TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES

Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N - APT 609

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88132599

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42808692831 e arquivado em 09/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41522112000190

PALHOÇA/SC, 31 de Março de 2025

JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:76364658920
R.G.:1825692 SSPSC
C.R.C.:032949/O-8

CLEICIANE GOMES
EMPRESARIO
C.P.F.:07228343905
R.G.:5489158 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PqesdtRa_6To3E71Dk2Zk8sZkyK1F2NS60czrn7EvRHhA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07228343905-CLEICIANE GOMES|76364658920-JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 31/03/2025
Arquivamento 259929786 Protocolo 258424605 de 31/03/2025
Nome da empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
NIRE 42808692831
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 208886187212
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024						
2.1.01.01.09	283	Valor ref. Saldo negativo	537519	35718	13.852,54	13.852,54
05/01/2024						
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 12/2023	5	9237	1.175,00	1.175,00
08/01/2024						
4.1.01.03.01.01	410	128 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		56362		215.000,00
1.1.01.01.01	5	128 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		56370	204.250,00	
4.1.02.02.01.02	948	128 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		56380	10.750,00	
4.1.01.03.01.01	410	129 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		56398		35.000,00
1.1.01.01.01	5	129 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		56400	33.250,00	
4.1.02.02.01.02	948	129 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		56419	1.750,00	
09/01/2024						
2.1.01.04.04	305	Valor ref. Consolidação do Parcelamento Simples Nacional em 60 parcela	992	16586	103.290,29	103.290,29
5.2.10.01.09	712	Valor ref. Consolidação Juros do Parcelamento Simples Nacional em 60 parcela	992	16616	30.539,46	30.539,46
2.1.01.04.06	992	Valor ref. PGTO do Parcelamento Simples Nacional 01/60	5	16624	71.626,93	71.626,93
15/01/2024						
4.1.01.03.01.01	410	130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE		56427		56.000,00
1.1.01.01.01	5	130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE		56435	53.760,00	
4.1.02.02.01.02	948	130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE		56443	2.240,00	
19/01/2024						
2.1.01.05.05	218	Pgto de INSS ref. 12/2023	5	16497	145,20	145,20
5.2.10.01.11	926	Pgto de INSS ref. 12/2023	5	16500	1,91	1,91
24/01/2024						
4.1.01.03.01.01	410	131 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		56451		38.695,00
1.1.01.01.01	5	131 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		56460	36.760,25	
4.1.02.02.01.02	948	131 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		56479	1.934,75	
30/01/2024						
1.1.01.01.01	5	132 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA	410	56487	20.000,00	20.000,00
31/01/2024						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2024		35986	1.412,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 01/2024		35994	0,32	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2024		36009		155,32
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2024		36017		1.257,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional	305	37350	43.421,35	43.421,35
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 01/2024	5	56260	1.550,00	1.550,00
01/02/2024						
1.1.01.01.01	5	133 - Liga Indep das Esc de Samba Joacaba e Herval D'oeste	410	56495	10.000,00	10.000,00
05/02/2024						
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 01/2024	5	56146	1.257,00	1.257,00
06/02/2024						
1.1.01.01.01	5	134 - MUNICIPIO DE JOAÇABA	410	56508	309.560,00	309.560,00
19/02/2024						
4.1.01.03.01.01	410	135 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		56516		425.645,00
1.1.01.01.01	5	135 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		56524	404.362,75	
4.1.02.02.01.02	948	135 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		56532	21.282,25	
1.1.01.01.01	5	136 - Liga Indep das Esc de Samba Joacaba e Herval D'oeste	410	56540	3.467,00	3.467,00
4.1.01.03.01.01	410	137 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA		56550		1.000,00
1.1.01.01.01	5	137 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA		56568	950,00	
4.1.02.02.01.02	948	137 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA		56576	50,00	
4.1.01.03.01.01	410	138 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA		56584		800,00
1.1.01.01.01	5	138 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA		56592	760,00	

