA DA MATA		1.044,50
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	24,23	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		24,23
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	114,63	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		114,63
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	165,30	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		165,30
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	7.370,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		7.370,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	7.382,89	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		7.382,89
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	1.181,70	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		1.181,70
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	233,73	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		233,73
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento02/10/2023	570,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento02/10/2023		570,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.02/10/2023	10.000,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.02/10/2023		10.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 282 600075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"02/10/2023	227,52	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 282 600075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"02/10/2023		227,52
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.02/10/2023	4.000,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.02/10/2023		4.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.02/10/2023	132,79	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.02/10/2023		132,79
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.02/10/2023	124,08	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.02/10/2023		124,08
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.02/10/2023	625,80	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.02/10/2023		625,80
TOTAL DO DIA				38.833,44	38.833,44
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2574 MUNICIPIO DE PALOTINA	708,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2574 MUNICIPIO DE PALOTINA		708,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2575 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	682,30	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2575 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		682,30
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2576 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	527,50	

TRANSPORTE 1.917,80 1.390,30

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02078  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2576 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.917,80	1.390,30
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BR"VL.03/10/2023	419,85	527,50
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BR"VL.03/10/2023		419,85
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.03/10/2023	139,30	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.03/10/2023		139,30
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.03/10/2023	234,43	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.03/10/2023		234,43
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	925,41	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		925,41
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	8.221,26	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		8.221,26
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	109,07	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		109,07
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	944,90	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		944,90
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	44,91	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		44,91
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	2.758,94	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		2.758,94
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/10/2023	2.350,95	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/10/2023		2.350,95
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 57100 PMT FME FUNDO MUN DE EDUC"03/10/2023	6.441,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 57100 PMT FME FUNDO MUN DE EDUC"03/10/2023		6.441,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.03/10/2023	30,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.03/10/2023		30,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.03/10/2023	110,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.03/10/2023		110,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 102954 PM TUCUMA -FEB"03/10/2023	405,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 102954 PM TUCUMA -FEB"03/10/2023		405,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"03/10/2023	25.000,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"03/10/2023		25.000,00
			TOTAL DO DIA	50.052,82	50.052,82
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2577 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.624,20	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2577 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.624,20
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2578 MUNICIPIO DE BIRIGUI	721,16	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2578 MUNICIPIO DE BIRIGUI		721,16
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2579 MUNICIPIO DE ITAJU	502,50	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2579 MUNICIPIO DE ITAJU		502,50
			TRANSPORTE	2.847,86	2.847,86

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2580 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	2.847,86 1.873,80	2.847,86
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2580 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		1.873,80
04/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.04/10/2023	28.000,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.04/10/2023		28.000,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/10/2023	59,17	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/10/2023		59,17
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/10/2023	1.321,70	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/10/2023		1.321,70
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2152 67474 PMI-MDE-MANT DESEN ENSINO"04/10/2023	280,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2152 67474 PMI-MDE-MANT DESEN ENSINO"04/10/2023		280,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 505439 PONTE NOVABL MAC FNAS"04/10/2023	17,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 505439 PONTE NOVABL MAC FNAS"04/10/2023		17,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"04/10/2023	829,50	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"04/10/2023		829,50
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000000044 PM DE TELEMACO BORBA"04/10/2023	2.613,60	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000000044 PM DE TELEMACO BORBA"04/10/2023		2.613,60
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000000052 PM DE TELEMACO BORBA"04/10/2023	10.944,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0725 0000000000052 PM DE TELEMACO BORBA"04/10/2023		10.944,00
			TOTAL DO DIA	48.786,63	48.786,63
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2581 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	9.035,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2581 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		9.035,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2582 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.806,75	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2582 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.806,75
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2583 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.500,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2583 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.500,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2584 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	52,80	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2584 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		52,80
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2585 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	606,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2585 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		606,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2586 MUNICIPIO DE ABAETE	140,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2586 MUNICIPIO DE ABAETE		140,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2587 MUNICIPIO DE ABAETE	90,00	
			TRANSPORTE	15.230,55	15.140,55

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 211 de 289  
Folha: 02116  
Número livro: 0003  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2587 MUNICIPIO DE ABAETE	15.230,55	15.140,55
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2588 MUNICIPIO DE ABAETE	180,00	90,00
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2588 MUNICIPIO DE ABAETE		180,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2589 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	800,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2589 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		800,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2590 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	160,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2590 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		160,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2591 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	291,90	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2591 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		291,90
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-Shp Br Inst P Svc P LTDA"VL.05/10/2023	634,91	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-Shp Br Inst P Svc P LTDA"VL.05/10/2023		634,91
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/10/2023	2.066,40	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/10/2023		2.066,40
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/10/2023	2.589,60	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/10/2023		2.589,60
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.05/10/2023	481,65	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.05/10/2023		481,65
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/10/2023	50,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/10/2023		50,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/10/2023	50,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/10/2023		50,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.05/10/2023	221,93	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.05/10/2023		221,93
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 866 374938 FEAS PPAS IV"05/10/2023	1.371,40	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 866 374938 FEAS PPAS IV"05/10/2023		1.371,40
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/10/2023	150,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/10/2023		150,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/10/2023	5.837,54	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/10/2023		5.837,54
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"05/10/2023	288,65	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"05/10/2023		288,65
TOTAL DO DIA				30.404,53	30.404,53

TRANSPORTE

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS, JONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS  
STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 212 de 289  
 Folha: 0216  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2592 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	272,50	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2592 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		272,50
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2593 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23,18	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2593 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		23,18
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2594 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8,80	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2594 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		8,80
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/10/2023	786,17	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/10/2023		786,17
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/10/2023	152,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/10/2023		152,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/10/2023	89,21	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/10/2023		89,21
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/10/2023	2.947,38	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/10/2023		2.947,38
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/10/2023	917,55	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/10/2023		917,55
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/10/2023	353,43	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/10/2023		353,43
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 5279 83127 SAUDADESIMIVENEZUE"06/10/2023	1.125,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 5279 83127 SAUDADESIMIVENEZUE"06/10/2023		1.125,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1021 71960 EDUCACAO COMPLEMENTACAO"06/10/2023	1.820,40	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1021 71960 EDUCACAO COMPLEMENTACAO"06/10/2023		1.820,40
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.06/10/2023	71,32	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.06/10/2023		71,32
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1128 174262 PM SAN MAR BOA VIST-MANUT"06/10/2023	5.813,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1128 174262 PM SAN MAR BOA VIST-MANUT"06/10/2023		5.813,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 587 1048546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"06/10/2023	360,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 587 1048546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"06/10/2023		360,00
			TOTAL DO DIA	14.739,94	14.739,94
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2595 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	316,80	
08/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2595 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		316,80
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.08/10/2023	211,58	
08/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.08/10/2023		211,58
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.08/10/2023	45,00	
08/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.08/10/2023		45,00
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-Shp Br Inst P Svc P LTDA"VL.08/10/2023	164,51	
08/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-Shp Br Inst P Svc P LTDA"VL.08/10/2023		164,51
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.08/10/2023	27,37	
			TRANSPORTE	765,26	737,80

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02136  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.08/10/2023	765,26	737,89
			TOTAL DO DIA	765,26	765,26
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.772,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.772,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2597 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	616,85	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2597 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		616,85
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2598 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	439,50	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2598 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		439,50
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2599 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	302,05	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2599 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		302,05
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2600 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	89,40	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2600 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		89,40
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.09/10/2023	650,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.09/10/2023		650,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-NU PAGAMENTOS S/A"VL.09/10/2023	1.724,96	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-NU PAGAMENTOS S/A"VL.09/10/2023		1.724,96
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-ALEXANDRE ANDRE BEZERRA SILVA"VL.09/10/2023	340,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-ALEXANDRE ANDRE BEZERRA SILVA"VL.09/10/2023		340,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/10/2023	1.259,40	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/10/2023		1.259,40
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/10/2023	1.727,14	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/10/2023		1.727,14
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/10/2023	324,50	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/10/2023		324,50
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/10/2023	4.029,98	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/10/2023		4.029,98
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.09/10/2023	5.000,00	
09/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.09/10/2023		5.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento09/10/2023	233,73	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento09/10/2023		233,73
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 2864 0000000710272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN"09/10/2023	2.108,90	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 2864 0000000710272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN"09/10/2023		2.108,90
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/10/2023	3.099,50	
			TRANSPORTE	25.717,91	22.618,40

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 04176  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/10/2023	25.717,91	22.618,40 3.099,50
		TOTAL DO DIA		25.717,91	25.717,91
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2601 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5.392,77	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2601 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		5.392,77
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2602 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.139,50	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2602 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.139,50
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2603 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	488,50	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2603 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		488,50
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	190,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		190,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.370,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.370,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	68,40	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		68,40
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2608 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	9.905,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2608 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		9.905,00
10/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.772,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.772,00
10/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.10/10/2023	30.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.10/10/2023		30.000,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/10/2023	4.399,97	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/10/2023		4.399,97
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/10/2023	38,19	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/10/2023		38,19
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/10/2023	2.587,60	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/10/2023		2.587,60
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.10/10/2023	20,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.10/10/2023		20,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0382 0000006720142 PM BANDEIRANTES QUOTA"10/10/2023	1.000,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0382 0000006720142 PM BANDEIRANTES QUOTA"10/10/2023		1.000,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/10/2023	274,95	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/10/2023		274,95
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/10/2023	129,95	
		TRANSPORTE		63.776,83	63.646,86

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 02136

Número livro: 00033

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/10/2023	63.776,83	63.646,88
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.10/10/2023	111,90	129,90
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.10/10/2023		111,90
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/10/2023	35.000,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/10/2023		35.000,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 630 322466 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"10/10/2023	1.178,85	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 630 322466 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"10/10/2023		1.178,85
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 5916 99120 PEIXOTO DEBL PSB FNAS"10/10/2023	1.210,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 5916 99120 PEIXOTO DEBL PSB FNAS"10/10/2023		1.210,00
			TOTAL DO DIA	101.277,58	101.277,58
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2609 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	74,24	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2609 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		74,24
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2610 MUNICIPIO DE CAETITE	1.531,88	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2610 MUNICIPIO DE CAETITE		1.531,88
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR	683,67	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLISPR		683,67
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2612 COMANDO DA MARINHA	880,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2612 COMANDO DA MARINHA		880,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2613 COMANDO DA MARINHA	152,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2613 COMANDO DA MARINHA		152,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2614 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	338,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2614 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		338,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/10/2023	261,96	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/10/2023		261,96
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.11/10/2023	82,77	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.11/10/2023		82,77
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/10/2023	630,02	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/10/2023		630,02
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/10/2023	41,50	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/10/2023		41,50
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/10/2023	477,80	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/10/2023		477,80
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/10/2023	6.435,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/10/2023		6.435,00
			TRANSPORTE	11.588,84	11.588,84

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



Assinado por o pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS  
STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 02108  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.11/10/2023	11.588,84 10.000,00	11.588,84
11/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.11/10/2023		10.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.11/10/2023	150,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.11/10/2023		150,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/10/2023	141,18	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/10/2023		141,18
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13884775-Magazine Luiza Marketplace"VL.11/10/2023	533,12	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13884775-Magazine Luiza Marketplace"VL.11/10/2023		533,12
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.11/10/2023	234,38	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.11/10/2023		234,38
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 747 58050 MUNICIPIO DE UBIRATA"11/10/2023	1.120,45	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 747 58050 MUNICIPIO DE UBIRATA"11/10/2023		1.120,45
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.11/10/2023	69,44	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.11/10/2023		69,44
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/10/2023	805,35	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.11/10/2023		805,35
			TOTAL DO DIA	24.642,76	24.642,76
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2615 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	913,94	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2615 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		913,94
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2616 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	182,40	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2616 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		182,40
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2617 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	226,00	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2617 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		226,00
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2618 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	101,00	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2618 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		101,00
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2619 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	343,30	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2619 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		343,30
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2620 COMANDO DA MARINHA	1.358,00	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2620 COMANDO DA MARINHA		1.358,00
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2621 FUNDAcao VENANCIO RAMOS DA SILVA	1.314,00	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2621 FUNDAcao VENANCIO RAMOS DA SILVA		1.314,00
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2622 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	212,00	
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2622 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		212,00
			TRANSPORTE	4.650,64	4.650,64

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/10/2023	4.650,64 400,00	4.650,64
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/10/2023		400,00
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/10/2023	202,17	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/10/2023		202,17
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023	109,99	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023		109,99
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023	77,20	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023		77,20
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/10/2023	149,95	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/10/2023		149,95
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023	184,74	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023		184,74
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023	238,18	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023		238,18
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023	217,15	
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.12/10/2023		217,15
TOTAL DO DIA				6.230,02	6.230,02
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2623 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	340,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2623 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		340,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2624 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	57,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2624 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		57,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2625 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	114,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2625 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		114,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2626 MUNICIPIO DE BIRIGUI	479,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2626 MUNICIPIO DE BIRIGUI		479,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2627 MUNICIPIO DE BIRIGUI	39,09	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2627 MUNICIPIO DE BIRIGUI		39,09
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	225,64	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		225,64
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	1.993,18	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		1.993,18
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	2.980,21	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		2.980,21
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	6.049,21	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		6.049,21
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	151,41	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		151,41
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	671,45	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		671,45
TRANSPORTE				13.100,19	13.100,19

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02108  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.13/10/2023	13.100,19 12.500,00	13.100,19
13/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.13/10/2023		12.500,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/10/2023	2.589,60	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/10/2023		2.589,60
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :09089356-I 7 NET LTDA"VL.13/10/2023	40,78	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :09089356-I 7 NET LTDA"VL.13/10/2023		40,78
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2221 125172 P M J T FUNDO ASS SOC"13/10/2023	955,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2221 125172 P M J T FUNDO ASS SOC"13/10/2023		955,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.13/10/2023	100,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.13/10/2023		100,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-P M N MT SEC MUN EDUC"VL.13/10/2023	2.070,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-P M N MT SEC MUN EDUC"VL.13/10/2023		2.070,00
			TOTAL DO DIA	31.355,57	31.355,57
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ARACAJE DA JAIRA ARACAJU BRA"VL.14/10/2023	28,00	
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ARACAJE DA JAIRA ARACAJU BRA"VL.14/10/2023		28,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*PostoAlpha7 ARACAJU BRA"VL.14/10/2023	20,00	
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*PostoAlpha7 ARACAJU BRA"VL.14/10/2023		20,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento RIVAGE BUFFE DE SORVET ARACAJU"VL.14/10/2023	19,32	
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento RIVAGE BUFFE DE SORVET ARACAJU"VL.14/10/2023		19,32
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento RIVAGE INDUSTRIA DE AL ARACAJU"VL.14/10/2023	18,43	
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento RIVAGE INDUSTRIA DE AL ARACAJU"VL.14/10/2023		18,43
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *POINTDATAPIO OSASCO BRA"VL.14/10/2023	10,00	
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *POINTDATAPIO OSASCO BRA"VL.14/10/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	95,75	95,75
15/10/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/10/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA	153,75	
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. ENERGIA		153,75
15/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
			TOTAL DO DIA	1.871,50	1.871,50
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	1.728,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		1.728,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	535,45	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		535,45
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	1.145,82	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		1.145,82
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	946,07	
			TRANSPORTE	4.355,34	3.409,20

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS, FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento16/10/2023	4.355,34	3.409,27
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	2.417,88	946,07
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		2.417,88
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	233,73	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		233,73
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	153,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		153,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/10/2023	550,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/10/2023		550,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.16/10/2023	360,91	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.16/10/2023		360,91
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEB"16/10/2023	4.380,20	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEB"16/10/2023		4.380,20
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEB"16/10/2023	6.587,25	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2252 158500 SME LIMOEIRO DE ANA - FEB"16/10/2023		6.587,25
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.16/10/2023	9.500,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.16/10/2023		9.500,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.16/10/2023	259,01	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.16/10/2023		259,01
TOTAL DO DIA				28.797,32	28.797,32
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2628 MUNICIPIO DE PAULISTA	7.077,72	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2628 MUNICIPIO DE PAULISTA		7.077,72
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2629 MUNICIPIO DE JABOATAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.501,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2629 MUNICIPIO DE JABOATAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.501,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2631 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	253,95	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2631 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		253,95
17/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2630 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	291,90	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2630 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		291,90
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/10/2023	279,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/10/2023		279,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/10/2023	21,16	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/10/2023		21,16
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/10/2023	182,30	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/10/2023		182,30
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/10/2023	92,80	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.17/10/2023		92,80
TRANSPORTE				11.699,83	11.699,83

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 220 de 289  
 Folha: 02208  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 951 730270 JI-PARANABL MAC FNAS"17/10/2023	11.699,83 6.757,60	11.699,83
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 951 730270 JI-PARANABL MAC FNAS"17/10/2023		6.757,60
17/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/10/2023	23.000,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/10/2023		23.000,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.17/10/2023	952,76	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.17/10/2023		952,76
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.17/10/2023	13.500,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.17/10/2023		13.500,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/10/2023	665,92	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/10/2023		665,92
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.17/10/2023	30,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.17/10/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	56.606,11	56.606,11
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2632 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	720,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2632 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		720,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2633 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.322,40	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2633 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.322,40
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2634 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	40,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2634 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		40,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2635 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	150,40	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2635 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		150,40
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/10/2023	6.435,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/10/2023		6.435,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/10/2023	4.485,59	
18/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/10/2023		4.485,59
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/10/2023	514,41	
18/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/10/2023		514,41
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/10/2023	925,42	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/10/2023		925,42
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/10/2023	8.221,27	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/10/2023		8.221,27
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.18/10/2023	150,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.18/10/2023		150,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.18/10/2023	1.204,92	
			TRANSPORTE	24.169,41	22.964,40

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 02218  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.18/10/2023	24.169,41	22.964,40
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.18/10/2023	95,51	1.204,91
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.18/10/2023		95,51
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.18/10/2023	5.500,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.18/10/2023		5.500,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-PM SANTA CRUZ XINGU ICMS"VL.18/10/2023	769,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-PM SANTA CRUZ XINGU ICMS"VL.18/10/2023		769,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.18/10/2023	20,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.18/10/2023		20,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 142484 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS"18/10/2023	894,95	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 142484 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS"18/10/2023		894,95
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNAS"18/10/2023	154,10	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4671 133299 CAJATIBL PSB FNAS"18/10/2023		154,10
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.18/10/2023	112,40	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.18/10/2023		112,40
			TOTAL DO DIA	31.715,37	31.715,37
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2636 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	37,95	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2636 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		37,95
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2638 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.136,98	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2638 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.136,98
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2639 MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	407,35	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2639 MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		407,35
19/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2637 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.136,98	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2637 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.136,98
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento19/10/2023	514,96	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento19/10/2023		514,96
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento19/10/2023	960,96	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento19/10/2023		960,96
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento19/10/2023	151,43	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento19/10/2023		151,43
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-LICITANET"VL.19/10/2023	224,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-LICITANET"VL.19/10/2023		224,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.19/10/2023	192,63	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.19/10/2023		192,63
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.19/10/2023	192,63	
			TRANSPORTE	4.955,87	4.763,20

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.19/10/2023	4.955,87	4.763,24
			TOTAL DO DIA	4.955,87	4.955,87
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2640 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	2.082,15	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2640 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		2.082,15
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2641 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	449,90	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2641 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		449,90
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2642 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	154,60	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2642 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		154,60
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2643 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	831,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2643 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		831,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2644 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	3.940,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2644 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		3.940,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2645 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	175,05	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2645 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		175,05
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2647 FUNDAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS	654,20	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2647 FUNDAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS		654,20
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2648 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	826,30	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2648 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		826,30
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2649 MUNICIPIO DE ASSIS	1.310,21	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2649 MUNICIPIO DE ASSIS		1.310,21
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2650 MUNICIPIO DE ASSIS	2.284,50	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2650 MUNICIPIO DE ASSIS		2.284,50
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2651 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.974,10	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2651 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.974,10
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2652 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.756,85	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2652 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.756,85
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 09/2023	25.731,90	
			TRANSPORTE	45.170,76	19.438,86

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 223 de 289  
 Folha: 0003  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 09/2023	45.170,76	19.438,86 25.731,90
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/10/2023	1.181,70	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/10/2023		1.181,70
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/10/2023	1.117,12	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/10/2023		1.117,12
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/10/2023	10.000,00	
20/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/10/2023		10.000,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-Maxicor Produtos Medicos"VL.20/10/2023	1.191,72	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-Maxicor Produtos Medicos"VL.20/10/2023		1.191,72
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 910 151033 MUNICIPIO DE CATUIPE"20/10/2023	3.820,38	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 910 151033 MUNICIPIO DE CATUIPE"20/10/2023		3.820,38
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/10/2023	16,56	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/10/2023		16,56
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.20/10/2023	20,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.20/10/2023		20,00
TOTAL DO DIA				62.518,24	62.518,24
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2653 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO	2.687,00	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2653 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO		2.687,00
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60746948-JOSE RICARDO CORREIA DUARTE"VL.21/10/2023	10,00	
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60746948-JOSE RICARDO CORREIA DUARTE"VL.21/10/2023		10,00
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023	179,97	
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023		179,97
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023	294,51	
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023		294,51
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023	834,88	
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023		834,88
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023	349,12	
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/10/2023		349,12
TOTAL DO DIA				4.355,48	4.355,48
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2654 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402,00	
22/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2654 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		402,00
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2655 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	481,22	
22/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2655 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		481,22
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2656 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	5.096,14	
TRANSPORTE				5.979,36	883,20

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 04478

Número livro: 00033

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2656 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	5.979,36	883,22 5.096,14
			TOTAL DO DIA	5.979,36	5.979,36
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2657 MUNICIPIO DE SERRINHA	24,52	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2657 MUNICIPIO DE SERRINHA		24,52
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2658 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	66,67	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2658 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		66,67
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.23/10/2023	155,61	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.23/10/2023		155,61
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/10/2023	111,10	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/10/2023		111,10
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/10/2023	469,65	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/10/2023		469,65
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/10/2023	23,73	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/10/2023		23,73
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/10/2023	1.152,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/10/2023		1.152,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 136 209414 PM ESTRELA ALAGOAS -FEB"23/10/2023	2.206,50	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 136 209414 PM ESTRELA ALAGOAS -FEB"23/10/2023		2.206,50
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.23/10/2023	25,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.23/10/2023		25,00
			TOTAL DO DIA	4.234,78	4.234,78
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2659 MUNICIPIO DE VICENCIA	3.262,80	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2659 MUNICIPIO DE VICENCIA		3.262,80
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2660 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.433,50	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2660 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.433,50
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2661 MUNICIPIO DE COLATINA	618,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2661 MUNICIPIO DE COLATINA		618,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2662 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.085,90	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2662 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.085,90
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2663 MUNICIPIO DE CANDELARIA	146,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2663 MUNICIPIO DE CANDELARIA		146,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2665 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	196,32	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2665 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		196,32
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2666 MUNICIPIO DE JAPARATUBA	711,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2666 MUNICIPIO DE JAPARATUBA		711,00
24/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2664 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	196,32	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2664 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		196,32
			TRANSPORTE	8.649,84	8.649,84

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 225 de 289  
Folha: 0003  
Número livro: 0003  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.649,84	8.649,84
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.24/10/2023	25.901,73	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.24/10/2023		25.901,73
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.24/10/2023	12.000,00	
24/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.24/10/2023		12.000,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.24/10/2023	7.100,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.24/10/2023		7.100,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.24/10/2023	262,83	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.24/10/2023		262,83
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO B"VL.24/10/2023	16,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO B"VL.24/10/2023		16,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.24/10/2023	40,06	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.24/10/2023		40,06
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.24/10/2023	66,28	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.24/10/2023		66,28
			TOTAL DO DIA	54.036,74	54.036,74
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2667 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	290,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2667 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU		290,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2668 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARR	453,80	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2668 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARR		453,80
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2669 MUNICIPIO DE NOBRES	964,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2669 MUNICIPIO DE NOBRES		964,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2670 MUNICIPIO DE NOBRES	62,50	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2670 MUNICIPIO DE NOBRES		62,50
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO SERIDO	2.840,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO SERIDO		2.840,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO SERIDO	37,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO SERIDO		37,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2673 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	679,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2673 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		679,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2674 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	272,65	
			TRANSPORTE	5.598,95	5.326,38

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 226 de 289  
 Folha: 02208  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2674 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	5.598,95	5.326,30
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/10/2023	115,99	272,61
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/10/2023		115,99
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento25/10/2023	6.435,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento25/10/2023		6.435,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.25/10/2023	1.449,51	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.25/10/2023		1.449,51
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.25/10/2023	3.550,49	
25/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.25/10/2023		3.550,49
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.25/10/2023	200,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.25/10/2023		200,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.25/10/2023	800,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.25/10/2023		800,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"25/10/2023	1.931,60	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"25/10/2023		1.931,60
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/10/2023	1.155,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/10/2023		1.155,00
			TOTAL DO DIA	21.236,54	21.236,54
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2675 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	460,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2675 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		460,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2676 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	920,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2676 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		920,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2677 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	2.038,80	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2677 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		2.038,80
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2678 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	5.480,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2678 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		5.480,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/10/2023	26,04	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/10/2023		26,04
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/10/2023	151,43	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/10/2023		151,43
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"26/10/2023	303,40	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 421804 FMAS-PISO MINEIRO"26/10/2023		303,40
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.26/10/2023	9,72	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.26/10/2023		9,72
			TOTAL DO DIA	9.389,39	9.389,39
			TRANSPORTE		

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 227 de 289  
Folha: 0227 de 0228  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2679 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA	3.489,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2679 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITA		3.489,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2680 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	28,48	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2680 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		28,48
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/10/2023	1.716,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/10/2023		1.716,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.27/10/2023	5.000,00	
27/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.27/10/2023		5.000,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/10/2023	3.746,40	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/10/2023		3.746,40
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/10/2023	519,27	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/10/2023		519,27
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/10/2023	1.710,18	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/10/2023		1.710,18
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/10/2023	2.235,20	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/10/2023		2.235,20
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/10/2023	1.791,68	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/10/2023		1.791,68
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.27/10/2023	159,12	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.27/10/2023		159,12
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.27/10/2023	262,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.27/10/2023		262,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.27/10/2023	336,91	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.27/10/2023		336,91
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0406 0000000000740 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEI"27/10/2023	5.937,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0406 0000000000740 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEI"27/10/2023		5.937,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.27/10/2023	2.700,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.27/10/2023		2.700,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.27/10/2023	25,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.27/10/2023		25,00
			TOTAL DO DIA	29.656,24	29.656,24
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2682 MUNICIPIO DE ARACATUBA	250,80	
29/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2682 MUNICIPIO DE ARACATUBA		250,80
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2683 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	3.704,40	
29/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2683 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		3.704,40
			TOTAL DO DIA	3.955,20	3.955,20

TRANSPORTE

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 228 de 289  
Folha: 02208  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2684 MUNICIPIO DE MACAUBAS	14.861,16	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2684 MUNICIPIO DE MACAUBAS		14.861,16
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2685 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	655,40	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2685 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		655,40
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2686 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	423,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2686 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		423,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2687 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	416,90	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2687 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		416,90
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2688 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	141,75	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2688 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		141,75
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2689 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.065,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2689 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.065,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2690 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	246,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2690 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		246,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2691 MUNICIPIO DE JATAIZINHO	510,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2691 MUNICIPIO DE JATAIZINHO		510,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	5.689,59	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		5.689,59
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	841,25	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		841,25
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	144,10	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		144,10
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	1.993,77	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		1.993,77
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	6.051,01	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		6.051,01
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.30/10/2023	10.000,00	
30/10/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.30/10/2023		10.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	225,71	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		225,71
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	2.109,64	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		2.109,64
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-Karla Karoline Fontes Menezes"VL.30/10/2023	500,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-Karla Karoline Fontes Menezes"VL.30/10/2023		500,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 688 210641 ABAETEBL PSB FNAS"30/10/2023	90,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 688 210641 ABAETEBL PSB FNAS"30/10/2023		90,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNAS"30/10/2023	758,54	
TRANSPORTE				46.722,82	45.964,26

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 229 de 289  
**Folha:** 02278  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 50 571180 CATANDUVABL MAC FNAS"30/10/2023	46.722,82	45.964,28
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.30/10/2023	1.402,50	758,54
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.30/10/2023		1.402,50
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/10/2023	44,92	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/10/2023		44,92
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 3302750 FMAS-PROT SOCIAL ESPECIAL"30/10/2023	327,20	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 3302750 FMAS-PROT SOCIAL ESPECIAL"30/10/2023		327,20
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.30/10/2023	154,71	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.30/10/2023		154,71
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.30/10/2023	3.700,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.30/10/2023		3.700,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 731021 PREF MUN CATANDUVA C MOV"30/10/2023	97,60	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 731021 PREF MUN CATANDUVA C MOV"30/10/2023		97,60
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.30/10/2023	126,22	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.30/10/2023		126,22
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 403 550485 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"30/10/2023	993,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 403 550485 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"30/10/2023		993,00
TOTAL DO DIA				53.568,97	53.568,97
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2692 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	715,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2692 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		715,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2693 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.228,45	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2693 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		2.228,45
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2694 MUNICIPIO DE CANAPI	954,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2694 MUNICIPIO DE CANAPI		954,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2695 MUNICIPIO DE PALMITOS	977,40	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2695 MUNICIPIO DE PALMITOS		977,40
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2696 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	1.392,40	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2696 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		1.392,40
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2697 MUNICIPIO DE ABAETE	1.700,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2697 MUNICIPIO DE ABAETE		1.700,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2698 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	896,50	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2698 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		896,50
TRANSPORTE				8.863,75	8.863,75

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 230 de 289  
 Folha: 02308  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2699	8.863,75	8.863,75
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	386,25	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2699		386,25
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2700	1.190,70	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		1.190,70
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.150,95	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 10/2023		17.150,95
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	SIMPLESN 10/2023		
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/10/2023	1.947,12	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/10/2023		1.947,12
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento31/10/2023	1.246,08	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento31/10/2023		1.246,08
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1098 79421 PREF MUNIC MIRAI-MDE 10"31/10/2023	914,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1098 79421 PREF MUNIC MIRAI-MDE 10"31/10/2023		914,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJU"VL.31/10/2023	502,50	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-PREFEITURA M DE ITAJU"VL.31/10/2023		502,50
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 348 967289 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"31/10/2023	39,09	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 348 967289 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"31/10/2023		39,09
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 348 851094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"31/10/2023	1.136,98	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 348 851094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"31/10/2023		1.136,98
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3022 33740 SENAC DR ACRE"31/10/2023	4.974,10	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3022 33740 SENAC DR ACRE"31/10/2023		4.974,10
			TOTAL DO DIA	38.351,52	38.351,52
			TOTAL DO MÊS	784.145,84	784.145,84
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2701 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	10.939,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2701 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		10.939,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2702 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	2.142,50	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2702 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		2.142,50
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2703 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	4.785,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2703 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		4.785,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2704 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	1.235,50	
			TRANSPORTE	19.102,00	17.866,50

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 231 de 289  
 Folha: 02318  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2704 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	19.102,00	17.866,50 1.235,50
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2705 MUNICIPIO DE ABAETE	90,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2705 MUNICIPIO DE ABAETE		90,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.01/11/2023	43,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.01/11/2023		43,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.01/11/2023	25,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.01/11/2023		25,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.01/11/2023	150,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.01/11/2023		150,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4513 153869 PREFEITURA MDE M D ENSINO"01/11/2023	893,50	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4513 153869 PREFEITURA MDE M D ENSINO"01/11/2023		893,50
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1265 2000946 PREF MUN ALM TAMANDARE"01/11/2023	854,80	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1265 2000946 PREF MUN ALM TAMANDARE"01/11/2023		854,80
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. RECARGA VIVO	15,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL. RECARGA VIVO		15,00
			TOTAL DO DIA	21.173,30	21.173,30
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	3.845,00	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		3.845,00
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	2.307,00	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		2.307,00
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	380,00	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		380,00
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.496,34	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.496,34
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2710 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	1.070,00	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2710 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		1.070,00
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2711 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	2.831,50	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2711 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		2.831,50
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.02/11/2023	37,12	
02/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.02/11/2023		37,12
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.02/11/2023	25,54	
02/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.02/11/2023		25,54
			TRANSPORTE	11.992,50	11.992,50

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE CARALHO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05

**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 00033

**Número livro:** 00033

**Emissão:** 24/05/2024

**Hora:** 16:12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Compra no debito: "No estabelecimento PAG*TasmimMotaBezerra RIO LARGO"VL.02/11/2023	11.992,50 18,00	11.992,50
02/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*TasmimMotaBezerra RIO LARGO"VL.02/11/2023		18,00
			TOTAL DO DIA	12.010,50	12.010,50
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2712 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	297,15	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2712 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		297,15
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2713 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	3.670,50	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2713 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		3.670,50
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2714 MUNICIPIO DE ASSIS	345,29	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2714 MUNICIPIO DE ASSIS		345,29
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2715 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	192,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2715 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		192,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	192,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		192,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2717 MUNICIPIO DE ARACAJU	5.529,60	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2717 MUNICIPIO DE ARACAJU		5.529,60
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2718 MUNICIPIO DE ARACAJU	3.576,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2718 MUNICIPIO DE ARACAJU		3.576,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.03/11/2023	59,90	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.03/11/2023		59,90
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	1.275,53	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		1.275,53
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	519,27	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		519,27
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	70,58	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		70,58
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	132,15	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		132,15
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	5.936,75	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		5.936,75
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.03/11/2023	6.587,40	
03/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.03/11/2023		6.587,40
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	6.477,90	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		6.477,90
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	925,42	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		925,42
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	24,23	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		24,23
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	1.768,31	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		1.768,31
			TRANSPORTE	37.579,98	37.579,98

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05

**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02338

**Número livro:** 00033

**Emissão:** 24/05/2024

**Hora:** 16:12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.579,98	37.579,98
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	586,88	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		586,88
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.03/11/2023	2.100,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.03/11/2023		2.100,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento03/11/2023	151,43	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento03/11/2023		151,43
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento CONECTE TUDO SAO PAULO BRA"VL.03/11/2023	19,95	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento CONECTE TUDO SAO PAULO BRA"VL.03/11/2023		19,95
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 1334 0000006720011 PM DUQUE DE CAXIAS QUOTA"03/11/2023	4.246,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 1334 0000006720011 PM DUQUE DE CAXIAS QUOTA"03/11/2023		4.246,00
			TOTAL DO DIA	44.684,24	44.684,24
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.04/11/2023	86,20	
04/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.04/11/2023		86,20
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ANA MARIA DE JESUS PE ARACAJU B"VL.04/11/2023	10,00	
04/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ANA MARIA DE JESUS PE ARACAJU B"VL.04/11/2023		10,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento POSTO CONFIANCA NOSSA SENHORA B"VL.04/11/2023	40,00	
04/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento POSTO CONFIANCA NOSSA SENHORA B"VL.04/11/2023		40,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.04/11/2023	287,91	
04/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.04/11/2023		287,91
			TOTAL DO DIA	424,11	424,11
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2719 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	407,20	
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2719 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		407,20
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2720 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	928,67	
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2720 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		928,67
			TOTAL DO DIA	1.335,87	1.335,87
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2721 MUNICIPIO DE SERRINHA	8,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2721 MUNICIPIO DE SERRINHA		8,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2722 MUNICIPIO DE CARUARU	14,50	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2722 MUNICIPIO DE CARUARU		14,50
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2723 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	4.632,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2723 MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS		4.632,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2724 MUNICIPIO DE ANDRADINA	4.964,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2724 MUNICIPIO DE ANDRADINA		4.964,00
06/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2725 MUNICIPIO DE ANDRADINA	4.964,00	
			TRANSPORTE	14.582,50	9.618,50

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 234 de 289  
 Folha: 02376  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2725 MUNICIPIO DE ANDRADINA	14.582,50	9.618,50
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.06/11/2023	265,84	4.964,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.06/11/2023		265,84
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.06/11/2023	600,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.06/11/2023		600,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/11/2023	59,17	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/11/2023		59,17
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/11/2023	787,46	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/11/2023		787,46
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/11/2023	2.302,25	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/11/2023		2.302,25
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/11/2023	1.493,93	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/11/2023		1.493,93
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.06/11/2023	5.400,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.06/11/2023		5.400,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.06/11/2023	22,50	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.06/11/2023		22,50
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.06/11/2023	101,88	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.06/11/2023		101,88
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/11/2023	50,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/11/2023		50,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.06/11/2023	86,41	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.06/11/2023		86,41
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.06/11/2023	87,53	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.06/11/2023		87,53
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.06/11/2023	87,30	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :32219232-SHPP B I P PAG LTDA"VL.06/11/2023		87,30
			TOTAL DO DIA	25.926,77	25.926,77
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2726 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.060,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2726 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.060,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2727 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMAPA	2.832,50	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2727 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE TUCUMAPA		2.832,50
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2728 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	200,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2728 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		200,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/11/2023	2.577,30	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/11/2023		2.577,30
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/11/2023	2.273,88	
			TRANSPORTE	9.943,68	7.669,88

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 235 de 289  
**Folha:** 02338  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento07/11/2023	9.943,68	7.669,80
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/11/2023	360,31	2.273,88
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/11/2023		360,31
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/11/2023	583,46	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/11/2023		583,46
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/11/2023	236,96	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/11/2023		236,96
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/11/2023	954,44	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/11/2023		954,44
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	40,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		40,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	160,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		160,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	154,60	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		154,60
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	272,50	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		272,50
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	449,90	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		449,90
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	800,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		800,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	1.322,40	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		1.322,40
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	253,95	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		253,95
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	37,95	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		37,95
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	175,05	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		175,05
			TRANSPORTE	15.745,20	15.745,20

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 236 de 289  
Folha: 02308  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	15.745,20 150,40	15.745,20
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		150,40
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	826,30	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		826,30
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	831,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		831,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023	720,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"07/11/2023		720,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 688 141763 PREF MUN DE ABAETE EDUC"07/11/2023	140,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 688 141763 PREF MUN DE ABAETE EDUC"07/11/2023		140,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-PM BREJO DO CRUZ -FEB"VL.07/11/2023	423,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-PM BREJO DO CRUZ -FEB"VL.07/11/2023		423,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.07/11/2023	81,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.07/11/2023		81,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.07/11/2023	1.341,45	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.07/11/2023		1.341,45
			TOTAL DO DIA	20.258,35	20.258,35
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2729 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.278,22	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2729 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		3.278,22
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA	261,30	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA		261,30
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2732 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO	151,90	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2732 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO		151,90
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2733 MUNICIPIO DE MURIAE	5.617,50	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2733 MUNICIPIO DE MURIAE		5.617,50
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2734 MUNICIPIO DE MURIAE	399,90	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2734 MUNICIPIO DE MURIAE		399,90
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 269143 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT	606,48	
			TRANSPORTE	10.315,30	9.708,80

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS PONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 269143 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT	10.315,30	9.708,80 606,48
08/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2731 MUNICIPIO DE MARILIA	219,90	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2731 MUNICIPIO DE MARILIA		219,90
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/11/2023	152,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/11/2023		152,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/11/2023	2.109,64	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/11/2023		2.109,64
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.08/11/2023	500,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.08/11/2023		500,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/11/2023	718,36	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/11/2023		718,36
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.08/11/2023	150,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.08/11/2023		150,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"08/11/2023	1.200,16	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 348 890979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"08/11/2023		1.200,16
			TOTAL DO DIA	15.365,36	15.365,36
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2735 MUNICIPIO DE MURIAE	1.633,50	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2735 MUNICIPIO DE MURIAE		1.633,50
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2736 MUNICIPIO DE MURIAE	74,25	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2736 MUNICIPIO DE MURIAE		74,25
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SAO MIGUEL	1.918,56	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SAO MIGUEL		1.918,56
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 688 175676 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST"09/11/2023	180,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 688 175676 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST"09/11/2023		180,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "041 556 419725503 ASSIST SOC CANDE LIVRE ASSISTENC"09/11/2023	146,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "041 556 419725503 ASSIST SOC CANDE LIVRE ASSISTENC"09/11/2023		146,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido devolvido: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/11/2023	261,96	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido devolvido: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/11/2023		261,96
			TOTAL DO DIA	4.214,27	4.214,27
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2738 MUNICIPIO DE ARACRUZ	2.107,98	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2738 MUNICIPIO DE ARACRUZ		2.107,98
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2740 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	18,50	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2740 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		18,50
			TRANSPORTE	2.126,48	2.126,48

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 238 de 289  
 Folha: 02308  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.126,48	2.126,48
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2741 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2741 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2742 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DAS FLORES	516,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2742 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DAS FLORES		516,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2743 COMANDO DA AERONAUTICA	4.080,50	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2743 COMANDO DA AERONAUTICA		4.080,50
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2744 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	92,50	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2744 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		92,50
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :30306294-Adyen do Brasil LTDA"VL.10/11/2023	108,62	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :30306294-Adyen do Brasil LTDA"VL.10/11/2023		108,62
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :30306294-Adyen do Brasil LTDA"VL.10/11/2023	20,70	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :30306294-Adyen do Brasil LTDA"VL.10/11/2023		20,70
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :09089356-I 7 NET LTDA"VL.10/11/2023	34,99	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :09089356-I 7 NET LTDA"VL.10/11/2023		34,99
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	2.320,80	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		2.320,80
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	1.027,94	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		1.027,94
10/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.10/11/2023	68.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.10/11/2023		68.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	38,19	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		38,19
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	1.876,37	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		1.876,37
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	388,36	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		388,36
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	827,05	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		827,05
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	646,90	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		646,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	57,29	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		57,29
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-NU PAGAMENTOS S/A"VL.10/11/2023	1.974,25	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-NU PAGAMENTOS S/A"VL.10/11/2023		1.974,25
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.10/11/2023	560,52	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.10/11/2023		560,52
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	1.406,01	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		1.406,01
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/11/2023	18.000,00	
			TRANSPORTE	106.103,47	88.103,47