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.1.02.02.01.02	948	138 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA		56605	40,00	
20/02/2024						
1.1.01.01.01	5	139 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	410	56613	5.000,00	5.000,00
23/02/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	55980	18.620,06	18.620,06
25/02/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37370	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37389	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37397	220,00	220,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37400	1.000,00	1.000,00
26/02/2024						
5.2.02.05.08	663	RECARGA TELEFONE CELULAR	537519	40681	20,00	20,00
5.2.02.05.08	663	PGTO CONTA CELULAR EM CANAIS	537519	40690	93,06	93,06
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41866	6.000,00	6.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41874	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41882	3.000,00	3.000,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	55760	12.934,46	12.934,46
27/02/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37419	280,00	280,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40703	36,98	36,98
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	41734	316,98	316,98
28/02/2024						
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41122	6,82	6,82
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41130	75,00	75,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	41440	50.000,00	50.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	41742	12.617,48	12.617,48
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41890	25.000,00	25.000,00
29/02/2024						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2024		36025	1.412,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 02/2024		36033	0,32	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2024		36041		155,32
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2024		36050		1.257,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37427	50,00	50,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	41041	105,45	105,45
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional	305	56049	142.501,68	142.501,68
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 02/2024	5	56278	1.550,00	1.550,00
01/03/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37435	172,89	172,89
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37443	196,48	196,48
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37451	54,55	54,55
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37460	172,89	172,89
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37478	196,48	196,48
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37486	54,55	54,55
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41149	11,26	11,26
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41157	125,88	125,88
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41173	11,26	11,26
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41181	125,88	125,88
04/03/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37494	8,00	8,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37508	8,40	8,40
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37516	1.500,00	1.500,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41165	99,00	99,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
05/03/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37524	8,80	8,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37532	50,00	50,00
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 02/2024	5	56154	1.257,00	1.257,00
07/03/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37540	204,00	204,00
08/03/2024						
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	41637	5.046,40	5.046,40
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41904	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	55999	666,51	666,51
11/03/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37559	109,00	109,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37567	156,31	156,31
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37575	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37583	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37591	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37605	1.563,47	1.563,47
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37613	1.200,00	1.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37621	105,00	105,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37630	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37648	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37656	601,88	601,88
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37664	705,55	705,55
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37672	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37680	6.000,00	6.000,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41190	99,00	99,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41203	54,00	54,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41211	22,50	22,50
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	41750	5.046,41	5.046,41
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41912	705,55	705,55
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55778	0,01	0,01
4.1.01.03.01.01	410	140 - MUNICIPIO DE VIDEIRA		56621		9.800,00
1.1.01.01.01	5	140 - MUNICIPIO DE VIDEIRA		56630	9.506,00	
4.1.02.02.01.02	948	140 - MUNICIPIO DE VIDEIRA		56649	294,00	
12/03/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37699	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37702	102,30	102,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37710	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37729	63,89	63,89
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37737	99,64	99,64
13/03/2024						
4.1.01.03.01.01	410	141 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA		56657		1.000,00
1.1.01.01.01	5	141 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA		56665	970,00	
4.1.02.02.01.02	948	141 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA		56673	30,00	
14/03/2024						
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40711	1.985,94	1.985,94
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41920	2.000,00	2.000,00
18/03/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37745	1.700,00	1.700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37753	3.500,00	3.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37761	14.319,00	14.319,00
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41220	1.217,27	1.217,27
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41238	248,36	248,36
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41246	16,62	16,62

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.10.01.11	926	Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41254	340,52	340,52
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	41645	1.952,99	1.952,99
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	56006	37.381,28	37.381,28
19/03/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37770	12.000,00	12.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37788	493,00	493,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37796	3.630,00	3.630,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40720	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40738	43,84	43,84
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	41769	1.953,00	1.953,00
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55786	0,01	0,01
20/03/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37800	170,00	170,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	41459	70.000,00	70.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41939	60.000,00	60.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41947	10.000,00	10.000,00
21/03/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37818	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37826	1.600,93	1.600,93
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	41050	101,86	101,86
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	41114	12.682,79	12.682,79
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41467	20.000,00	20.000,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	41653	1.180,58	1.180,58
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41955	55.000,00	55.000,00
1.1.01.01.01	5	142 - FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL	410	56681	2.000,00	2.000,00
4.1.01.03.01.01	410	143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES		56690		2.000,00
1.1.01.01.01	5	143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES		56702	1.940,00	
4.1.02.02.01.02	948	143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES		56710	60,00	
22/03/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37834	3.500,00	3.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37842	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37850	500,00	500,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	41777	1.180,58	1.180,58
25/03/2024						
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40746	21,25	21,25
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	41068	105,45	105,45
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41475	11.000,00	11.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41963	3.980,00	3.980,00
27/03/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37869	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37877	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37885	1.500,00	1.500,00
28/03/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37893	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37907	489,80	489,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37915	99,64	99,64
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37923	99,64	99,64
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37931	99,64	99,64
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37940	1.500,00	1.500,00
30/03/2024						
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 03/2024	5	56286	1.550,00	1.550,00
31/03/2024						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2024		36069	1.412,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 03/2024		36077	0,32	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2024		36085		155,32
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2024		36093		1.257,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional	305	56057	2.930,28	2.930,28
01/04/2024						