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02336  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/11/2023	106.103,47	88.103,47
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.10/11/2023	500,00	18.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.10/11/2023		500,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/11/2023	47.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/11/2023		47.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	8.481,60	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		8.481,60
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/11/2023	17.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"10/11/2023		17.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento10/11/2023	876,92	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento10/11/2023		876,92
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 282 142018 PREF MUNC ITAMBE TAXAS"10/11/2023	1.873,80	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 282 142018 PREF MUNC ITAMBE TAXAS"10/11/2023		1.873,80
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 805 180513 FMS SAS SAUDE 15"10/11/2023	1.717,12	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 805 180513 FMS SAS SAUDE 15"10/11/2023		1.717,12
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 3961 0000000000755 PREF MUN DE UBERLANDIA"10/11/2023	8.716,10	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 3961 0000000000755 PREF MUN DE UBERLANDIA"10/11/2023		8.716,10
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDO"10/11/2023	678,60	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDO"10/11/2023		678,60
			TOTAL DO DIA	192.947,61	192.947,61
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2745 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	2.161,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2745 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		2.161,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2746 MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	1.841,90	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2746 MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		1.841,90
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.11/11/2023	821,05	
11/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.11/11/2023		821,05
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.11/11/2023	68,85	
11/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.11/11/2023		68,85
			TOTAL DO DIA	4.892,80	4.892,80
12/11/2023	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 2747 MUNICIPIO DE ASSIS	450,00	
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 2747 MUNICIPIO DE ASSIS		450,00
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-NATURA ECO PAY SERVICOS FINANCEIROS E"VL.12/11/2023	220,00	
12/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-NATURA ECO PAY SERVICOS FINANCEIROS E"VL.12/11/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	670,00	670,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2750 MUNICIPIO DE JAPERI	49.978,80	
			TRANSPORTE	49.978,80	

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 240 de 289  
 Folha: 02706  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2750 MUNICIPIO DE JAPERI	49.978,80	49.978,80
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2751 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.679,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2751 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.679,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	140,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		140,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	678,90	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		678,90
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2754 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.542,40	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2754 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.542,40
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2755 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.069,05	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2755 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.069,05
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2757 MUNICIPIO DE PALOTINA	708,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2757 MUNICIPIO DE PALOTINA		708,00
13/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2748 MUNICIPIO DE JAPERI	47.794,80	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2748 MUNICIPIO DE JAPERI		47.794,80
13/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2756 MUNICIPIO DE PALOTINA	708,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2756 MUNICIPIO DE PALOTINA		708,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.13/11/2023	133,69	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.13/11/2023		133,69
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/11/2023	834,46	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/11/2023		834,46
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/11/2023	2.207,50	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/11/2023		2.207,50
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/11/2023	746,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/11/2023		746,45
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/11/2023	1.560,38	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/11/2023		1.560,38
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 972 363901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"13/11/2023	683,67	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 972 363901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"13/11/2023		683,67
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 63 430153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"13/11/2023	1.628,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 63 430153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"13/11/2023		1.628,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.13/11/2023	691,10	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.13/11/2023		691,10
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.13/11/2023	527,50	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC Recebido: "104 39616 755 PREF MUN DE UBERLANDIA"VL.13/11/2023		527,50
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.13/11/2023	128,43	
			TRANSPORTE	113.440,13	113.311,76

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02716  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2023  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.13/11/2023	113.440,13	113.311,70
			TOTAL DO DIA	113.440,13	113.440,13
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	2.200,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		2.200,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.236,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.236,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2760 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	14.400,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2760 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		14.400,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2761 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	902,40	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2761 MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		902,40
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/11/2023	129,68	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/11/2023		129,68
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/11/2023	1.716,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/11/2023		1.716,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/11/2023	1.947,12	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/11/2023		1.947,12
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/11/2023	947,96	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/11/2023		947,96
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/11/2023	42,36	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/11/2023		42,36
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/11/2023	7.200,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/11/2023		7.200,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 102954 PM TUCUMA -FEB"14/11/2023	2.832,50	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 102954 PM TUCUMA -FEB"14/11/2023		2.832,50
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 57100 PMT FME FUNDO MUN DE EDUC"14/11/2023	2.060,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 57100 PMT FME FUNDO MUN DE EDUC"14/11/2023		2.060,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.14/11/2023	54,07	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.14/11/2023		54,07
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND"14/11/2023	1.026,60	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND"14/11/2023		1.026,60
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO"14/11/2023	8.616,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO"14/11/2023		8.616,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL. DEVOLUÇÃO DE TITULO	834,46	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DEVOLUÇÃO DE TITULO		834,46
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.14/11/2023	22,50	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.14/11/2023		22,50
			TOTAL DO DIA	46.167,65	46.167,65
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2762 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	518,00	
			TRANSPORTE	518,00	

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 04746  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2762 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	518,00	518,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2763 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	222,00	
15/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2763 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		222,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2765 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	431,10	
15/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2765 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		431,10
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2766 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	200,00	
15/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2766 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		200,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2767 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	372,05	
15/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2767 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		372,05
15/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2764 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	416,90	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2764 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		416,90
15/11/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/11/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA	153,75	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. ENERGIA		153,75
15/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.15/11/2023	361,00	
15/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.15/11/2023		361,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.15/11/2023	150,00	
15/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.15/11/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	4.542,55	4.542,55
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2768 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	365,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2768 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		365,00
16/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.16/11/2023	15.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.16/11/2023		15.000,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	824,58	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/11/2023		824,58
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	435,92	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/11/2023		435,92
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	379,15	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/11/2023		379,15
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	871,12	
			TRANSPORTE	17.875,77	17.004,60

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 243 de 289  
**Folha:** 04738  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento16/11/2023	17.875,77	17.004,65
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	1.275,54	871,11
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/11/2023		1.275,54
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 57100 PMT FME FUNDO MUN DE EDUC"16/11/2023	1.679,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 57100 PMT FME FUNDO MUN DE EDUC"16/11/2023		1.679,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.16/11/2023	50,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.16/11/2023		50,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	550,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/11/2023		550,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento16/11/2023	156,16	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento16/11/2023		156,16
			TOTAL DO DIA	21.586,47	21.586,47
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	134,67	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		134,67
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2770 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	97,80	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2770 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		97,80
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2771 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	200,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2771 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		200,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2772 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	25,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2772 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		25,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2773 MUNICIPIO DE CATUIPE	1.355,22	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2773 MUNICIPIO DE CATUIPE		1.355,22
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2774 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA	2.541,17	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2774 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAS BA		2.541,17
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2775 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.070,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2775 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.070,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2776 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.681,20	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2776 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.681,20
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C A DE GOIAS	100,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C A DE GOIAS		100,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C A DE GOIAS	100,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C A DE GOIAS		100,00
			TRANSPORTE	10.305,06	10.305,06

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARAALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.305,06	10.305,06
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C A DE GOIAS	40,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2781 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	54,67	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2781 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		54,67
17/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2777 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	1.070,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2777 SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		1.070,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	16,23	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		16,23
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	21,16	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		21,16
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	180,62	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		180,62
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	272,93	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		272,93
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	732,11	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		732,11
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	1.841,58	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		1.841,58
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	2.109,64	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		2.109,64
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/11/2023	7.000,00	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/11/2023		7.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.17/11/2023	2.824,98	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.17/11/2023		2.824,98
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/11/2023	7.000,00	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.17/11/2023		7.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.17/11/2023	2.407,03	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.17/11/2023		2.407,03
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento17/11/2023	11.355,87	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento17/11/2023		11.355,87
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.17/11/2023	10.000,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.17/11/2023		10.000,00
TOTAL DO DIA				57.231,88	57.231,88
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2782 MUNICIPIO DE VICOSA	1.089,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2782 MUNICIPIO DE VICOSA		1.089,00
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2784 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.966,43	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2784 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.966,43
TRANSPORTE				3.055,43	3.055,43

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 245 de 289  
 Folha: 42736  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.055,43	3.055,43
18/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2783 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.228,45	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2783 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		2.228,45
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO B"VL.18/11/2023	16,00	
18/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento MP *EMPORIOSABORAVENID OSASCO B"VL.18/11/2023		16,00
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento FARMACIA LEONEL CAVALC NOSSA SE"VL.18/11/2023	16,50	
18/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento FARMACIA LEONEL CAVALC NOSSA SE"VL.18/11/2023		16,50
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.18/11/2023	40,64	
18/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.18/11/2023		40,64
			TOTAL DO DIA	5.357,02	5.357,02
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2785 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA	74,10	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2785 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA		74,10
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2786 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	400,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2786 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		400,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2787 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	200,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2787 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		200,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2788 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	320,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2788 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		320,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2789 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	80,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2789 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		80,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2790 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	120,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2790 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		120,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2791 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	95,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2791 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		95,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2792 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	80,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2792 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA		80,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	54,27	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		54,27
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PG *TON POINT DE VEN ARACAJU BR"VL.19/11/2023	10,00	
19/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PG *TON POINT DE VEN ARACAJU BR"VL.19/11/2023		10,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento TEMPERO NORDESTINO ARACAJU BRA"VL.19/11/2023	45,10	
19/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento TEMPERO NORDESTINO ARACAJU BRA"VL.19/11/2023		45,10
			TRANSPORTE	1.478,47	1.478,47

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 246 de 289  
 Folha: 02708  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Compra no debito: "No estabelecimento SORVETERIA MONYS ARACAJU BRA"VL.19/11/2023	1.478,47 44,34	1.478,47
19/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento SORVETERIA MONYS ARACAJU BRA"VL.19/11/2023		44,34
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.19/11/2023	6,49	
19/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.19/11/2023		6,49
			TOTAL DO DIA	1.529,30	1.529,30
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	49,50	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		49,50
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2795 FUNDACAO BEATRIZ GAMA	2.757,50	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2795 FUNDACAO BEATRIZ GAMA		2.757,50
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 10/2023	17.150,95	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 10/2023		17.150,95
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.20/11/2023	17.150,95	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.20/11/2023		17.150,95
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/11/2023	2.880,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/11/2023		2.880,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/11/2023	39,39	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/11/2023		39,39
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/11/2023	655,81	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/11/2023		655,81
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/11/2023	95,28	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/11/2023		95,28
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/11/2023	2.942,11	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/11/2023		2.942,11
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/11/2023	15.000,00	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/11/2023		15.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.20/11/2023	1.558,25	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.20/11/2023		1.558,25
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"20/11/2023	3.576,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"20/11/2023		3.576,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"20/11/2023	5.529,60	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"20/11/2023		5.529,60
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.20/11/2023	1.850,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.20/11/2023		1.850,00
			TOTAL DO DIA	71.235,34	71.235,34
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2799 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	360,00	
			TRANSPORTE	360,00	

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 0477/6  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2799 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	360,00	360,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2800 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	149,28	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2800 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		149,28
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2801 MUNICIPIO DE IPIRANGA	610,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2801 MUNICIPIO DE IPIRANGA		610,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2802 MUNICIPIO DE IPIRANGA	633,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2802 MUNICIPIO DE IPIRANGA		633,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2804 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV	26,29	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2804 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		26,29
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2805 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.131,97	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2805 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		4.131,97
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2806 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	225,95	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2806 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		225,95
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2807 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	360,15	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2807 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		360,15
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2808 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	268,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2808 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		268,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2809 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	153,05	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2809 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		153,05
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2810 MUNICIPIO DE ARACAJU	2.269,66	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2810 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.269,66
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2811 MUNICIPIO DE ARACAJU	2.997,20	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2811 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.997,20
21/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2803 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.299,97	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2803 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		4.299,97
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/11/2023	23,73	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/11/2023		23,73
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/11/2023	138,28	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/11/2023		138,28
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/11/2023	1.911,45	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/11/2023		1.911,45
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/11/2023	1.560,38	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/11/2023		1.560,38
			TRANSPORTE	20.118,36	20.118,36

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02708  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.118,36	20.118,36
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.21/11/2023	500,00	
21/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.21/11/2023		500,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/11/2023	672,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/11/2023		672,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/11/2023	140,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.21/11/2023		140,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.21/11/2023	50,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.21/11/2023		50,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.21/11/2023	50,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.21/11/2023		50,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDO"21/11/2023	1.216,70	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDO"21/11/2023		1.216,70
			TOTAL DO DIA	22.747,06	22.747,06
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2812 MUNICIPIO DE PAROBE	520,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2812 MUNICIPIO DE PAROBE		520,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2813 MUNICIPIO DE IPIRANGA	462,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2813 MUNICIPIO DE IPIRANGA		462,00
22/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2814 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.370,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2814 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.370,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023	137,40	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023		137,40
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023	137,40	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023		137,40
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/11/2023	871,11	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/11/2023		871,11
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023	761,07	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023		761,07
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido devolvido: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023	739,81	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido devolvido: "Cp :14796606-Shopee"VL.22/11/2023		739,81
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 2864 0000000710272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN"22/11/2023	316,80	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 2864 0000000710272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN"22/11/2023		316,80
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 688 210641 ABAETEBL PSB FNAS"22/11/2023	90,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 688 210641 ABAETEBL PSB FNAS"22/11/2023		90,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.22/11/2023	20,92	
			TRANSPORTE	7.426,51	7.405,50

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 04778  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Compra no debito: "No estabelecimento J PEIXOTO SUPERMERCADO NOSSA SE"VL.22/11/2023	7.426,51	7.405,50
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "047 12 223003062 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL"22/11/2023	2.681,50	20,91
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "047 12 223003062 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL"22/11/2023		2.681,50
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.22/11/2023	56,03	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ROCHA CARNES NOSSA SENHORA BRA"VL.22/11/2023		56,03
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.22/11/2023	41,25	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.22/11/2023		41,25
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.22/11/2023	150,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.22/11/2023		150,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/11/2023	144,70	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/11/2023		144,70
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"22/11/2023	453,80	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 22 22462 SENAC RN"22/11/2023		453,80
			TOTAL DO DIA	10.953,79	10.953,79
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.772,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.772,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.025,25	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.025,25
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2818 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.305,50	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2818 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.305,50
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2819 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV	1.015,20	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2819 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		1.015,20
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2820 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	65,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2820 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		65,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2821 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	855,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2821 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		855,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2822 MUNICIPIO DE ITAGIBA	260,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2822 MUNICIPIO DE ITAGIBA		260,00
23/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2815 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2815 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		402,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.23/11/2023	486,46	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.23/11/2023		486,46
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/11/2023	111,10	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/11/2023		111,10
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/11/2023	32,84	
			TRANSPORTE	9.330,35	9.297,50

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS PONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02308  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento23/11/2023	9.330,35	9.297,50
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento23/11/2023	114,46	32,84
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento23/11/2023		114,46
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.23/11/2023	200,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.23/11/2023		200,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.23/11/2023	499,80	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.23/11/2023		499,80
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.23/11/2023	58,22	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.23/11/2023		58,22
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.23/11/2023	15.000,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.23/11/2023		15.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BR"VL.23/11/2023	1.381,26	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60701190-SERVICOS ONLINE BR"VL.23/11/2023		1.381,26
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.23/11/2023	1.144,83	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.23/11/2023		1.144,83
			TOTAL DO DIA	27.728,92	27.728,92
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2823 MUNICIPIO DE ARACAJU	6.650,40	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2823 MUNICIPIO DE ARACAJU		6.650,40
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2824 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	882,86	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2824 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		882,86
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2825 MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	17,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2825 MUNICIPIO DE IBIRAJUBA		17,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2826 MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	425,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2826 MUNICIPIO DE IBIRAJUBA		425,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2827 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	230,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2827 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		230,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2828 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	115,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2828 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		115,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/11/2023	2.377,10	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/11/2023		2.377,10
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 273 502774 P.M.A.- ICMS"24/11/2023	4.964,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 273 502774 P.M.A.- ICMS"24/11/2023		4.964,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/11/2023	347,31	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/11/2023		347,31
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/11/2023	1.209,35	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/11/2023		1.209,35
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/11/2023	1.841,59	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/11/2023		1.841,59
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento24/11/2023	44,88	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento24/11/2023		44,88
			TRANSPORTE	19.104,49	19.104,49

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 02518  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.104,49	19.104,49
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.24/11/2023	155,72	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.24/11/2023		155,72
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/11/2023	174,04	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/11/2023		174,04
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.24/11/2023	149,07	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.24/11/2023		149,07
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.24/11/2023	30,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.24/11/2023		30,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/11/2023	102,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/11/2023		102,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/11/2023	204,90	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/11/2023		204,90
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :25021356-IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOC"VL.24/11/2023	82,87	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :25021356-IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOC"VL.24/11/2023		82,87
			TOTAL DO DIA	20.003,09	20.003,09
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2829 MUNICIPIO DE MACAUBAS	5.097,40	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2829 MUNICIPIO DE MACAUBAS		5.097,40
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023	31,79	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023		31,79
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023	186,36	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023		186,36
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023	214,15	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023		214,15
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023	208,58	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023		208,58
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/11/2023	224,80	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.25/11/2023		224,80
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023	145,19	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023		145,19
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023	163,29	
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.25/11/2023		163,29
			TOTAL DO DIA	6.271,56	6.271,56
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2830 MUNICIPIO DE ARACATUBA	89,00	
26/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2830 MUNICIPIO DE ARACATUBA		89,00
			TRANSPORTE	89,00	89,00

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARA RAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 252 de 289  
**Folha:** 0226  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	89,00	89,00
			Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2831	64,00	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC		
26/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2831		64,00
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC		
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2832	350,00	
			MUNICIPIO DE ANAHY		
26/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2832		350,00
			MUNICIPIO DE ANAHY		
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2833	4.400,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
26/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2833		4.400,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TOTAL DO DIA	4.903,00	4.903,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2834	2.092,80	
			MUNICIPIO DE CATAGUASES		
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2834		2.092,80
			MUNICIPIO DE CATAGUASES		
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2835	934,60	
			MUNICIPIO DE GUAMARE		
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2835		934,60
			MUNICIPIO DE GUAMARE		
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2836	148,80	
			MUNICIPIO DE TUPARENDI		
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2836		148,80
			MUNICIPIO DE TUPARENDI		
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2837	446,40	
			MUNICIPIO DE TUPARENDI		
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2837		446,40
			MUNICIPIO DE TUPARENDI		
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2838	595,20	
			MUNICIPIO DE TUPARENDI		
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2838		595,20
			MUNICIPIO DE TUPARENDI		
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2839	372,00	
			MUNICIPIO DE TUPARENDI		
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2839		372,00
			MUNICIPIO DE TUPARENDI		
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2841	2.000,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2841		2.000,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2843	2.427,20	
			MUNICIPIO DE VICENCIA		
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2843		2.427,20
			MUNICIPIO DE VICENCIA		
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2844	267,00	
			MUNICIPIO DE ARACATUBA		
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2844		267,00
			MUNICIPIO DE ARACATUBA		
27/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2840	2.000,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2840		2.000,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
27/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2842	610,00	
			MUNICIPIO DE IPIRANGA		
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2842		610,00
			MUNICIPIO DE IPIRANGA		
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/11/2023	1.716,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/11/2023		1.716,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/11/2023	2.880,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/11/2023		2.880,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/11/2023	22,46	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/11/2023		22,46
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/11/2023	563,02	
			TRANSPORTE	17.075,48	16.512,46

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02338  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento27/11/2023	17.075,48	16.512,46
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/11/2023	26,10	563,07
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/11/2023		26,10
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/11/2023	1.706,80	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/11/2023		1.706,80
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0188 26935155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"27/11/2023	190,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "021 0188 26935155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"27/11/2023		190,00
			TOTAL DO DIA	18.998,38	18.998,38
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2845 COMANDO DA AERONAUTICA	6.143,20	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2845 COMANDO DA AERONAUTICA		6.143,20
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2846 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	435,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2846 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		435,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2847 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	4.389,80	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2847 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		4.389,80
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2848 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.958,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2848 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.958,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2849 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	148,50	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2849 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		148,50
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2851 MUNICIPIO DE TIBAGI	3.401,64	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2851 MUNICIPIO DE TIBAGI		3.401,64
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2852 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	6.155,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2852 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		6.155,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/11/2023	11,12	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/11/2023		11,12
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/11/2023	28,88	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/11/2023		28,88
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/11/2023	1.947,12	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/11/2023		1.947,12
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.28/11/2023	63,29	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.28/11/2023		63,29
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 959 355143 PALOTINABL MAC FNAS"28/11/2023	708,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 959 355143 PALOTINABL MAC FNAS"28/11/2023		708,00
			TOTAL DO DIA	25.389,55	25.389,55
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2853 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	776,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2853 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		776,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2854 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	178,30	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2854 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		178,30
			TRANSPORTE	954,30	954,30

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA APALUJO SANTOS FORSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02576  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2856 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE FEAS	954,30 654,20	954,30
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2856 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE FEAS		654,20
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2857 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	4.671,70	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2857 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		4.671,70
29/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2855 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE FEAS	654,20	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2855 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE FEAS		654,20
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	17,85	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		17,85
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	35,14	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		35,14
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	166,08	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		166,08
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	22,44	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		22,44
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	277,10	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		277,10
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	310,80	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		310,80
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	1.264,38	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		1.264,38
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento29/11/2023	5.493,86	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento29/11/2023		5.493,86
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.29/11/2023	100,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.29/11/2023		100,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.29/11/2023	40,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.29/11/2023		40,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-CRFLAMENGO INGRESSOS"VL.29/11/2023	198,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-CRFLAMENGO INGRESSOS"VL.29/11/2023		198,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-Q2 INGRESSOS LTDA"VL.29/11/2023	246,40	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-Q2 INGRESSOS LTDA"VL.29/11/2023		246,40
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.29/11/2023	1.286,98	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.29/11/2023		1.286,98
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3263 1066234 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAQ"29/11/2023	2.200,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3263 1066234 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAQ"29/11/2023		2.200,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 3866 0000006240000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE"29/11/2023	2.307,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 3866 0000006240000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE"29/11/2023		2.307,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 3866 0000006240000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE"29/11/2023	3.845,00	
TRANSPORTE				24.745,43	20.900,40

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 255 de 289  
**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "104 3866 0000006240000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE"29/11/2023	24.745,43	20.900,43 3.845,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"29/11/2023	32.500,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"29/11/2023		32.500,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 3866 0000006240000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE"29/11/2023	380,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 3866 0000006240000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE"29/11/2023		380,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.29/11/2023	152,62	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.29/11/2023		152,62
			TOTAL DO DIA	57.778,05	57.778,05
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2858 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	36,40	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2858 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		36,40
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	159,60	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		159,60
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	49,50	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		49,50
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2861 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	97,80	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2861 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		97,80
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2862 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	244,50	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2862 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		244,50
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2863 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	14,67	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2863 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		14,67
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023	20.100,05	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023		20.100,05
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/11/2023	1.554,72	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/11/2023		1.554,72
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.30/11/2023	5.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.30/11/2023		5.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento30/11/2023	3.379,67	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento30/11/2023		3.379,67
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUS"30/11/2023	5.097,40	
			TRANSPORTE	35.734,31	30.636,90

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02308  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 1091 339679 FMS MACAUBAS FUS"30/11/2023	35.734,31	30.636,90
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0187 27264910 FUNDO MUN DE A E D S DE V ALTA"30/11/2023	407,35	5.097,40
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "021 0187 27264910 FUNDO MUN DE A E D S DE V ALTA"30/11/2023		407,35
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.30/11/2023	22,50	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.30/11/2023		22,50
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUS"30/11/2023	3.704,40	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUS"30/11/2023		3.704,40
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUS"30/11/2023	3.940,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 50 574066 SP 351110 FMS CUSTEIO SUS"30/11/2023		3.940,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.30/11/2023	45,24	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.30/11/2023		45,24
30/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.30/11/2023	30.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.30/11/2023		30.000,00
			TOTAL DO DIA	73.853,80	73.853,80
			TOTAL DO MÊS	933.620,72	933.620,72
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/12/2023	575,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/12/2023		575,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/12/2023	3.000,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/12/2023		3.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/12/2023	5.763,84	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/12/2023		5.763,84
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento01/12/2023	5.446,85	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento01/12/2023		5.446,85
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento SM MUNDIAL FL 16 RIO DE JANEIR"VL.01/12/2023	123,28	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento SM MUNDIAL FL 16 RIO DE JANEIR"VL.01/12/2023		123,28
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2210 174505 RN 240570 FMS CUSTEIO SUS"01/12/2023	2.840,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2210 174505 RN 240570 FMS CUSTEIO SUS"01/12/2023		2.840,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2210 174505 RN 240570 FMS CUSTEIO SUS"01/12/2023	37,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2210 174505 RN 240570 FMS CUSTEIO SUS"01/12/2023		37,00
			TOTAL DO DIA	17.785,97	17.785,97
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento SM MUNDIAL FL 16 RIO DE JANEIR"VL.02/12/2023	16,76	
02/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento SM MUNDIAL FL 16 RIO DE JANEIR"VL.02/12/2023		16,76
			TOTAL DO DIA	16,76	16,76
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Spotpasssolucoes BELO HORIZ"VL.03/12/2023	30,00	
03/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Spotpasssolucoes BELO HORIZ"VL.03/12/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
			TRANSPORTE		

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 257 de 289  
Folha: 02376  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PINBANK*CONVERSA FORA RIO DE JA"VL.04/12/2023	15,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PINBANK*CONVERSA FORA RIO DE JA"VL.04/12/2023		15,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	59,17	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		59,17
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	95,28	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		95,28
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	787,46	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		787,46
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	2.942,11	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		2.942,11
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	4.274,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		4.274,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.04/12/2023	5.000,00	
04/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.04/12/2023		5.000,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento TOMBURGUER RESTAURANT RIO DE JA"VL.04/12/2023	99,51	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento TOMBURGUER RESTAURANT RIO DE JA"VL.04/12/2023		99,51
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	303,38	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		303,38
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	1.837,41	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		1.837,41
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 88 158275 PM PONTE NOVA-QSE"04/12/2023	2.475,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 88 158275 PM PONTE NOVA-QSE"04/12/2023		2.475,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 688 141763 PREF MUN DE ABAETE EDUC"04/12/2023	1.700,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 688 141763 PREF MUN DE ABAETE EDUC"04/12/2023		1.700,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ARTESANATO INDIO RIO DE JANEIR"VL.04/12/2023	135,50	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ARTESANATO INDIO RIO DE JANEIR"VL.04/12/2023		135,50
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento ARTESANATO INDIO RIO DE JANEIR"VL.04/12/2023	10,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento ARTESANATO INDIO RIO DE JANEIR"VL.04/12/2023		10,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento SM MUNDIAL FL 16 RIO DE JANEIR"VL.04/12/2023	5,97	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento SM MUNDIAL FL 16 RIO DE JANEIR"VL.04/12/2023		5,97
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.04/12/2023	59,90	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-ESS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI"VL.04/12/2023		59,90
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	118,95	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		118,95
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	317,86	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		317,86
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	24,23	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		24,23
			TRANSPORTE	20.260,73	20.260,73

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02306  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.260,73	20.260,73
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento04/12/2023	1.828,58	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento04/12/2023		1.828,58
			TOTAL DO DIA	22.089,31	22.089,31
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2864 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	449,80	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2864 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		449,80
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2865 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	697,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2865 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		697,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2866 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.580,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2866 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		1.580,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2867 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	280,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2867 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		280,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/12/2023	30,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.05/12/2023		30,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento05/12/2023	1.681,08	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento05/12/2023		1.681,08
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/12/2023	431,10	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/12/2023		431,10
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/12/2023	715,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/12/2023		715,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/12/2023	200,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"05/12/2023		200,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento RESTAURANTE PANELA DE NOSSA SEN"VL.05/12/2023	20,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento RESTAURANTE PANELA DE NOSSA SEN"VL.05/12/2023		20,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-CANDIBABL IGD-PAB"VL.05/12/2023	3.772,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-CANDIBABL IGD-PAB"VL.05/12/2023		3.772,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1786 3325142011 PM CONCEICAO CASTELO QSE"05/12/2023	2.687,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1786 3325142011 PM CONCEICAO CASTELO QSE"05/12/2023		2.687,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento HOTEL VILA GALE RIO RIO DE JANE"VL.05/12/2023	60,50	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento HOTEL VILA GALE RIO RIO DE JANE"VL.05/12/2023		60,50
			TOTAL DO DIA	12.603,48	12.603,48
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2868 MUNICIPIO DE CAJATI	20,05	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2868 MUNICIPIO DE CAJATI		20,05
			TRANSPORTE	20,05	20,05

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05

**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02378

**Número livro:** 00033

**Emissão:** 24/05/2024

**Hora:** 16:12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,05	20,05
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2869 MUNICIPIO DE CAJATI	20,05	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2869 MUNICIPIO DE CAJATI		20,05
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2870 MUNICIPIO DE CAJATI	89,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2870 MUNICIPIO DE CAJATI		89,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	137,60	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		137,60
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2872 MUNICIPIO DE CAJATI	89,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2872 MUNICIPIO DE CAJATI		89,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2873 MUNICIPIO DE CAJATI	19,05	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2873 MUNICIPIO DE CAJATI		19,05
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2874 MUNICIPIO DE CAJATI	217,76	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2874 MUNICIPIO DE CAJATI		217,76
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2875 MUNICIPIO DE CAJATI	381,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2875 MUNICIPIO DE CAJATI		381,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2876 MUNICIPIO DE CAJATI	2.592,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2876 MUNICIPIO DE CAJATI		2.592,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2877 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	2.449,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2877 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		2.449,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2878 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	271,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2878 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		271,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13884775-Netshoes"VL.06/12/2023	107,89	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13884775-Netshoes"VL.06/12/2023		107,89
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/12/2023	2.880,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/12/2023		2.880,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/12/2023	144,70	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/12/2023		144,70
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/12/2023	310,80	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/12/2023		310,80
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/12/2023	337,64	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/12/2023		337,64
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento06/12/2023	1.264,38	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento06/12/2023		1.264,38
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.06/12/2023	620,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0013998579 JOSE SANTOS"VL.06/12/2023		620,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.06/12/2023	150,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.06/12/2023		150,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0003 2770758 MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE"06/12/2023	172,80	
			TRANSPORTE	12.273,72	12.100,90

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "021 0003 2770758 MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE"06/12/2023	12.273,72	12.100,90 172,80
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 910 151033 MUNICIPIO DE CATUIPE"06/12/2023	1.355,22	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 910 151033 MUNICIPIO DE CATUIPE"06/12/2023		1.355,22
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 PORTO VELHBL MAC FNAS"06/12/2023	1.000,20	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2757 3325142011 PORTO VELHBL MAC FNAS"06/12/2023		1.000,20
			TOTAL DO DIA	14.629,14	14.629,14
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2879 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	272,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2879 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		272,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Zig SAO PAULO BRA"VL.07/12/2023	6,60	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Zig SAO PAULO BRA"VL.07/12/2023		6,60
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento G BARBOSA 20 ARACAJU BRA"VL.07/12/2023	3,18	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento G BARBOSA 20 ARACAJU BRA"VL.07/12/2023		3,18
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.07/12/2023	249,99	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.07/12/2023		249,99
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento07/12/2023	476,20	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento07/12/2023		476,20
			TOTAL DO DIA	1.007,97	1.007,97
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2880 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.491,62	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2880 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.491,62
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	152,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		152,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	3.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		3.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	4.699,70	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		4.699,70
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	1.674,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		1.674,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	70,59	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		70,59
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/12/2023	6.000,00	
08/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.08/12/2023		6.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	2.352,90	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		2.352,90
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento08/12/2023	91,91	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento08/12/2023		91,91
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento RESTAURANTE PANELA DE NOSSA SEN"VL.08/12/2023	20,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento RESTAURANTE PANELA DE NOSSA SEN"VL.08/12/2023		20,00
			TRANSPORTE	22.552,72	22.552,72

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

**Folha:** 02018  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.552,72	22.552,72
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 223 529192 SME ASSIS - FEB"08/12/2023	1.655,50	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 223 529192 SME ASSIS - FEB"08/12/2023		1.655,50
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 223 493996 PMA - M.D.E"08/12/2023	2.284,50	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 223 493996 PMA - M.D.E"08/12/2023		2.284,50
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*ThyfaniBeatriz ARACAJU BRA"VL.08/12/2023	57,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*ThyfaniBeatriz ARACAJU BRA"VL.08/12/2023		57,00
			TOTAL DO DIA	26.549,72	26.549,72
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/12/2023	112,20	
09/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/12/2023		112,20
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Recarga: "Vivo SE R\$ 20,00"09/12/2023	20,00	
09/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Recarga: "Vivo SE R\$ 20,00"09/12/2023		20,00
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.09/12/2023	56,25	
09/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.09/12/2023		56,25
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.09/12/2023	133,15	
09/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.09/12/2023		133,15
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/12/2023	209,70	
09/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.09/12/2023		209,70
			TOTAL DO DIA	531,30	531,30
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2881 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	14.064,59	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2881 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		14.064,59
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2882 MUNICIPIO DE CANTAGALO	2.001,40	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2882 MUNICIPIO DE CANTAGALO		2.001,40
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2883 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	381,60	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2883 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		381,60
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2884 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	472,95	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2884 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		472,95
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2885 MUNICIPIO DE JUARA	460,00	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2885 MUNICIPIO DE JUARA		460,00
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2886 MUNICIPIO DE TIBAGI	3.401,64	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2886 MUNICIPIO DE TIBAGI		3.401,64
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2887 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	567,62	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2887 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		567,62
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2888 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	1.163,28	
			TRANSPORTE	22.513,08	21.349,86

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02026  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2888 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	22.513,08	21.349,80 1.163,28
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2889 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	949,82	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2889 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		949,82
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2890 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	919,90	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2890 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		919,90
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/12/2023	127,98	
10/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/12/2023		127,98
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/12/2023	127,98	
10/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/12/2023		127,98
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/12/2023	587,10	
10/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.10/12/2023		587,10
TOTAL DO DIA				25.225,86	25.225,86
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2891 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	2.013,90	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2891 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		2.013,90
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA DO TABOAD	127,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA DO TABOAD		127,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2893 MUNICIPIO DE GOIOERE	219,50	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2893 MUNICIPIO DE GOIOERE		219,50
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2894 MUNICIPIO DE GOIOERE	87,80	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2894 MUNICIPIO DE GOIOERE		87,80
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2895 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	207,74	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2895 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		207,74
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2896 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	409,49	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2896 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		409,49
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2897 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	78,37	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2897 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		78,37
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2898 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	877,60	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2898 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		877,60
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-NU PAGAMENTOS S/A"VL.11/12/2023	2.060,67	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-NU PAGAMENTOS S/A"VL.11/12/2023		2.060,67
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.11/12/2023	1.000,00	
TRANSPORTE				7.082,07	6.082,07

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02058  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.11/12/2023	7.082,07	6.082,07 1.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/12/2023	37,44	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/12/2023		37,44
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/12/2023	568,68	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/12/2023		568,68
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/12/2023	41,50	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/12/2023		41,50
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/12/2023	258,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/12/2023		258,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/12/2023	1.181,70	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/12/2023		1.181,70
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento11/12/2023	239,76	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento11/12/2023		239,76
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.11/12/2023	723,13	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0043586813 KARLA MENESES"VL.11/12/2023		723,13
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.11/12/2023	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.11/12/2023		5.000,00
TOTAL DO DIA				15.132,28	15.132,28
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2899 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	26,80	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2899 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		26,80
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2900 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	106,66	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2900 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		106,66
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA MS	19,60	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA MS		19,60
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2902 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	202,10	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2902 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		202,10
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2903 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	485,76	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2903 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		485,76
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2904 MUNICIPIO DE ABAETE	2.100,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2904 MUNICIPIO DE ABAETE		2.100,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento12/12/2023	1.681,08	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento12/12/2023		1.681,08
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/12/2023	576,98	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/12/2023		576,98
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido devolvido: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/12/2023	127,98	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido devolvido: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.12/12/2023		127,98
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 221 661210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"12/12/2023	1.025,25	
TRANSPORTE				6.352,21	5.326,96

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02078  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 221 661210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI"12/12/2023	6.352,21	5.326,96 1.025,25
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 223 498866 ASSISBL PSB FNAS"12/12/2023	192,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 223 498866 ASSISBL PSB FNAS"12/12/2023		192,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 223 605115 FUNDO M A SOCIAL"12/12/2023	192,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 223 605115 FUNDO M A SOCIAL"12/12/2023		192,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.12/12/2023	4.131,97	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00360305-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM"VL.12/12/2023		4.131,97
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDO"12/12/2023	6.102,27	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 587 174637 MUNICIPIO DE TOLEDO"12/12/2023		6.102,27
			TOTAL DO DIA	16.970,45	16.970,45
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2905 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	280,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2905 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		280,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2906 MUNICIPIO DE GUAPIACU	2.098,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2906 MUNICIPIO DE GUAPIACU		2.098,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2907 MUNICIPIO DE GUAPIACU	700,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2907 MUNICIPIO DE GUAPIACU		700,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2908 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU	1.798,14	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2908 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU		1.798,14
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2909 MUNICIPIO DE ARACAJU	2.997,20	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2909 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.997,20
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2910 MUNICIPIO DE ARACAJU	6.650,40	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2910 MUNICIPIO DE ARACAJU		6.650,40
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2911 MUNICIPIO DE ARACAJU	2.269,66	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2911 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.269,66
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.13/12/2023	103,85	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.13/12/2023		103,85
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento13/12/2023	310,80	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento13/12/2023		310,80
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.13/12/2023	150,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Saque: "No estabelecimento Banco24Horas"VL.13/12/2023		150,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.13/12/2023	25,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.13/12/2023		25,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "021 0129 18177709 NOVA VENECIA PREFEITURA"13/12/2023	1.841,90	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "021 0129 18177709 NOVA VENECIA PREFEITURA"13/12/2023		1.841,90
			TRANSPORTE	19.224,95	19.224,95

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02036  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.224,95	19.224,95
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.13/12/2023	1.305,72	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.13/12/2023		1.305,72
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 221 236950 MUNICIPIO DE RIO VERDE"13/12/2023	115,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 221 236950 MUNICIPIO DE RIO VERDE"13/12/2023		115,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 221 6096328 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC"13/12/2023	1.305,50	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 221 6096328 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC"13/12/2023		1.305,50
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 221 236950 MUNICIPIO DE RIO VERDE"13/12/2023	230,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 221 236950 MUNICIPIO DE RIO VERDE"13/12/2023		230,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.13/12/2023	476,39	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.13/12/2023		476,39
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.13/12/2023	35,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-FAZ SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA"VL.13/12/2023		35,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.13/12/2023	127,98	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.13/12/2023		127,98
			TOTAL DO DIA	22.820,54	22.820,54
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2912 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA	2.696,09	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2912 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA		2.696,09
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2913 MUNICIPIO DE GUAMARE	2.255,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2913 MUNICIPIO DE GUAMARE		2.255,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	425,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		425,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	1.392,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		1.392,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2917 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	350,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2917 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		350,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2918 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.958,80	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2918 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.958,80
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	516,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		516,00
14/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2915 MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	425,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2915 MUNICIPIO DE IBIRAJUBA		425,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/12/2023	153,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/12/2023		153,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento14/12/2023	2.838,27	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento14/12/2023		2.838,27
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSO"14/12/2023	1.235,50	
			TRANSPORTE	16.244,66	15.009,10

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 266 de 289  
Folha: 02008  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "001 3046 181242 M D E M PREF MUL C GROSSO"14/12/2023	16.244,66	15.009,10
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-Pix Marketplace"VL.14/12/2023	159,81	1.235,50
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-Pix Marketplace"VL.14/12/2023		159,81
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.14/12/2023	160,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.14/12/2023		160,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/12/2023	10.000,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.14/12/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	26.564,47	26.564,47
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTEL	9.830,70	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTEL		9.830,70
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2921 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.243,22	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2921 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.243,22
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.966,40	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.966,40
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	417,90	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		417,90
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2924 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	2.200,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2924 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		2.200,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2925 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA	2.696,09	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2925 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA		2.696,09
15/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2926 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA	2.696,09	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2926 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA		2.696,09
15/12/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VL. DESPESAS ADM	1.380,42	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS ADM		1.380,42
15/12/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	VL. DESPESAS GERAIS	293,33	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. DESPESAS GERAIS		293,33
15/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA	153,75	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. ENERGIA		153,75
15/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	44,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. AGUA		44,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	678,03	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		678,03
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	3.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		3.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	2.352,90	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		2.352,90
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	2.118,34	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		2.118,34
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	575,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		575,00
			TRANSPORTE	34.646,17	34.646,17