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41262	13,56	13,56
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41270	174,58	174,58
02/04/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41971	3.000,00	3.000,00
03/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37958	16,60	16,60
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37966	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40754	35,36	35,36
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40762	21,46	21,46
04/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37974	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37982	21,25	21,25
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	37990	171,52	171,52
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38008	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38016	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38024	45,96	45,96
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38032	3,99	3,99
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	41661	17.380,88	17.380,88
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41980	30.000,00	30.000,00
05/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38040	15,70	15,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38059	1.534,07	1.534,07
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38067	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38075	96,96	96,96
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38083	75,79	75,79
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38091	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38105	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38113	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38121	12,97	12,97
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38130	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38148	45,96	45,96
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41483	23.900,00	23.900,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	41785	4.981,45	4.981,45
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	41998	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42005	20.000,00	20.000,00
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 03/2024	5	56162	1.257,00	1.257,00
08/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38156	24,98	24,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38164	30,46	30,46
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38172	29,90	29,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38180	26,95	26,95
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38199	5,99	5,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38202	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38210	2.600,00	2.600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38229	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38237	2.800,00	2.800,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40770	1.870,19	1.870,19
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41491	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	41793	12.399,46	12.399,46
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55794	0,03	0,03
09/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38245	1.202,46	1.202,46
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38253	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38261	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40789	169,93	169,93
10/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38270	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38288	279,70	279,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38296	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38300	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38318	5.000,00	5.000,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38326	846,00	846,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38334	350,00	350,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41289	22,50	22,50
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42013	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42021	3.000,00	3.000,00
11/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38342	66,99	66,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38350	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38369	99,64	99,64
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38377	15,00	15,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	41670	15.508,77	15.508,77
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42030	30.000,00	30.000,00
12/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38385	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38393	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38407	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38415	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38423	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38431	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38440	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38458	680,31	680,31
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38466	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38474	2.800,00	2.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38482	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41505	15.000,00	15.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	41807	15.508,78	15.508,78
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55808	0,01	0,01
4.1.01.03.01.01	410	144 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA		56720		1.400,00
1.1.01.01.01	5	144 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA		56738	1.330,00	
4.1.02.02.01.02	948	144 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA		56746	70,00	
1.1.01.01.01	5	145 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	56754	2.800,00	2.800,00
1.1.01.01.01	5	146 - TALLK BRASIL LTDA	410	56762	3.980,00	3.980,00
15/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38490	269,70	269,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38504	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38512	149,00	149,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42048	4.700,00	4.700,00
16/04/2024						
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41297	6,82	6,82
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41300	6,82	6,82
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41319	6,82	6,82
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41327	75,00	75,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41335	75,00	75,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41343	75,00	75,00
1.1.01.01.01	5	148 - TELO SHOWS LTDA	410	56770	4.610,00	4.610,00
4.1.01.03.01.01	410	149 - MUNICIPIO DE IRANI		56780		44.744,00
1.1.01.01.01	5	149 - MUNICIPIO DE IRANI		56798	42.506,80	
4.1.02.02.01.02	948	149 - MUNICIPIO DE IRANI		56800	2.237,20	
17/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38520	297,00	297,00
18/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38539	59,90	59,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38547	70,60	70,60
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38555	587,90	587,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38563	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38571	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38580	300,00	300,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41351	1.249,21	1.249,21
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41360	107,33	107,33
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41378	7,25	7,25
5.2.10.01.11	926	Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41386	302,86	302,86
19/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38598	12,97	12,97
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38601	92,29	92,29
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38610	110,00	110,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38628	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42056	667,00	667,00
22/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38636	146,00	146,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38644	122,16	122,16
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38652	131,50	131,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38660	68,80	68,80
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40797	8.883,89	8.883,89
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	41076	101,86	101,86
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42064	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42072	1.500,00	1.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42080	2.500,00	2.500,00
23/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38679	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38687	29,00	29,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38695	96,29	96,29
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38709	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38717	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38725	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38733	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38741	99,64	99,64
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42099	5.000,00	5.000,00
24/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38750	1.368,75	1.368,75
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38768	150,00	150,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	41084	105,45	105,45
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42102	2.000,00	2.000,00
25/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38776	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38784	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38792	119,69	119,69
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38806	425,00	425,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38814	19,80	19,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38822	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38830	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38849	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38857	488,20	488,20
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38865	350,00	350,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42110	5.000,00	5.000,00
29/04/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38873	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38881	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38890	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38903	76,00	76,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38911	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38920	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38938	99,64	99,64
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38946	99,64	99,64
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38954	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38962	425,00	425,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38970	19,00	19,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38989	200,00	200,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42129	3.000,00	3.000,00
30/04/2024						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2024		36106	1.412,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 04/2024		36114	0,32	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2024		36122		155,32
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2024		36130		1.257,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional	305	37368	11.459,72	11.459,72
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	38997	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39004	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39012	50,00	50,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	41688	3.518,69	3.518,69
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42137	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 04/2024	5	56294	1.550,00	1.550,00
02/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39020	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39039	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39047	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39055	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39063	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39071	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39080	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39098	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39101	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39110	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39128	20,00	20,00
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41394	9,44	9,44
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41408	128,15	128,15
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	41815	3.518,70	3.518,70
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55816	0,01	0,01
03/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39136	22,50	22,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39144	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39152	3.828,50	3.828,50