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 02076  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.646,17	34.646,17
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	72,15	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		72,15
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	112,62	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		112,62
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	1.100,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		1.100,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento15/12/2023	5.493,87	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento15/12/2023		5.493,87
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4549 192058 TUCUMABL MAC FNAS"15/12/2023	407,20	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4549 192058 TUCUMABL MAC FNAS"15/12/2023		407,20
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.15/12/2023	25,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.15/12/2023		25,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1762 10179852 PREFEITURA MUNICIPAL DE A"15/12/2023	2.541,17	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1762 10179852 PREFEITURA MUNICIPAL DE A"15/12/2023		2.541,17
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/12/2023	360,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/12/2023		360,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/12/2023	149,28	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/12/2023		149,28
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/12/2023	64,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1224 31666 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO"15/12/2023		64,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4530 120588 FUNDO M EDU PMRF RP"15/12/2023	516,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4530 120588 FUNDO M EDU PMRF RP"15/12/2023		516,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :60746948-BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR."VL.15/12/2023	9,76	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :60746948-BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR."VL.15/12/2023		9,76
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3036 3325142011 FUNDO M A SOCIAL"15/12/2023	1.433,50	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3036 3325142011 FUNDO M A SOCIAL"15/12/2023		1.433,50
			TOTAL DO DIA	46.930,72	46.930,72
17/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2927 MUNICIPIO DE ANDRADINA	2.224,00	
17/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2927 MUNICIPIO DE ANDRADINA		2.224,00
			TOTAL DO DIA	2.224,00	2.224,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2928 MUNICIPIO DE CAETITE	12.495,38	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2928 MUNICIPIO DE CAETITE		12.495,38
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2929 MUNICIPIO DE ARACAJU	512,40	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2929 MUNICIPIO DE ARACAJU		512,40
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/12/2023	21,16	
			TRANSPORTE	13.028,94	13.007,76

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 268 de 289  
**Folha:** 02008  
**Número livro:** 00036  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE VL.Pagamento18/12/2023	13.028,94	13.007,78
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/12/2023	1.674,00	21,10
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/12/2023		1.674,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/12/2023	239,76	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/12/2023		239,76
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/12/2023	4.274,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/12/2023		4.274,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/12/2023	723,46	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/12/2023		723,46
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Karla Karoline Fontes Menezes"VL.18/12/2023	2.494,38	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Karla Karoline Fontes Menezes"VL.18/12/2023		2.494,38
18/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/12/2023	75.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.18/12/2023		75.000,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 2045 0000000710210 REDE DE PROTECAO A CRIANCA"18/12/2023	891,10	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 2045 0000000710210 REDE DE PROTECAO A CRIANCA"18/12/2023		891,10
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"18/12/2023	70.000,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 1402 726265 KARLA K F MENESES"18/12/2023		70.000,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 621 658200 PAULO AFONBL MAC FNAS"18/12/2023	4.671,70	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 621 658200 PAULO AFONBL MAC FNAS"18/12/2023		4.671,70
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento18/12/2023	40,78	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento18/12/2023		40,78
TOTAL DO DIA				173.038,12	173.038,12
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	372,50	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		372,50
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	372,50	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		372,50
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2932 MUNICIPIO DE ARACAJU	4.048,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2932 MUNICIPIO DE ARACAJU		4.048,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2933 MUNICIPIO DE ARACAJU	602,14	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2933 MUNICIPIO DE ARACAJU		602,14
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2934 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ DO CAPIBARI	189,25	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2934 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ DO CAPIBARI		189,25
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2937 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.312,50	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2937 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.312,50
19/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2935 MUNICIPIO DE CAETITE	10.963,50	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2935 MUNICIPIO DE CAETITE		10.963,50
TRANSPORTE				17.860,39	17.860,39

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 02078

Número livro: 00033

Emissão: 24/05/2024

Hora: 16:12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.860,39	17.860,39
19/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2936 MUNICIPIO DE CAETITE	1.531,88	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 2936 MUNICIPIO DE CAETITE		1.531,88
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento19/12/2023	16,23	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento19/12/2023		16,23
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento19/12/2023	95,32	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento19/12/2023		95,32
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento19/12/2023	2.942,98	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento19/12/2023		2.942,98
19/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.19/12/2023	20.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.19/12/2023		20.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 638 866261 ARAGUAINABL GBF FNAS"19/12/2023	27.178,30	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 638 866261 ARAGUAINABL GBF FNAS"19/12/2023		27.178,30
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.19/12/2023	40,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.19/12/2023		40,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.19/12/2023	14,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.19/12/2023		14,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3793 96407 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE"19/12/2023	654,20	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3793 96407 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE"19/12/2023		654,20
			TOTAL DO DIA	70.333,30	70.333,30
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 11/2023	20.100,05	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 11/2023		20.100,05
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento20/12/2023	39,39	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento20/12/2023		39,39
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/12/2023	2.176,48	
20/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/12/2023		2.176,48
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/12/2023	22.823,52	
20/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.20/12/2023		22.823,52
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.20/12/2023	934,18	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18727053-Pagali"VL.20/12/2023		934,18
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023	446,40	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023		446,40
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023	148,80	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023		148,80
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023	372,00	
			TRANSPORTE	47.040,82	46.668,82

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023	47.040,82	46.668,82
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023	595,20	372,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "041 428 400747400 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P"20/12/2023		595,20
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.20/12/2023	40,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :18236120-Rosevaldo Santos"VL.20/12/2023		40,00
			TOTAL DO DIA	47.676,02	47.676,02
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2939 MUNICIPIO DE TAUBATE	6.387,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2939 MUNICIPIO DE TAUBATE		6.387,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2940 MUNICIPIO DE MIRAI	46,20	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2940 MUNICIPIO DE MIRAI		46,20
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2941 MUNICIPIO DE MIRAI	384,80	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2941 MUNICIPIO DE MIRAI		384,80
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2942 MUNICIPIO DE CALIFORNIA	1.600,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2942 MUNICIPIO DE CALIFORNIA		1.600,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2943 MUNICIPIO DE FARTURA	1.217,60	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2943 MUNICIPIO DE FARTURA		1.217,60
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	5.050,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		5.050,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2945 MUNICIPIO DE CANDELARIA	310,50	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2945 MUNICIPIO DE CANDELARIA		310,50
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2946 MUNICIPIO DE CANDELARIA	228,50	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2946 MUNICIPIO DE CANDELARIA		228,50
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2947 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME	1.470,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2947 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME		1.470,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2948 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	906,60	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2948 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		906,60
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2949 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	5.638,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2949 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		5.638,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.21/12/2023	254,02	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.21/12/2023		254,02
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/12/2023	23,73	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/12/2023		23,73
			TRANSPORTE	23.516,95	23.516,95

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

Página 271 de 289  
 Folha: 02716  
 Número livro: 00033  
 Emissão: 24/05/2023  
 Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.516,95	23.516,95
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento21/12/2023	2.300,06	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento21/12/2023		2.300,06
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.21/12/2023	83,63	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "00019 0253516048 BARRETO MARTINS LTDA"VL.21/12/2023		83,63
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.21/12/2023	20.166,38	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA"VL.21/12/2023		20.166,38
			TOTAL DO DIA	46.067,02	46.067,02
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2951 MUNICIPIO DE ARACAJU	3.771,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2951 MUNICIPIO DE ARACAJU		3.771,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2952 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	271,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2952 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		271,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2953 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.365,28	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2953 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.365,28
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2954 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	404,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2954 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		404,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2955 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ	464,94	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2955 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALENCARJ		464,94
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2956 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	1.048,50	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2956 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		1.048,50
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2957 MUNICIPIO DE LOANDA	818,68	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2957 MUNICIPIO DE LOANDA		818,68
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2958 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO	540,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2958 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO		540,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2959 MUNICIPIO DE TRAIPU	975,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2959 MUNICIPIO DE TRAIPU		975,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/12/2023	112,09	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/12/2023		112,09
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/12/2023	258,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/12/2023		258,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/12/2023	3.456,88	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/12/2023		3.456,88
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento22/12/2023	1.939,80	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento22/12/2023		1.939,80
22/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.22/12/2023	12.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Aplicacao: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.22/12/2023		12.000,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.22/12/2023	10.000,00	
			TRANSPORTE	42.425,17	32.425,17

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FORSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 272 de 289  
Folha: 02/26  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.22/12/2023	42.425,17	32.425,17 10.000,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-FEAS ACOL SITRUA"VL.22/12/2023	72,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-FEAS ACOL SITRUA"VL.22/12/2023		72,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-SAO JOSE DBL MAC FNAS"VL.22/12/2023	1.354,60	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-SAO JOSE DBL MAC FNAS"VL.22/12/2023		1.354,60
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3721 326801 FME TEOTONIO VILELA - FEB"22/12/2023	1.015,20	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3721 326801 FME TEOTONIO VILELA - FEB"22/12/2023		1.015,20
			TOTAL DO DIA	44.866,97	44.866,97
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.23/12/2023	70,00	
23/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-Daiane Fontes Menezes Carvalho"VL.23/12/2023		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
24/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/12/2023	138,20	
24/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"VL.24/12/2023		138,20
			TOTAL DO DIA	138,20	138,20
25/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.25/12/2023	10.000,00	
25/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA K F MENESES"VL.25/12/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2960 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	5.252,42	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2960 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		5.252,42
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2961 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	727,50	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2961 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		727,50
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2962 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	6.402,24	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2962 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		6.402,24
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2963 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	254,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2963 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		254,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA	966,04	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA		966,04
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2965 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	5.000,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2965 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU		5.000,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2966 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	1.410,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2966 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU		1.410,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2967 MUNICIPIO DE ARACAJU	151,80	
			TRANSPORTE	20.164,00	20.012,26

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS PONSECA, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02738  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2967 MUNICIPIO DE ARACAJU	20.164,00	20.012,20
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2968 MUNICIPIO DE ARACAJU	933,90	151,80
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2968 MUNICIPIO DE ARACAJU		933,90
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/12/2023	1.674,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/12/2023		1.674,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/12/2023	3.558,72	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/12/2023		3.558,72
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/12/2023	40,27	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/12/2023		40,27
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/12/2023	111,10	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/12/2023		111,10
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/12/2023	32,84	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/12/2023		32,84
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento26/12/2023	419,70	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento26/12/2023		419,70
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 621 621480 PAULO AFONBL PSB FNAS"26/12/2023	666,05	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 621 621480 PAULO AFONBL PSB FNAS"26/12/2023		666,05
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 140 17299 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU"26/12/2023	290,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 140 17299 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU"26/12/2023		290,00
			TOTAL DO DIA	27.890,58	27.890,58
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2969 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	964,50	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2969 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		964,50
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2970 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	590,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2970 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU		590,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2971 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	17.497,60	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2971 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		17.497,60
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2972 MUNICIPIO DE ARACAJU	9.330,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2972 MUNICIPIO DE ARACAJU		9.330,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2973 MUNICIPIO DE ARACAJU	2.555,50	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2973 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.555,50
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/12/2023	22,46	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/12/2023		22,46
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/12/2023	49,28	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/12/2023		49,28
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/12/2023	2.246,98	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/12/2023		2.246,98
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/12/2023	2.438,92	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/12/2023		2.438,92
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2587 131849 SEC MUN EDUC SM 5 PORC"27/12/2023	261,30	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2587 131849 SEC MUN EDUC SM 5 PORC"27/12/2023		261,30
			TRANSPORTE	35.956,54	35.956,54

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELY ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02778  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	TRANSPORTE Pix recebido: "Cp :00000000-PM BOA E IGUACU -ICS"VL.27/12/2023	35.956,54 2.000,00	35.956,54
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-PM BOA E IGUACU -ICS"VL.27/12/2023		2.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/12/2023	43,91	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/12/2023		43,91
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento27/12/2023	5.400,81	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento27/12/2023		5.400,81
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.27/12/2023	141,89	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13140088-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E"VL.27/12/2023		141,89
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 25 475785 CATAGUAESCOVIDEPT"27/12/2023	2.092,80	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 25 475785 CATAGUAESCOVIDEPT"27/12/2023		2.092,80
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 621 658200 PAULO AFONBL MAC FNAS"27/12/2023	790,09	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 621 658200 PAULO AFONBL MAC FNAS"27/12/2023		790,09
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 621 621366 PAULO AFONBL GBF FNAS"27/12/2023	557,76	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 621 621366 PAULO AFONBL GBF FNAS"27/12/2023		557,76
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-INC HIGIENE INTIMA"VL.27/12/2023	5.000,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-INC HIGIENE INTIMA"VL.27/12/2023		5.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Recarga: "Vivo SE R\$ 20,00"27/12/2023	20,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Recarga: "Vivo SE R\$ 20,00"27/12/2023		20,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 3246 599662 PAROBEPVARIAVELAC"27/12/2023	520,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 3246 599662 PAROBEPVARIAVELAC"27/12/2023		520,00
			TOTAL DO DIA	52.523,80	52.523,80
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2974 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER	8.024,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2974 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER		8.024,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2975 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.549,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2975 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.549,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,50	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		138,50
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2977 MUNICIPIO DE PIUMA	2.612,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2977 MUNICIPIO DE PIUMA		2.612,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/12/2023	28,88	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/12/2023		28,88
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/12/2023	3.845,14	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/12/2023		3.845,14
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/12/2023	2.372,53	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/12/2023		2.372,53
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/12/2023	280,95	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/12/2023		280,95
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Pagamento28/12/2023	2.300,06	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Pagamento28/12/2023		2.300,06
			TRANSPORTE	21.151,06	21.151,06

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024



Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOELDA APALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 02738  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.151,06	21.151,06
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 2055 131881 FATURABL MAC FNAS"28/12/2023	1.217,60	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 2055 131881 FATURABL MAC FNAS"28/12/2023		1.217,60
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "001 4152 122351 SME ANDORINHA - FEB"28/12/2023	641,75	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "001 4152 122351 SME ANDORINHA - FEB"28/12/2023		641,75
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.28/12/2023	2.458,29	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.28/12/2023		2.458,29
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.28/12/2023	3.499,98	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.28/12/2023		3.499,98
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.28/12/2023	2.885,13	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :13009717-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SE"VL.28/12/2023		2.885,13
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix recebido: "Cp :00000000-SAO JOSE DBL MAC FNAS"VL.28/12/2023	48,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix recebido: "Cp :00000000-SAO JOSE DBL MAC FNAS"VL.28/12/2023		48,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"28/12/2023	2.269,66	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"28/12/2023		2.269,66
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"28/12/2023	2.997,20	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"28/12/2023		2.997,20
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"28/12/2023	6.650,40	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.Transferencia recebida: "104 0059 0000000004899 SEMED"28/12/2023		6.650,40
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SEN"VL.28/12/2023	30,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*SAOBRAZMATERIAISD NOSSA SEN"VL.28/12/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	43.849,07	43.849,07
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2978 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	610,80	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2978 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		610,80
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2979 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	10.309,10	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2979 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		10.309,10
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2980 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	1.460,16	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2980 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		1.460,16
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2981 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	964,50	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 2981 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		964,50
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.29/12/2023	5.000,00	
			TRANSPORTE	18.344,56	13.344,56

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

**Folha:** 027/08  
**Número livro:** 00033  
**Emissão:** 24/05/2024  
**Hora:** 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	TRANSPORTE Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA"VL.29/12/2023	18.344,56	13.344,56
			TOTAL DO DIA	18.344,56	18.344,56
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :02923389-ROCHA CARNES"VL.30/12/2023	149,78	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :02923389-ROCHA CARNES"VL.30/12/2023		149,78
			TOTAL DO DIA	149,78	149,78
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023	22.455,58	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023		22.455,58
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRA"VL.31/12/2023	30,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Petrox ARACAJU BRA"VL.31/12/2023		30,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.31/12/2023	86,50	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Pix enviado: "Cp :14796606-Shopee"VL.31/12/2023		86,50
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*TasmimMotaBezerra RIO LARGO"VL.31/12/2023	30,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*TasmimMotaBezerra RIO LARGO"VL.31/12/2023		30,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*JoseAilton PENEDO BRA"VL.31/12/2023	12,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO INTER	Compra no debito: "No estabelecimento PAG*JoseAilton PENEDO BRA"VL.31/12/2023		12,00
31/12/2023	1.2.3.01.005	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	VL. OUTROS INVESTIMENTOS	100.236,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. OUTROS INVESTIMENTOS		100.236,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.740,30	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.740,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	628,22	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		628,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30,00	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.565,04	
31/12/2023	3.2.2.04.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.565,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.520,05	
31/12/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS GERAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.520,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	172,72	
31/12/2023	3.2.2.05.003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		172,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	352,48	
31/12/2023	3.2.2.05.004	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		352,48
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.749.151,83	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.749.151,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	358.438,50	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		358.438,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.465,66	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.465,66
31/12/2023	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.136,84	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.136,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	233.526,64	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		233.526,64
			TRANSPORTE	3.496.578,36	3.496.578,36

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON FREIRE DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Página 277 de 289  
Folha: 02776  
Número livro: 00033  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.496.578,36	3.496.578,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	133,68	
31/12/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		133,68
31/12/2023	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.282,31	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.282,31
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.127.997,69	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.127.997,69
			TOTAL DO DIA	5.625.992,04	5.625.992,04
			TOTAL DO MÊS	6.412.051,43	6.412.051,43

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
EMPRESARIA  
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR  
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
CPF: 580.566.962-53

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.479.256,77D	10.948.270,30	8.815.762,53	3.611.764,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.479.256,77D	8.921.804,30	8.815.762,53	1.585.298,54D
3	DISPONÍVEL	1.124.226,27D	8.139.774,60	8.807.122,02	456.878,85D
4	CAIXA	1.124.226,27D	4.826.127,31	5.647.105,30	303.248,28D
5	CAIXA GERAL	1.124.226,27D	4.826.127,31	5.647.105,30	303.248,28D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.694.499,19	2.685.078,40	9.420,79D
8	BANCO INTER	0,00	2.694.499,19	2.685.078,40	9.420,79D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	619.148,10	474.938,32	144.209,78D
11	BANCO INTER CDB	0,00	619.148,10	474.938,32	144.209,78D
12	CLIENTES	0,00	530.647,48	0,00	530.647,48D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	530.647,48	0,00	530.647,48D
519	CLIENTES DIVERSOS	0,00	530.647,48	0,00	530.647,48D
53	ESTOQUE	355.030,50D	251.382,22	8.640,51	597.772,21D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS ACABADOS E INSUMOS	355.030,50D	251.382,22	8.640,51	597.772,21D
55	COMPRA DE MERCADORIAS	286.037,54D	250.099,91	8.640,51	527.496,94D
56	ESTOQUE DE MERCADORIA	68.992,96D	1.282,31	0,00	70.275,27D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.026.466,00	0,00	2.026.466,00D
88	INVESTIMENTOS	0,00	2.026.466,00	0,00	2.026.466,00D
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	2.026.466,00	0,00	2.026.466,00D
94	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	0,00	2.026.466,00	0,00	2.026.466,00D
149	PASSIVO	1.479.256,77C	466.366,47	2.598.874,24	3.611.764,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	17.945,50C	466.366,47	470.876,55	22.455,58C
164	FORNECEDORES	0,00	237.216,23	237.216,23	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	237.216,23	237.216,23	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSO	0,00	237.216,23	237.216,23	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.945,50C	229.150,24	233.660,32	22.455,58C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.945,50C	229.150,24	233.660,32	22.455,58C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.945,50C	229.016,56	233.526,64	22.455,58C
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	0,00	133,68	133,68	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.461.311,27C	0,00	2.127.997,69	3.589.308,96C
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.431.311,27C	0,00	2.127.997,69	3.559.308,96C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.431.311,27C	0,00	2.127.997,69	3.559.308,96C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.127.997,69	2.127.997,69C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.431.311,27C	0,00	0,00	1.431.311,27C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.142,49	23.142,49	0,00
500	CUSTOS	0,00	133,68	133,68	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	133,68	133,68	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	133,68	133,68	0,00
517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	133,68	133,68	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.008,81	23.008,81	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.008,81	23.008,81	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	22.483,61	22.483,61	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.740,30	1.740,30	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	628,22	628,22	0,00
356	TELEFONE	0,00	30,00	30,00	0,00
358	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.565,04	16.565,04	0,00
366	DESPESAS GERAIS	0,00	3.520,05	3.520,05	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	525,20	525,20	0,00
370	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	172,72	172,72	0,00
371	IOF	0,00	352,48	352,48	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.352.001,78	3.352.001,78	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.352.001,78	3.352.001,78	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.749.151,83	2.749.151,83	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.749.151,83	2.749.151,83	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.749.151,83	2.749.151,83	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	600.430,80	600.430,80	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	358.438,50	358.438,50	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	358.438,50	358.438,50	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	241.992,30	241.992,30	0,00
426	(-) ICMS	0,00	8.465,66	8.465,66	0,00

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELLA ARAUJO SANTOS OLIVEIRA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALLTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	233.526,64	233.526,64	0,00
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,84</b>	<b>1.136,84</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,84</b>	<b>1.136,84</b>	<b>0,00</b>
433	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.136,84	1.136,84	0,00
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,31</b>	<b>1.282,31</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,31</b>	<b>1.282,31</b>	<b>0,00</b>
42027	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	0,00	1.282,31	1.282,31	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.570,98</b>	<b>2.751.570,98</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.570,98</b>	<b>2.751.570,98</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.570,98</b>	<b>2.751.570,98</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.570,98</b>	<b>2.751.570,98</b>	<b>0,00</b>
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.751.570,98	2.751.570,98	0,00

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
 EMPRESARIA  
 CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR  
 Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
 CPF: 580.566.962-53

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**C.N.P.J.:** 37.937.325/0001-05  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 Data: 01/08/2020  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2023

**Forma:** 020006  
**Número livro:** 00033

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	3.611.764,54D	1.479.256,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.585.298,54D	1.479.256,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	456.878,85D	1.124.226,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	303.248,28D	1.124.226,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	303.248,28D	1.124.226,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.420,79D	0,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO INTER	9.420,79D	0,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.209,78D	0,00D
11	1.1.1.03.001	BANCO INTER CDB	144.209,78D	0,00D
12	1.1.2	CLIENTES	530.647,48D	0,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	530.647,48D	0,00D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	530.647,48D	0,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	597.772,21D	355.030,50D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS ACABADOS E INSUMOS	597.772,21D	355.030,50D
55	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	527.496,94D	286.037,54D
56	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	70.275,27D	68.992,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.026.466,00D	0,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.026.466,00D	0,00D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	2.026.466,00D	0,00D
94	1.2.3.01.005	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	2.026.466,00D	0,00D
149	2	PASSIVO	3.611.764,54C	1.479.256,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.455,58C	17.945,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.455,58C	17.945,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.455,58C	17.945,50C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.455,58C	17.945,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.589.308,96C	1.461.311,27C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.559.308,96C	1.431.311,27C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.559.308,96C	1.431.311,27C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.127.997,69C	0,00C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.431.311,27C	1.431.311,27C

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
EMPRESARIA  
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR  
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
CPF: 580.566.962-53

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCOS ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA APARECIDA SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, SALILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EBE-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
 CNPJ: 37.937.325/0001-05  
 Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 281  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:18:46

## NOTAS EXPLICATIVAS

### ÍNDICE

Nota 01 – Contexto Operacional

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

- (a) Caixa e Equivalentes de Caixa
- (b) Contas a Receber
- (c) Estoques/Materiais de expediente
- (d) Impostos a Recuperar
- (e) Não Circulante
- (f) Imobilizado / Depreciação
- (g) Empréstimos Bancários/Capital de Giro
- (h) Fornecedores
- (i) Capital Social
- (j) Natureza e Finalidade das Reservas
- (k) Receitas, Despesas e Custos
- (l) Seguros de Riscos de Incêndio
- (m) Deduções de Vendas Valores expressos em Reais (R\$)

### Nota 01 – Contexto Operacional CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, tendo o seu nome fantasia KA COSMETICO é uma Sociedade Empresária que tem por atividade preponderante CNAE 47.72-5-00

- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal –. Com as seguintes atividades econômica secundárias:

47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Está localizada a Avenida Corretor Paulo Romão, 83 Bairro: Marcos Freire II, Loteamento São Braz – CEP:49.160-000 no município de Nossa Senhora do Socorro/SE.

### Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31/01/2024.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
 CNPJ: 37.937.325/0001-05  
 Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 282  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:18:46

### Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

**Caixa e Equivalentes de Caixa** Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos como curto prazo, se vencíveis até o término do exercício seguinte, e longo prazo se após essa data.

Saldo em 2022 – R\$ 1.124.226,27  
 Saldo em 2023 – R\$ 303.248,28

#### (b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes:

Saldo em 2022 – R\$ 0,00  
 Saldo em 2023 – R\$ 530.647,48

#### (c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição. Os matérias de expedientes foram todos usados durante o exercício corrente.

Saldo em 2022 – R\$ 68.992,96  
 Saldo em 2023 – R\$ 597.772,21

#### (d) Impostos a Recuperar

Os créditos demonstrados nessa conta são resultantes das retenções previstas em lei no ato da quitação dos entes públicos e outras entidades. Os saldos nas subcontas são expressos da seguinte forma:

Descrição  
 INSS Retido a Recuperar/ ISS a recuperar

Saldo em 2022 – R\$ 0,00  
 Saldo em 2023 – R\$ 0,00

#### (e) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. As contas mais relevantes são:

Descrição



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
 CNPJ: 37.937.325/0001-05  
 Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 283  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 24/05/2024  
 Hora: 16:18:46

#### Consórcios.

Saldo em 2022 – R\$ 0,00

Saldo em 2023 – R\$ 0,00

#### (f) Imobilizado / Depreciação

O imobilizado está registrado ao custo histórico, sua depreciação foi dada pelo método soma dos dígitos, tendo em vista que a vida útil estimada.

Imobilizado:

Saldo em 2022 – R\$ 0,00

Saldo em 2023 – R\$ 0,00

#### Depreciação Acumulada:

Saldo em 2023 – R\$ 0,00

#### (g) Empréstimos Bancários/Capital de Giro Saldo em 2023 – R\$ 0,00

Os valores constantes nos balancetes, foram provenientes a balanços anteriores, onde houve acordos e todos foram quitados neste exercício.

#### (h) Fornecedores

Saldo em 2022 – R\$ 0,00

Saldo em 2023 – R\$ 0,00

#### (i) Capital Social

O capital social da Empresa é de R\$ 30.000,00 no valor de R\$ 1,00/unidade e formado por cotas de capital referentes aos sócios em 31 de dezembro de 2023.

#### (j) Natureza e Finalidade das Reservas.

Reserva de Reavaliação: a partir de 01.01.2008, a Reserva de Reavaliação foi extinta, por força da Lei 11.638/2007. Os saldos existentes nas reservas de reavaliação foram transferidos para a reserva de lucros. Reserva de Lucros: é proveniente do lucro apurado em cada exercício social e foi destinada para Lucros Acumulados.

Saldo em 2023 – R\$ 2.751.570

- Resultado do exercício - R\$ 1.431.311,27

#### (k) Receitas, Despesas e Custos

A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Distribuídos da seguinte forma conforme DRE – Demonstração do Resultado do Exercício.

Descrição Valor em R\$.

Receitas .....R\$ 2.749.151,83



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
CNPJ: 37.937.325/0001-05  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 284  
Número livro: 0003  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:18:46

Despesas/Custos.....: R\$ 23.008,81

(l) Seguros de Riscos de Incêndio

Não há apólice de seguros que garantam o pagamento de indenização ao segurado ou proprietário do imóvel, pelos prejuízos em consequência dos riscos básicos de incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza, mais a cobertura adicional de vendaval.

(m) Deduções de Vendas

O total desse grupo é referente ao SIMPLES NACIONAL/ ISSQN/ PIS/ COFINS/ ICMS no ano de 2023.

SIMPLES NACIONAL.... R\$ 233.526,64

ICMS.....R\$ 8.465,66

DEVOLUÇÕES .....R\$ 358.438,50

Saldo Total em 2023. – R\$ 2.127.997,69

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
EMPRESÁRIO(a) CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR  
CRC/SE Nº. 00591803/CPF: 580.566.962-53

Nossa Senhora do Socorro, 31 de dezembro de 2023.





**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**Inscrição:** 37.937.325/0001-05  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 28801143156 **Data:** 01/08/2020

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	106.041,77 + 0,00	23,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.510,08 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	106.041,77	23,51
	Passivo Circulante	4.510,08	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	106.041,77 - 241.459,40	-30,03
	Passivo Circulante	4.510,08	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.132.507,77	472,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.510,08 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.510,08 + 0,00	0,00
	Passivo Total	2.132.507,77	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.510,08 + 0,00	0,00
	Ativo	106.041,77	

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
 EMPRESARIA  
 CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR  
 Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
 CPF: 580.566.962-53

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	2.749.151,83	2.749.151,83
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(358.438,50)	
(-) ICMS	(8.465,66)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(233.526,64)	(600.430,80)
<b>CUSTOS</b>		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(133,68)	(133,68)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		2.148.587,35
<b>LUCRO BRUTO</b>		2.148.587,35
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(23.008,81)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.740,30)	
ÁGUA E ESGOTO	(628,22)	
TELEFONE	(30,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.565,04)	
DESPESAS GERAIS	(3.520,05)	
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(172,72)	
IOF	(352,48)	(23.008,81)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.136,84	1.136,84
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	1.282,31	1.282,31
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		2.127.997,69
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		2.127.997,69
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		2.127.997,69

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31 de Janeiro de 2024

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
 EMPRESARIA  
 CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR  
 Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
 CPF: 580.566.962-53

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS  
 STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
CNPJ: 37.937.325/0001-05

Folha: 0287º  
Número livro: 0003º  
Emissão: 24/05/2024  
Hora: 16:18:56

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31/12/2023

À  
C C AGUIAR CONTABILIDADE ME  
CRC n.º 00591803  
Endereço: AVENIDA i, nº 11, TAIÇOCA, CEP nº 49160-000  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO, SE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, CNPJ 37.937.325/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
EMPRESARIA  
CPF: 067.491.995-50

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**TERMO DE ENCERRAMENTO****Livro Diário****Número: 3****Folha: 288**

Contém este livro 288 folhas numeradas do No. 1 ao 288 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Ramo .....: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Endereço .....: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83

Complemento .....: LOTE SAO BRAS

Bairro .....: MARCOS FREIRE II

Município .....: NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Estado .....: SE

Inscrição no CNPJ .....: 37.937.325/0001-05

Inscrição Estadual.....: 27171728

Registro na junta.....: 28801143156 Data registro: 01/08/2020

Inscrição Municipal.....: 823782

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31/12/2023

KARLA KAROLINE FONTES MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES:37937325000105  
Dados: 2024.05.28 20:58:15 -03'00'

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
EMPRESARIA  
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR  
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
CPF: 580.566.962-53





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06749199550	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
58056696253	CLAUDIO COUTO AGUIAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 11:47 SOB Nº 20240240766.  
PROTOCOLO: 240240766 DE 25/05/2024. NIRE: 28801143156.  
KARLA KAROLINE FONTES MENESES



JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
ARACAJU, 27/05/2024  
agiliza.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F







**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**SETOR DE TRIBUTOS**

Avenida Vereador João Dias da Cruz, s/n, Centro Administrativo José do Prado Franco-Centro Histórico Telefone: (79)2107-7854 CNPJ: 13.128.814/0001-58

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM**

<b>INSCRIÇÃO:</b>	<b>NOME:</b>	<b>CPF/CNPJ:</b>
823782	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	37.937.325/0001-05
<b>ENDEREÇO:</b>		<b>NÚMERO:</b>
R PARAÍBA, n° 83, SÃO BRÁS, Nossa Senhora do Socorro, SE,		
<b>BAIRRO:</b>	<b>CIDADE:</b>	<b>UF:</b>
	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	SE
<b>ATIVIDADE PRINCIPAL:</b>		
4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		
<b>ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):</b>		
4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
<b>DATA DE EXPEDIÇÃO:</b>	<b>VÁLIDO ATÉ:</b>	
22/01/2025	21/02/2025	
Observações:		

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 22 de Janeiro de 2025

**VIA INTERNET**

Para validar autenticidade deste documento acesse:

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

8536B8C61010FF1E69BF1A52812539E526CDB37A

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



Governo do Estado de Sergipe  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia  
Junta Comercial do Estado de Sergipe



## 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: KARLA KAROLINE FONTES MENESES NIRE : 28801143156 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: SEC2401249258
NIRE (Sede) 28801143156	CNPJ 37.937.325/0001-05	Arquivamento do Ato de Inscrição 01/08/2020	Início de Atividade 01/08/2020
Endereço Completo Avenida CORRETOR PAULO ROMAO, Nº 83, SAO BRAS-Nossa Senhora do Socorro/SE- CEP49157-027			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EROTICOS, SEX SHOP, ARTIGOS DE LOJA ESOTERICOS ARTIGOS E ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS			
Capital R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 23/07/2024	Número 20240321588	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: KARLA KAROLINE FONTES MENESES Identidade: 26152371 Estado civil: CASADO(A) CPF: 067.491.995-50 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/12/2024, às 19:09:07 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código **NPAOCSLV**.

Nayara Siqueira Brito  
Secretário(a) Geral



Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Certidão Positiva Com Efeito de Negativa N. 40008 / 2025**

**Inscrição Estadual:** 27.171.172-8  
**Razão Social:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**CNPJ:** 37.937.325/0001-05  
**Natureza Jurídica:** EMPRESARIO (INDIVIDUAL)  
**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL  
**Endereço:** AVENIDA - CORRETOR PAULO ROMAO - LOTE SAO BRAS - 83  
SAO BRAS - NOSSA SENHORA DO SOCORRO - CEP:49157027

Certificamos para os devidos fins, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, que o contribuinte supra mencionado possui débito com a Fazenda Pública Estadual, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força de disposição legal.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **22/01/2025 às 23:31:21**, **válida até 21/02/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **[www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br)** pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Janeiro de 2025

**Autenticação: 20250122ZOMEJE**

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYNE ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



# CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: **CÍVEL**

RESULTADO: **NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

**Tipo de Pessoa:** Jurídica

**CNPJ:** 37.937.325/0001-05

**Nome Fantasia:** KA COSMETICOS

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

**NADA CONSTA**

## OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2025.0009016** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **10/01/2025** e válida até **09/02/2025**.

Código de Autenticidade nº **7700.4092.9872.3263**.

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





**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: KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
**CNPJ: 37.937.325/0001-05**

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 06:36:40 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/03/2025.

Código de controle da certidão: **E77E.BAB9.9E17.3439**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 16945 / 2025**

**Identificação do Solicitante: 37.937.325/0001-05**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **37.937.325/0001-05** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **37.937.325/0001-05** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **10/01/2025 às 13:25:57**, válida até **09/02/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 10 de Janeiro de 2025

**Autenticação: 20250110ZFEAFC**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

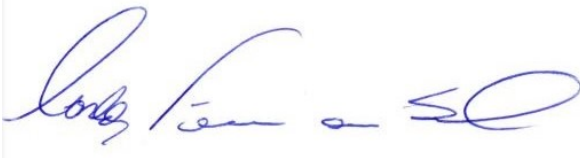
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### SETOR DE TRIBUTOS

Endereço: Avenida Vereador João Dias da Cruz, s/n, Centro Administrativo José do Prado Franco-Centro Histórico Telefone: (79)2107-7854 CNPJ: 13.128.814/0001-58

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 06/12/2024

Contribuinte: KARLA KAROLINE FONTES MENESES		Inscrição Mercantil: 823782 Sequencial: 26114919 Referência Loteamento: LOTE 02-D Cadastro Imobiliário: 01.09.0164.001.018 Inscrição Imobiliária:
Localização: AVENIDA CORRETOR PAULO ROMAO, 83, PONTO DE REFERENCIA: PROXIMO A PADARIA, SAO BRAS		
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
37.937.325/0001-05		823782
Atividade Principal: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		
Atividades Secundárias 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS		
Início Atividade: 16/08/2020	Validade: 04/02/2025	
Observações: Válido por 59 dias.		
 DIRETOR DE TRIBUTOS		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

631A030B433F95CD93E91EC86CF9717E4888F1F1

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARLA KAROLINE FONTES MENESES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.937.325/0001-05

Certidão nº: 70344796/2024

Expedição: 14/10/2024, às 23:52:05

Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARLA KAROLINE FONTES MENESES (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.937.325/0001-05**, **NÃO CONSTA** com 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 do Tribunal 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, 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.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.937.325/0001-05 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 01/08/2020</div>	
<div>NOME EMPRESARIAL KARLA KAROLINE FONTES MENESES</div>			
<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KA COSMETICOS</div>	<div>PORTE EPP</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)</div>			
<div>LOGRADOURO AV CORRETOR PAULO ROMAO</div>	<div>NÚMERO 83</div>	<div>COMPLEMENTO *****</div>	
<div>CEP 49.157-027</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO SAO BRAS</div>	<div>MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO SOCORRO</div>	<div>UF SE</div>
<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO KARLALICITACOES@GMAIL.COM</div>	<div>TELEFONE (79) 9894-5038/ (79) 9859-6555</div>		
<div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****</div>			
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2020</div>	
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>			
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	

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

Emitido no dia 20/12/2024 às 08:18:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/01/2025 23:40:14

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
CNPJ: **37.937.325/0001-05**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Constam Registros**  
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (30/03/2028) - PREFEITUA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARGO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELYDA ARAUJO SANTOS FONSEGA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.937.325/0001-05**  
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/08/2020**  
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Identificação

**Nome Empresarial**

KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550

**Nome do Empresário**

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

**Nome Fantasia**

KA COSMETICOS

**Capital Social**

10.000,00

**Número Identidade**

26152371

**Órgão Emissor**

SSP

**UF Emissor**

SE

**CPF**

067.491.995-50

## Condição de Microempreendedor Individual

**Situação Cadastral Vigente**

ATIVO

**Data de Início da Situação Cadastral Vigente**

01/08/2020

## Número de Registro

**CNPJ**

37.937.325/0001-05

## Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
49160-000	AVENIDA CORRETOR PAULO ROMAO, LOT. SAO BRAZ	83	LOTE 2D
Bairro	Município	UF	
MARCOS FREIRE II	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	SE	

## Atividades

**Data de Início de Atividades**

01/08/2020

**Forma de Atuação**

Estabelecimento fixo

**Ocupação Principal**

Comerciante independente de produtos de higiene pessoal

**Atividade Principal (CNAE)**

47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

**Ocupações Secundárias**

Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho

Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos

Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos

Comerciante independente de artigos de bebê

Comerciante independente de artigos de armarinho

Comerciante independente de cosméticos e artigos de perfumaria

Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios

Comerciante independente de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

**Atividades Secundárias (CNAE)**

47.55-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

47.55-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.59-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



**Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento**

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.\*

\* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e de Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

<b>Número do Recibo</b> ME62074836	<b>Número do Identificador</b> 37937325000105	<b>Data de Emissão</b> 19/06/2021
---------------------------------------	--	--------------------------------------

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON DE OLIVEIRA, JOSE SANTOS  
STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

## 2ª - ALTERAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL KARLA KAROLINE FONTES MEENESES 06749199550

**KARLA KAROLINE FONTES MEENESES**, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial de Bens, Empresária, natural da cidade de Aracaju -SE, nascida em 28/05/1995, Portadora do RG nº 2.615.237-1 SSP/SE e do CPF nº 067.491.995-50, residente e domiciliada no(a): Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, casa, Lot. Povoado São Bras, Bairro, Taíçoca, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000. Empresário Individual, sob a denominação social de **KARLA KAROLINE FONTES MEENESES 06749199550**, com sede na Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Lote 2 D, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000. Inscrita no CNPJ nº 37.937.325/0001-05 e NIRE nº 28.8.0114315-6 e que teve início as atividades em 01/08/2020. Resolve alterar o Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

I – Neste ato altera o Objeto Social para: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos eróticos, sex shop, artigos de loja; esotéricos artigos e artigos religiosos e de culto; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

II – Neste ato altera o capital social para R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País;

III – Neste ato altera o endereço da empresa para: Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000.

IV – Neste ato altera o endereço da empresária **KARLA KAROLINE FONTES MEENESES** para: Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, casa, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000.

V – Neste ato altera a Razão Social para **KARLA KAROLINE FONTES MEENESES** o mesmo assume o ATIVO e PASSIVO, DIREITO e OBRIGAÇÕES. Após as alterações acima o Empresário Individual ficará da seguinte forma:

**KARLA KAROLINE FONTES MEENESES**, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial de Bens, Empresária, natural da cidade de Aracaju -SE, nascida em 28/05/1995, Portadora do RG nº 2.615.237-1 SSP/SE e do CPF nº 067.491.995-50, residente e domiciliada no(a): Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, casa, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000.



## DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

**Cláusula Primeira** - O Empresário Individual adota como nome empresarial a seguinte firma **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**.

**Parágrafo único** - O nome fantasia da empresa: **KA COSMÉTICOS**.

## DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)

**Cláusula Segunda** - O capital é de R\$ **20.000,00 (Vinte Mil Reais)**, *totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País*. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019).

## DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

**Cláusula Terceira**- O empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço na Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000.

## DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)

**Cláusula Quarta** - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas tais como: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos eróticos, sex shop, artigos de loja; esotéricos artigos e artigos religiosos e de culto; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

**Parágrafo Único:** As atividades acima citadas serão realizadas em locais de terceiros e as mercadorias virão de fornecedores direto para o consumidor final, não havendo estoques de mercadorias no local.

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)

**Cláusula Quinta** - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.



## DAS FILIAIS (ART. 969 CC)

**Cláusula Sexta-** Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, o Empresário Individual atuará:

**Parágrafo Primeiro.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) situado Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000 no qual será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) tais como: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos eróticos, sex shop, artigos de loja; esotéricos artigos e artigos religiosos e de culto; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

**Parágrafo Segundo.** No presente o Empresário Individual não tem filial(is).

## DO ENQUADRAMENTO (ME)

**Cláusula Sétima -** O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

E, por estar assim feito as devidas alterações, assino o presente instrumento.

Nossa Sra. Do Socorro/SE, 01 de Julho de 2021.

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
**Empresária**





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06749199550	KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2021 18:43 SOB Nº 20210278854.  
PROTOCOLO: 210278854 DE 14/07/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105062454. CNPJ DA SEDE: 37937325000105.  
NIRE: 28801143156. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2021.  
KARLA KAROLINE FONTES MENESES



ALINE MENEZES DE SOUZA  
SECRETÁRIA-GERAL  
www.agiliza.se.gov.br



### 3.<sup>a</sup> - ALTERAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL **KARLA KAROLINE FONTES MEENESES 06749199550**

**KARLA KAROLINE FONTES MEENESES**, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial de Bens, Empresária, natural da cidade de Aracaju -SE, nascida em 28/05/1995, Portadora do RG nº 2.615.237-1 SSP/SE e do CPF nº 067.491.995-50, residente e domiciliada no(a): Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, casa, Lot. Povoado São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000. Empresário Individual, sob a denominação social de **KARLA KAROLINE FONTES MEENESES**, com sede na Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Lote 2 D, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000. Inscrita no CNPJ nº 37.937.325/0001-05 e NIRE nº 28.8.0114315-6. Resolve alterar o Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

I – Neste ato altera o capital social para R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País;

II – Neste ato altera e/ou corrige o endereço da empresa para: Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Bairro, São Bras, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.157-027;

III – Neste ato altera e/ou corrige o endereço da empresária **KARLA KAROLINE FONTES MEENESES** para: Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Casa A, Bairro, São Bras, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.157-027;

IV - Neste ato faz-se o **REENQUADRAMENTO** para **EPP** – Empresa de Pequeno Porte do Empresário Individual. Após as alterações acima o Empresário Individual ficará da seguinte forma:

**KARLA KAROLINE FONTES MEENESES**, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial de Bens, Empresária, natural da cidade de Aracaju -SE, nascida em 28/05/1995, Portadora do RG nº 2.615.237-1 SSP/SE e do CPF nº 067.491.995-50, residente e domiciliada no(a): Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Casa A, Bairro, São Bras, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.157-027.

#### **DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)**

**Cláusula Primeira** - O Empresário Individual adota como nome empresarial a seguinte firma **KARLA KAROLINE FONTES MEENESES**.

**Parágrafo único** - O nome fantasia da empresa: **KA COSMÉTICOS**.

#### **DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)**

**Cláusula Segunda** - O capital é de R\$ **30.000,00 (Trinta Mil Reais)**, **totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País**. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019).

#### **DA SEDE (ART. 968, IV, CC)**

**Cláusula Terceira** - O empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço na Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Bairro, São Bras, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.157-027.



**DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)**

**Cláusula Quarta** - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas tais como: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos eróticos, sex shop, artigos de loja; esotéricos artigos e artigos religiosos e de culto; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

**Parágrafo Único:** As atividades acima citadas serão realizadas em locais de terceiros e as mercadorias virão de fornecedores direto para o consumidor final, não havendo estoques de mercadorias no local.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)**

**Cláusula Quinta** - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**DAS FILIAIS (ART. 969 CC)**

**Cláusula Sexta**- Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, o Empresário Individual atuará:

**Parágrafo Primeiro.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) situado Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Bairro, São Bras, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.157-027 no qual será (serão) exercida(s) a(s) atividade(s) tais como: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos eróticos, sex shop, artigos de loja; esotéricos artigos e artigos religiosos e de culto; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

**Parágrafo Segundo.** No presente o Empresário Individual não tem filial(is).

**DO ENQUADRAMENTO (EPP)**

**Cláusula Sétima** - O empresário declara que a atividade se enquadra em **EPP** - Empresa de Pequeno Porte do Empresário Individual, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (**art. 3º, I, LC 123/2006**)

E, por estar assim feito as devidas alterações, assino o presente instrumento.

Nossa Sra. Do Socorro/SE, 01 de Junho de 2024

**KARLA KAROLINE FONTES MENESSES**  
Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06749199550	KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2024 11:13 SOB N° 20240321588.  
PROTOCOLO: 240321588 DE 22/07/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410390014. CNPJ DA SEDE: 37937325000105.  
NIRE: 28801143156. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2024.  
KARLA KAROLINE FONTES MENESES



NAYARA SIQUEIRA BRITO  
SECRETÁRIA-GERAL  
www.agiliza.se.gov.br



Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F

PROPOSTA DE PREÇOS						
Empresa: <b>Karla Karoline Fontes Menezes - CNPJ: 37.937.325/0001-05</b> , Inscrição Estadual: <b>27.171.172-8</b> , Inscrição Municipal: <b>823782</b>						
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz - Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE - Fone: <b>(79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555</b> - Email: <b>karlalicitacoes@gmail.com / karlalicitacao@gmail.com</b>						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/ 2024 - DATA: 23/01/2025 às 10:00 - Local: <a href="http://www.bllcompras.org.br">www.bllcompras.org.br</a>					KA COSMÉTICOS	
MENOR PREÇO POR ITEM						
À Prefeitura de Cajati / SP - Departamento de Licitações						
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	<b>ABSORVENTE HIGIÊNICO</b> ; De Uso Externo;Composto De Polpa De Celulose E Adesivo Termoplástico; Polímer O Acrílico, Polietileno, Polipr Opileno; Espessura Normal; Para Fluxo Normal; Médio; Com Abas, Com Gel, Com Aderência, Com Embalagem Apr Opriada. Pacotes Com 8 Unidades.	PCT	630	FLEEN / PACOTE COM 8 UNIDADES	R\$ 6,00	R\$ 3.780,00
12	<b>BARBEADOR</b> ; Cabo Elastomérico Com Borracha; Tipo Descartável, Cabeça Móvel E Capa Pr Otetora; Três Lâminas Inox Montadas Sobr E Molas Independentes, Com Fita Lubrificante; Embalagem Com Identificação Do Fabricante; Unidade.	UND	820	BN ULTRA / CABO EMBORRACHADO	R\$ 8,47	R\$ 6.945,40
13	<b>BARBEADOR</b> ; De Plástico; Tipo Descartável; Com 2 Lâminas De Aço Inox Paralelas; Embalagem Com Identificação; unidade	UND	1000	MAXI COR / 2 LÂMINAS	R\$ 3,69	R\$ 3.690,00
22	<b>CONDICIONADOR INFANTIL</b> ; Frasco Com No Mínimo 200 Ml Aloe Vera Camomila; Composição: Metilparabeno, Pr Opil Parabeno, Álcool Cetostearylíco, Cetearret - 20, Éter Dicaprílico, Edetato Dissódico, Cloreto De Estearalcônio, Tr letanolamina, Ci 47005, Ci 16255 Ciclometicona, Dimeticona, Extrato De Aloe Vera, Extrato De Calêndula, Fragrância E Água Deionizada.	UND	200	DOYTH / 200ML	R\$ 12,23	R\$ 2.446,00
23	<b>CONDICIONADOR Neutro Para Cabelo Normal A Oleoso</b> - Em Frasco De No Mínimo 350 Ml. Composição: Água, Cloreto De Cetil Tr Imetil Amônio, Quaternium - 80, Álcool Ceto Estearílico, Álcool Ceto - Estearílico Etoxilado, Monoestearato De Gliceríla, Silicone, Fragrância, Extrato De Mel E Camomila, Isotiazolinonas, Formaldeído, Ácido Cítrico.	UND	2774	VENEZA / 350ML	R\$ 12,60	R\$ 34.952,40
28	<b>CORTADOR DE UNHA</b> , Em Aço Cr Omado, Com Lâminas Cur Vas Em Formato Anatômico, Tamanho Grande. Unidade.	UND	700	ENOX / AÇO INOX	R\$ 13,74	R\$ 9.618,00
29	<b>CREME DENTAL INFANTIL</b> Sem Flúor Com No Mínimo 50 Gramas. Unidade.	UND	350	FREEDENT KIDS / 50G	R\$ 4,77	R\$ 1.669,50
30	<b>CREME PARA PENTEAR</b> Sem Enxague, Para Todos OS Tipos De Cabelo, Com No Mínimo 300 Ml.	UND	705	VENEZA / 300ML	R\$ 9,75	R\$ 6.873,75
31	<b>CREME PARA PENTEAR, INFANTIL</b> , Com No Mínimo 140 Ml	UND	100	VENEZA KIDS / 300ML	R\$ 10,90	R\$ 1.090,00
35	<b>DESODORANTE ROLL ON</b> Sem Perfume 50ml - Água, Cloridr Óxido De Alumínio, Ppg- 15 Estearil Éter, PEG-2 Estearil Éter, PEG-20 Estearil Éter, EDTA, Dissódico, BHT. Masculino E Feminino.	UND	969	DOYTH / 50ML	R\$ 7,18	R\$ 6.957,42
41	<b>ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS</b> , Macio, Cor Preta. Unidade.	UND	226	IMPORT / PRETO	R\$ 2,93	R\$ 662,18
42	<b>ENXAGUANTE BUCAL</b> , 250ml Composição: Água, Glicer Ol, Pr Opilenoglicol, Sorbital, Poloxamer 338, Polaxaleno, Ar Oma, PEG- 40, Hydr Ogenated Castor, Oleo De R Icinio Hidr Ogenado, Etoxilado, Cetipiridínio, Cloreto De Cetilpiridínio, Sorbato De Potássio, Fluorefluoreto De Sódio, Sacarina Sódica, Ácido Cítrico, Sucralose, Ci 42051, Merantina 131, Contem Fluoreto De Sódio 9225 Ppm De Fluor)	UND	86	FREEDENT / 250ML	R\$ 14,04	R\$ 1.207,44
44	<b>ESCOVA DENTAL; Adulto</b> ; Com Cerdas Macias; Tipo Comum; Modelo Anatômico; Funcionamento Manual. Unidade.	UND	5070	MEDFIO / ADULTO	R\$ 4,33	R\$ 21.953,10
45	<b>ESCOVA DENTAL; Infantil</b> ; Com Cerdas Macias; Tipo Comum; Modelo Anatômico; Funcionamento Manual. Unidade.	UND	300	MEDFIO / INFANTIL	R\$ 4,07	R\$ 1.221,00
46	<b>ESCOVA PARA CABELO</b> ; Com Cerdas Sintéticas, Material Atóxico; Modelo Adulto; Cabo Emborrachado De Polipr Opileno (Pp); C/ Pontas Pr Otetoras (C/ Bolinhas Nas Pontas); Medindo Apr Oximadamente (245 X 55 X 40) Mm; No Formato Retangular; Acondicionado Em Embalagem Apr Opriada.	UND	545	BELLIZ / PLÁSTICO	R\$ 15,00	R\$ 8.175,00
48	<b>ESCOVA PARA UNHA</b> ; Anatômica; Composição Polipr Opileno/ Polietileno; Com Cerdas De Nylon Indicado Para Limpeza.	UND	70	SANTA CLARA / PLÁSTICO	R\$ 4,35	R\$ 304,50

50	<b>ESPONJA PARA BANHO;</b> Em Espuma, Uso Adulto; No Formato Retangular; Medindo (115 X 77) Mm - Com 23 Mm De Espessura; Unidade.	UND	588	ESPONFLORA / ADULTO	R\$ 6,55	R\$ 3.851,40
55	<b>FIO DENTAL;</b> Embalagem Com, No Mínimo, 100 Metr OS	UND	465	MEDFIO / 100M	R\$ 4,69	R\$ 2.180,85
60	<b>HASTE PARA HIGIENE;</b> De Polipr Opileno Flexível, Sendo As Duas Extremidades Com Pontas De Algodão; Com Tratamento Anti- Micr Obiano, Acondicionadas Em Embalagem Contendo De 75 Unidades.	UND	230	USE IT / CAIXA COM 75 UNIDADES	R\$ 4,14	R\$ 952,20
61	<b>HIDRATANTE PARA PELE;</b> Em Creme; Para Uso Adulto; Utilização Para Corpo Inteiro; Composto De Água, Glicer Ol, Monestearato De Glicerina; Lanolina Óleos, Álcool; Fragrância, Metilparabeno; Extrato De Camomila; Pr Opilparabeno, Edta; Indicado Para Pele De Todos OS Tipos; Embalado Em Frasco Plástico; Com No Mínimo 150 ML.	UND	770	PAIXÃO / 200ML	R\$ 9,99	R\$ 7.692,30
75	<b>LIXA DE UNHA,</b> Confeccionada Em Lixa, Madeira E Cola, 17Cm (Comprimento) X 1,8 Cm (Largura), Com Dois Tipos De Gramatura: Gr Ossa Para Desbaste E Fina Para Acabamento. Unidade.	UND	1956	SANTA CLARA / MADEIRA	R\$ 1,14	R\$ 2.229,84
92	<b>PASTA DENTAL,</b> Em Creme, Uso Adulto, Pesando 90g, Hortelã, Composto De Flúor, Lauril Sulfato De Sódio, Água, Sorbitol, Composição Ar Omática, Polietilenoglicol, Carboximetilcelulose, Dióxido De Silício, Corantes, Fluoreto De Sódio, Embalado Em Caixa De Papel Cartão Plastificada.	UND	4700	FREEDENT / 90G	R\$ 3,50	R\$ 16.450,00
93	<b>PASTA DENTAL;</b> Em Gel; Uso Infantil Com Baixa Abrasividade; Pesando 50gr; Tutti- Frutti; Composto De Flúor, Lauril Sulfato De Sódio, Sacarina Sódica; Sorbitol, Polietilenoglicol; Silica; Fluoreto De Sódio, Composição Ar Omática, Corantes E Água; Embalado Em Caixa Papel Cartão Plastificada.	UND	50	FREEDENT KIDS / 50G	R\$ 5,02	R\$ 251,00
110	<b>SABONETE, Em Tablete, Suave ( Ph Entre 5,5 E 8,5), Comum,</b> Para Higiene Corporal, 90 Gramas, Fabricante Autorizado Pela ANVISA. Unidade.	UND	4776	MARAN / 90G	R\$ 3,00	R\$ 14.328,00
111	<b>SABONETE; Tablete; Neutr O ( Ph Entre 5,5 A 8,5);</b> Comum, Para Uso INFANTIL; 90 Gramas; Pr Oduto Sujeito A Verificação No Ato Da Entrega; Aos Pr Ocedimentos Adm. Determinados Pela ANVISA. Unidade.	UND	1000	123 BABY / 90G	R\$ 3,29	R\$ 3.290,00
130	<b>SHAMPOO Neutro – 350 MI –</b> Água, Lauril Éter Sulfato De Sódio, Poliquarternio-7, Cocodietanolamida, Diestearato De Etilenoglicol, Álcool Behenílico, Silicóne, Pr Oteína Hidr Olisada De Tr Igo, Di On Octil Carbonato, Isotiazolinona, Formadeído, Fragrância, Ácido Cítrico, EDTA Tetrassódico, Cloreto De Sódio.	UND	3134	VENEZA / 350ML	R\$ 18,36	R\$ 57.540,24
131	<b>SHAMPOO; Composto</b> De Cocoamidopr Opil Bateina Glicerina, EDTA, Água Deionizada; Uso Infantil; Para Cabelos Normais; Sem Álcool E De Ph Balanceado, Frasco Com No Mínimo 200 MI	UND	50	DOYTH / 200ML	R\$ 10,36	R\$ 518,00
132	<b>TALCO; Antisséptico; Para Adultos;</b> Composto De Ácido Ortóbenzoico, Enxofre; Ácido Ortobórico, Óxido De Zinco; Amido E Talco Tipo Veneza Q.S.Q; Embalado Em Frasco Plástico De 100g; Pr Oduto Sujeito A Verificação No Ato Da Entrega; Aos Pr Ocedimentos Adm. Determinados Pela ANVISA	UND	350	HALLEY / 100G	R\$ 8,16	R\$ 2.856,00
133	<b>TALCO; Perfumado; Para Uso Infantil;</b> Composto De Talco, Carbonato De Magnésio; Fragrância; Ph (6,5 - 7,5); Embalado Em Frasco De Plástico, Com Tampa Dosadora, Contendo 200gr; Com Registr O Na Anvisa E Autorização No MS.	UND	150	HALLEY / 200G	R\$ 13,25	R\$ 1.987,50
134	<b>TOALHA DE BANHO,</b> Felpuda, Lisa, 75X150 Cm, Branca, Composição: 90% Algodão E 10% Poliéster.	UND	400	SISA / 100% ALGODÃO	R\$ 29,90	R\$ 11.960,00
135	<b>TOALHA DE MÃO,</b> De Algodão, 35Cm ( Comprimento) X 20Cm ( Largura), Colorido.	UND	1060	SISA / 100% ALGODÃO	R\$ 7,85	R\$ 8.321,00
136	<b>TOALHA DE MÃO</b> De Algodão, 29Cm ( Comprimento) x45Cm ( Largura), Colorido	UND	358	SISA / 100% ALGODÃO	R\$ 8,50	R\$ 3.043,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS						R\$ 248.997,02

Declaramos que encontram-se incluso no valor total da proposta todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, despesas diretas e indiretas em geral, frete (transporte), insumos, materiais e demais condições do objeto da licitação que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, do contrato que será firmado, inclusive lucro.

Validade da Proposta: 150 (Cento e cinquenta) dias, contados da data estipulada para a abertura do presente certame.


Prazo e local de entrega: Conforme Edital.

Condições de Pagamento: Conforme Edital.

Dados Bancários para pagamento: Banco Inter S.A - Ag: 0001 - CC: 7215346-6 - PIX 37.937.325/0001-05

Declaramos a total obrigação em cumprir com todos os termos do Edital e da Nota de Empenho a ser firmada.

Informamos que será responsável pela assinatura da ATA de Registro de Preços a Senhora proprietária Karla Karoline Fontes Meneses, brasileira, casada, Jornalista, portadora da cédula de identidade nº: 2.615.237-1/SSP-SE e do CPF-MF nº 067.491.995-50, com endereço na Av. Corretor Paulo Romão, nº 83, Lot. São Braz, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE. Telefone: (79) 9 9894-5038, email: karlalicitacoes@gmail.com.

  
Karla Karoline Fontes Meneses  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Meneses  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2024.12.26 15:47:06 -03'00'



# KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ: 37.937.325/0001-05

## DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE


DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a empresa Ka Cosméticos, inscrita no CNPJ nº 37.937.325/0001-05, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

DECLARAMOS, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

# KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 29 de Novembro de 2024

  
Karla Karoline Fontes Menezes  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Menezes  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2024.12.23 15:25:50 -03'00'

Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa  
Senhora do Socorro/SE - Contato: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - E-mail:  
karlalicitacoes@gmail.com

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDARA ALUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e  
STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



# KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ: 37.937.325/0001-05

2


## DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

A empresa Ka Cosméticos, com sede na Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, declara **que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.**

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 29 de Novembro de 2024

  
Karla Karoline Fontes Meneses  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Meneses  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2024.12.23 15:26:21 -03'00'

Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa  
Senhora do Socorro/SE - Contato: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - E-mail:  
karlalicitacoes@gmail.com

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e  
STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





# KARLA KAROLINE FONTES MENESES


CNPJ: 37.937.325/0001-05

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Em atendimento à Lei 14.133/21, artigo 63, inciso IV a empresa Ka Cosméticos, com sede na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE**, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, declara que não se enquadra no artigo 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estando dispensada do cumprimento de reserva de cargos prevista na referida Lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

# KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 29 de Novembro de 2024

  
Karla Karoline Fontes Meneses  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Meneses  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2024.12.23 15:26:31 -03'00'

Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE - Contato: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - E-mail: karlalicitacoes@gmail.com

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



# KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ: 37.937.325/0001-05

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E TRABALHO DEGRADANTE

A empresa Karla Karoline Fontes Menezes, inscrita no CNPJ nº 37.937.325/0001-05, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislações pertinentes, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesesseis anos.


Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Declara também que **NÃO UTILIZA** em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

# KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 29 de Novembro de 2024

  
Karla Karoline Fontes Menezes  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Menezes  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2024.12.23 15:26:39 -03'00'

Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE - Contato: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - E-mail: karlalicitacoes@gmail.com



# KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ: 37.937.325/0001-05

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE IDONEIDADE


Com vistas à participação no pregão e, para todos fins de direito, DECLARAMOS que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

# KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 29 de Novembro de 2024

  
Karla Karoline Fontes Menezes  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Menezes  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2024.12.23 15:26:52 -03'00'

Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa  
Senhora do Socorro/SE - Contato: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - E-mail:  
karlalicitacoes@gmail.com

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e  
STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



# KARLA KAROLINE FONTES MENESES


CNPJ: 37.937.325/0001-05

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO

A empresa Ka Cosméticos, com sede na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE**, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, declara para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

# KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 29 de Novembro de 2024

  
Karla Karoline Fontes Meneses  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Meneses  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2024.12.23 15:27:31 -03'00'

Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa  
Senhora do Socorro/SE - Contato: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - E-mail:  
karlalicitacoes@gmail.com

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e  
STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



# KARLA KAROLINE FONTES MENESES


CNPJ: 37.937.325/0001-05

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão em epígrafe, que a empresa Ka Cosméticos tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer as mercadorias, sob as penas da Lei.

KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 29 de Novembro de 2024

  
Karla Karoline Fontes Menezes  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Menezes  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2024.12.23 15:28:06 -03'00'

Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa  
Senhora do Socorro/SE - Contato: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - E-mail:  
karlalicitacoes@gmail.com

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JALTON PEREIRA DOS SANTOS e  
STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F





## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


A/C

Sr(a). Pregoeiro(a)

A empresa Ka Cosméticos, com sede na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE**, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido antes da abertura oficial das propostas e;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Nossa Senhora do Socorro, 29 de Novembro de 2024

  
Karla Karoline Fontes Meneses  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

**KARLA KAROLINE FONTES**  
**MENESES:37937325000105**

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2024.12.23 15:28:14 -03'00'

**Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE - Contato: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - E-mail: karlalicitacoes@gmail.com**

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Meneses  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

# KARLA KAROLINE FONTES MENESES


CNPJ: 37.937.325/0001-05

## DECLARAÇÃO (ASSINATURA DA ATA/CONTRATO)

A empresa Ka Cosméticos, com sede na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE**, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, **DECLARA** para fim específico de futura contratação, que o instrumento convocatório, Ata de Registro de Preços e Contrato serão assinados pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, Administradora, residente e domiciliado na Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE.

# KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 29 de Novembro de 2024

  
Karla Karoline Fontes Meneses  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Meneses  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2024.12.23 15:28:37 -03'00'

Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa  
Senhora do Socorro/SE - Contato: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - E-mail:  
karlalicitacoes@gmail.com

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELDIA ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e  
STEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

A empresa Ka Cosméticos, com sede na Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneeses, declara que **todos** os documentos apresentados contém informações verídicas.

- (x) RG dos sócios e/ou procuradores;
- (x) CPF dos sócios e/ou procuradores;
- (x) CNH dos sócios e/ou procuradores;
- (x) Assinatura dos signatários em procurações;
- (x) outros documentos


Declaro, também, que sou conhecedor dos termos descritos na Lei 13.726/2018:

*“Art. 3º - Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:*

- (...)
- II – autenticação de cópia de documento, (...)
- (...)

*§2º - Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.”*

Nossa Senhora do Socorro, 29 de Novembro de 2024

  
Karla Karoline Fontes Meneeses  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Meneeses  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2024.12.23 15:29:13 -03'00'

Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE - Contato: (79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555 - E-mail: karlalicitacoes@gmail.com

## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio

O signatário da presente, em nome da proponente empresa Ka Cosméticos, com sede na Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Meneses, declara, para todos os fins legais e necessários, declara que está plenamente capacitado a efetuar a entrega do produto ou serviço licitado, nas quantidades e prazos propostos, na sede da Contratante.

Declara que o objeto a ser entregue é de primeira qualidade e atende plenamente as especificações contidas no edital e nas demais normas de fabricação, nos termos da lei específica para cada caso.


Declara ainda que o Produto ou serviço está dentro das normas vigentes.

**Validade da Proposta:** 150 (Cento e cinquenta) dias.

**Prazo de Entrega:** Conforme edital.

# KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 29 de Novembro de 2024

  
Karla Karoline Fontes Meneses  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Meneses  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2024.12.23 15:29:47 -03'00'

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.937.325/0001-05  
**Razão Social:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO 83 LOT SAO BRAZ / TAICOCA / NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE / 49160-000

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:** 29/12/2024 a 27/01/2025

**Certificação Número:** 2024122903235505156418

Informação obtida em 10/01/2025 13:19:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PROPOSTA DE PREÇOS

Empresa: **Karla Karoline Fontes Meneses - CNPJ: 37.937.325/0001-05**, Inscrição Estadual: **27.171.172-8**, Inscrição Municipal: **823782**

Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz - Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE - Fone: **(79) 9 9894-5038 / 9 9859-6555** - Email: **karlalicitacoes@gmail.com / karlalicitacao@gmail.com**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/ 2024 - DATA: 23/01/2025 às 10:00 - Local: [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br)

MENOR PREÇO POR ITEM

KA COSMÉTICOS

À Prefeitura de Cajati / SP - Departamento de Licitações


Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
12	<b>BARBEADOR;</b> Cabo <b>Elastomérico Com Borracha;</b> Tipo Descartável, Cabeça Móvel E Capa Pr Otetora; Três Lâminas Inox Montadas Sobr E Molas Independentes, Com Fita Lubrificante; Embalagem Com Identificação Do Fabricante; Unidade.	UND	820	BN ULTRA / CABO EMBORRACHADO	R\$ 2,10	R\$ 1.722,00
13	<b>BARBEADOR;</b> De <b>Plástico; Tipo Descartável;</b> Com 2 Lâminas De Aço Inox Paralelas; Embalagem Com Identificação; unidade	UND	1000	MAXI COR / 2 LÂMINAS	R\$ 0,96	R\$ 960,00
22	<b>CONDI CIONADOR INFANTIL;</b> Frasco Com No Mínimo 200 Ml Aloe Vera Camomila; Composição: Metilparabeno, Pr Opil Parabeno, Álcool Cetoestearílico, Ceteariet - 20, Éter Dicapílico, Edetato Dissódico, Cloreto De Estearalcônio, Tr letanolamina, Cl 47005, Cl 16255 Ciclometicona, Dimeticona, Extrato De Aloe Vera, Extrato De Calêndula, Fragrância E Água Deionizada.	UND	200	DOYTH / 200ML	R\$ 5,05	R\$ 1.010,00
23	<b>CONDICIONADOR Neutro Para</b> Cabelo Normal A Oleoso – Em Frasco De No Mínimo 350 Ml. Composição: Água, Cloreto De Cetil Tr Imetil Amônio, Quaternium - 80, Álcool Ceto Estearílico, Álcool Ceto - Estearílico Etoxilado, Monoestearato De Gliceríla, Silicone, Fragrância, Extrato De Mel E Camomila, Isotiazolinonas, Formaldeído, Ácido Cítrico.	UND	2774	VENEZA / 350ML	R\$ 4,89	R\$ 13.564,86
29	<b>CREME DENTAL INFANTIL</b> Sem Flúor Com No Mínimo 50 Gramas. Unidade.	UND	350	FREEDENT KIDS / 50G	R\$ 2,18	R\$ 763,00
30	<b>CREME PARA PENTEAR</b> Sem Enxague, Para Todos OS Tipos De Cabelo, Com No Mínimo 300 Ml.	UND	705	VENEZA / 300ML	R\$ 5,28	R\$ 3.722,40
31	<b>CREME PARA PENTEAR, INFANTIL,</b> Com No Mínimo 140 Ml	UND	100	VENEZA KIDS / 300ML	R\$ 5,22	R\$ 522,00
35	<b>DESODORANTE ROLL ON Sem Perfume 50ml – Água, Cloridr Óxido De Alumínio, Ppg- 15 Estearil Éter, PEG-2 Estearil Éter, PEG-20 Estearil Éter, EDTA, Dissódico, BHT. Masculino E Feminino.</b>	UND	969	DOYTH / 50ML	R\$ 4,20	R\$ 4.069,80
41	<b>ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, Macio, Cor Preta. Unidade.</b>	UND	226	IMPORT / PRETO	R\$ 0,55	R\$ 124,30
50	<b>ESPONJA PARA BANHO;</b> Em Espuma, Uso Adulto; No Formato Retangular; Medindo (115 X 77) Mm - Com 23 Mm De Espessura; Unidade.	UND	588	ESPONFLORA / ADULTO	R\$ 0,98	R\$ 576,24
75	<b>LIXA DE UNHA,</b> Confeccionada Em Lixa, Madeira E Cola, 17Cm (Comprimento) X 1,8 Cm (Largura), Com Dois Tipos De Gramatura: Gr Ossa Para Desbata E Fina Para Acabamento. Unidade.	UND	1956	SANTA CLARA / MADEIRA	R\$ 0,09	R\$ 176,04
93	<b>PASTA DENTAL;</b> Em Gel; Uso Infantil Com Baixa Abrasividade; Pesando 50gr; Tutti- Frutti; Composto De Flúor, Lauril Sulfato De Sódio, Sacarina Sódica; Sorbitol, Polietilenoglicol; Sílica; Fluoreto De Sódio, Composição Ar Omática, Corantes E Água; Embalado Em Caixa Papel Cartão Plastificada.	UND	50	FREEDENT KIDS / 50G	R\$ 2,10	R\$ 105,00
111	<b>SABONETE; Tablete; Neutr O ( Ph Entre 5,5 A 8,5);</b> Comum, Para Uso INFANTIL; 90 Gramas; Pr Oduto Sujeito A Verificação No Ato Da Entrega; Aos Pr Ocedimentos Adm. Determinados Pela ANVISA. Unidade.	UND	1000	123 BABY / 90G	R\$ 2,05	R\$ 2.050,00
131	<b>SHAMPOO; Composto</b> De Cocoamidopr Opil Bateina Glicerina, EDTA, Água Deionizada; Uso Infantil; Para Cabelos Normais; Sem Álcool E De Ph Balanceado, Frasco Com No Mínimo 200 Ml	UND	50	DOYTH / 200ML	R\$ 5,10	R\$ 255,00
133	<b>TALCO; Perfumado; Para Uso Infantil;</b> Composto De Talco, Carbonato De Magnésio; Fragrância; Ph (6,5 - 7,5); Embalado Em Frasco De Plástico, Com Tampa Dosadora, Contendo 200gr; Com Registr O Na Anvisa E Autorização No MS.	UND	150	HALLEY / 200G	R\$ 8,65	R\$ 1.297,50
134	<b>TOALHA DE BANHO,</b> Felpuda, Lisa, 75X150 Cm, Branca, Composição: 90% Algodão E 10% Poliéster.	UND	400	SISA / 100% ALGODÃO	R\$ 14,95	R\$ 5.980,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS						R\$ 36.898,14

Declaramos que encontram-se incluso no valor total da proposta todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, despesas diretas e indiretas em geral, frete (transporte), insumos, materiais e demais condições do objeto da licitação que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, do contrato que será firmado, inclusive lucro.

Validade da Proposta: 150 (Cento e cinquenta) dias, contados da data estipulada para a abertura do presente certame.
Prazo e local de entrega: Conforme Edital.
Condições de Pagamento: Conforme Edital.
Dados Bancários para pagamento: Banco Inter S.A - Ag: 0001 - CC: 7215346-6 - PIX 37.937.325/0001-05
Declaramos a total obrigação em cumprir com todos os termos do Edital e da Nota de Empenho a ser firmada.
Informamos que será responsável pela assinatura da ATA de Registro de Preços a Senhora proprietária Karla Karoline Fontes Meneses, brasileira, casada, Jornalista, portadora da cédula de identidade nº: 2.615.237-1/SSP-SE e do CPF-MF nº 067.491.995-50, com endereço na Av. Corretor Paulo Romão, nº 83, Lot. São Braz, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE. Telefone: (79) 9 9894-5038, email: karlalicitacoes@gmail.com.

Nossa Senhora do Socorro, 23 de Janeiro de 2025

  
Karla Karoline Fontes Meneses  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Meneses  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2025.01.23 18:45:33 -03'00'

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. CARLOS MENEZES

NOME **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

FILIAÇÃO  
**MARIA JOSÉ FONTES SANTOS  
LUIZ CARLOS DE MENESES**

DATA DE NASCIMENTO  
**28/05/1995**

TIPO/FATOR/RH  
**\*\*\***

NATURALIDADE  
**ARACAJU / SE**

OBSERVAÇÃO  
**DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS  
EPILEPTICO**

ASSINATURA DO IDENTIFICADO

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **067.491.995-50**

RG - **02.615.237-1 2ª VIA** DATA EXPEDIÇÃO **03/12/2021**

REGISTRO CIVIL  
**Matrícula 110460.01.55.2019.2.00019.100.0006433.02  
(21/10/2019) NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE  
CASADO(A)**

T. ELEITOR **026318882119** CTPS **\*\*\*\*\*** SÉRIE **\*\*\*\*\*** UF **\*\***

NIS/PIS/PASEP **\*\*\*\*\*** IDENTIDADE PROFISSIONAL **\*\*\*\*\***

CERT. MILITAR **\*\*\*\*\***

CNH **\*\*\*\*\*** CNS **\*\*\*\*\***

P-001

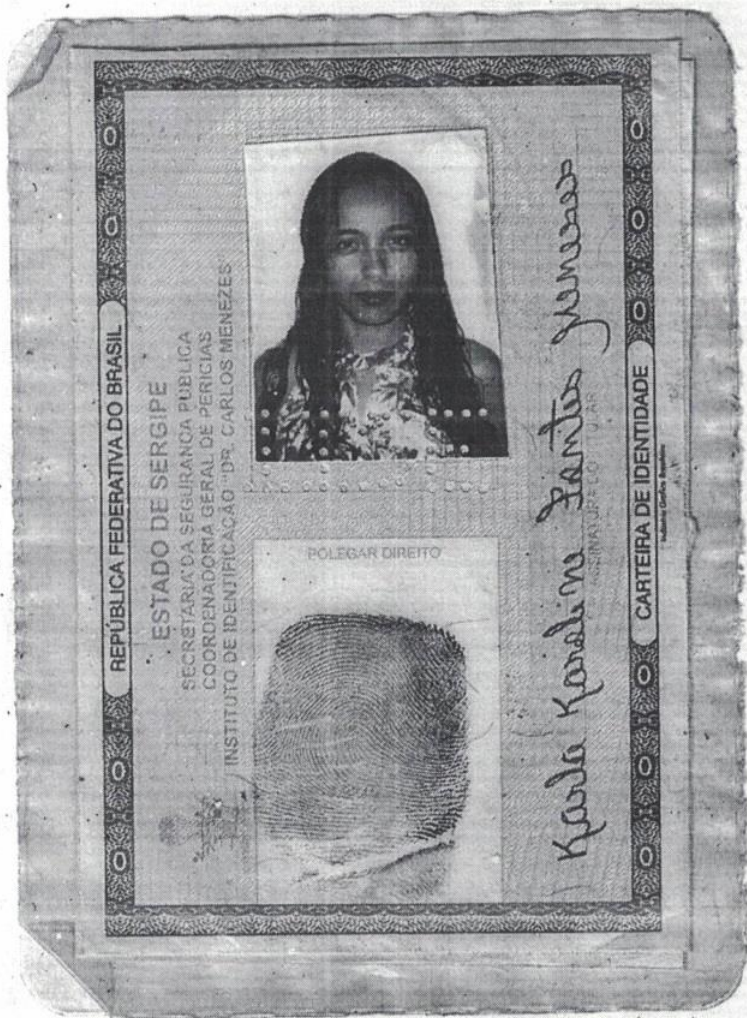
P-001

JENILSON DE JESUS GOMES  
DIRETOR DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO/SE

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

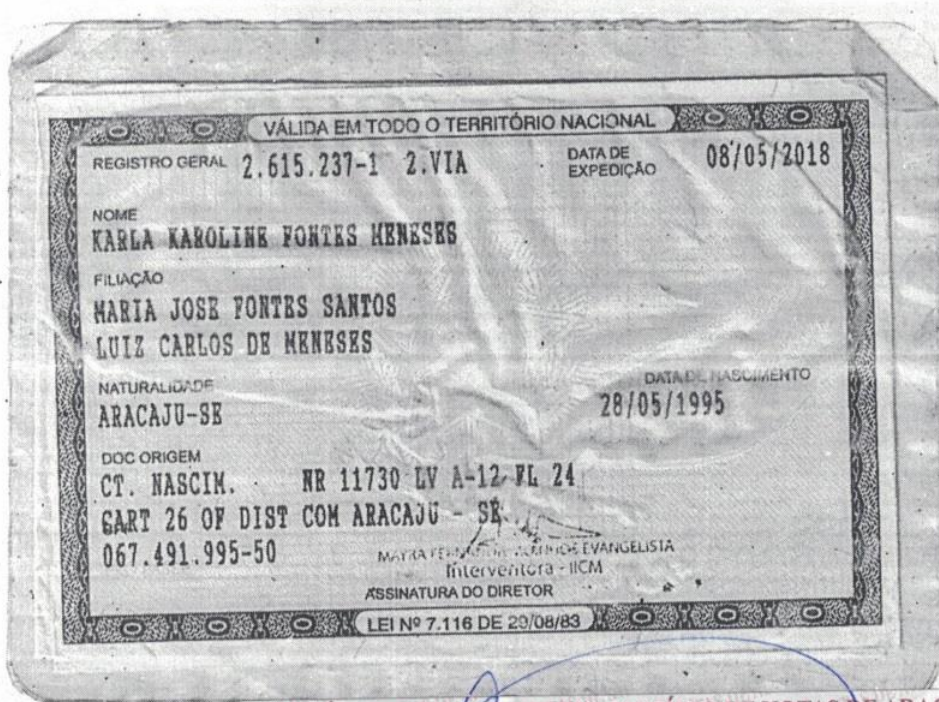






KARLA KAROLINE  
FONTES  
MENESES:067491  
99550

Assinado de forma digital  
por KARLA KAROLINE  
FONTES  
MENESES:06749199550  
Dados: 2020.09.01  
15:13:48 -03'00'





**SINTEGRA/ICMS**  
**Consulta Pública ao Cadastro**  
**ESTADO DE SERGIPE**



Cadastro atualizado até: 04/11/2024

IDENTIFICAÇÃO

CGC:	37.937.325/0001-05	Inscrição Estadual:	27.171.172-8
Razão Social:	KARLA KAROLINE FONTES MENESES		

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA CORRETOR PAULO ROMAO		
Número:	83	Complemento:	LOTE SAO BRAS
Bairro:	SAO BRAS		
Município:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	UF:	SE
CEP:	49157-027	Telefone:	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		
Atividade Econômica Secundária:	<input type="button" value="Consultar"/>	Deposito Fechado:	Não
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO		
Data desta Situação Cadastral:	18/10/2024		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

**Data da Consulta:** 04/11/2024

[Voltar para nova seleção de contribuinte \(SE\).](#)

Assinado por 6 pessoas: KARLA KAROLINE FONTES MENESES, MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS, JOCELD ARAUJO SANTOS FONSECA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F> e informe o código 98EB-E6E6-EC4E-792F







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 98EB-E6E6-EC4E-792F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✗ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/12/2024 15:25:50 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

✗ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/12/2024 15:26:21 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)










✗ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/12/2024 15:26:31 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

✗ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/12/2024 15:26:39 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

✗ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/12/2024 15:26:52 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

✗ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/12/2024 15:27:31 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✖ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/12/2024 15:28:06 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✖ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/12/2024 15:28:14 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✖ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/12/2024 15:28:37 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✖ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/12/2024 15:29:13 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✖ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/12/2024 15:29:47 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✖ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 01/09/2020 15:13:48 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz  
Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✖ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/01/2025 18:45:33 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✖ KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 26/12/2024 15:47:06 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

-  KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/01/2025 18:45:42 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
-  KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 14/07/2021 18:23:00 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
-  KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 23/07/2024 10:51:42 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC Final do Governo Federal do Brasil v1 << AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1 << Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1 (Assinatura ICP-Brasil)
-  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE (CNPJ 16.460.909/0001-62) VIA PORTADOR MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS (CPF 509.XXX.XXX-00) em 14/07/2021 18:43:33 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
-  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE (CNPJ 16.460.909/0001-62) VIA PORTADOR JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA (CPF 027.XXX.XXX-82) em 23/07/2024 11:14:39 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
-  KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) VIA PORTADOR KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CPF 067.XXX.XXX-50) em 28/05/2024 20:58:15 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
-  THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 28/01/2025 15:02:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
-  JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 28/01/2025 15:31:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
-  STHEPHANIE DE ALMEIDA DIAS MORAES (CPF 427.XXX.XXX-39) em 28/01/2025 17:07:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98EB-E6E6-EC4E-792F>