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	41696	5.810,11	5.810,11
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42145	16.000,00	16.000,00
06/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39160	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39179	430,00	430,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39187	18,00	18,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39195	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39209	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39217	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39225	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39233	299,96	299,96
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39241	102,78	102,78
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39250	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39268	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39276	170,00	170,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39284	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39292	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39306	1.538,97	1.538,97
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39314	800,00	800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39322	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39330	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39349	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40800	884,73	884,73
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41513	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	41521	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41530	16.000,00	16.000,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	41700	19.145,56	19.145,56
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42153	18.000,00	18.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42161	70.000,00	70.000,00
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 04/2024	5	56170	1.257,00	1.257,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
07/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39357	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39365	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39373	1.900,00	1.900,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39381	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39390	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39403	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39411	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41548	12.500,00	12.500,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	41823	9.930,00	9.930,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42170	7.050,00	7.050,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42188	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42196	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42200	4.000,00	4.000,00
1.1.01.01.01	5	150 - CTG OS PRAIANOS (318)	410	56819	13.000,00	13.000,00
08/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39420	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39438	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39446	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39454	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39462	255,00	255,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39470	3.700,00	3.700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39489	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39497	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39500	307,00	307,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39519	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39527	900,00	900,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	41831	6.812,00	6.812,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42218	1.500,00	1.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42226	2.500,00	2.500,00
09/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39535	1.300,00	1.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39543	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39551	174,70	174,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39560	1.170,00	1.170,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39578	70,00	70,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39586	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39594	125,00	125,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39608	1.219,07	1.219,07
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39616	549,34	549,34
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39624	129,90	129,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39632	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39640	550,00	550,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39659	133,59	133,59
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39667	2.900,00	2.900,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39675	89,00	89,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39683	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39691	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	41840	3.880,60	3.880,60
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42234	230,00	230,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42242	2.500,00	2.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42250	3.000,00	3.000,00
10/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39705	27,10	27,10
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39713	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39721	9.200,00	9.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39730	134,00	134,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39748	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39756	378,00	378,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39764	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39772	557,33	557,33
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39780	348,91	348,91
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39799	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39802	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39810	500,00	500,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41416	22,50	22,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41556	12.500,00	12.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41564	25.000,00	25.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41572	8.000,00	8.000,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	41718	55.432,16	55.432,16
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42269	2.500,00	2.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42277	40.000,00	40.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42285	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42293	50.000,00	50.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42307	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42315	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42323	100,00	100,00
13/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39829	234,30	234,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39837	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39845	180,94	180,94
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39853	160,42	160,42
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39861	194,00	194,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39870	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39888	62,00	62,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39896	793,98	793,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39900	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39918	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39926	25,00	25,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39934	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39942	6.850,00	6.850,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39950	2.450,00	2.450,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39969	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39977	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39985	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	39993	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40002	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40010	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40029	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40037	3.145,00	3.145,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40045	280,00	280,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40053	360,00	360,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40061	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40070	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40088	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40096	77,00	77,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40100	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40118	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40126	3,99	3,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40134	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40142	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40150	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40169	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40177	4.700,00	4.700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40185	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40193	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40207	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40215	900,00	900,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40223	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40231	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40240	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40258	197,00	197,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40266	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40274	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40282	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40290	539,00	539,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41580	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41599	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	41858	59.765,35	59.765,35
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42331	9.990,00	9.990,00
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55824	0,12	0,12
1.1.01.01.01	5	151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES	410	56827	95.000,00	95.000,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
14/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40304	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40312	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40320	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40339	50,74	50,74
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40819	66,72	66,72
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40827	180,00	180,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40835	7,00	7,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40843	242,05	242,05
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40851	5,39	5,39
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40860	2,49	2,49
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40878	68,96	68,96
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40886	30,50	30,50
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42340	15.000,00	15.000,00
15/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40347	2.250,73	2.250,73
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40355	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40363	314,00	314,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40371	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40894	31,31	31,31
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40908	35,00	35,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41602	8.000,00	8.000,00
16/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40380	60,00	60,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40398	70,00	70,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40401	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40410	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40916	161,85	161,85
17/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40428	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40924	91,64	91,64
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40932	23,50	23,50
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42358	5.000,00	5.000,00
20/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40436	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40444	86,78	86,78
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40452	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40460	30,87	30,87
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40479	101,89	101,89
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40487	180,00	180,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40495	589,45	589,45
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40509	73,85	73,85
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40517	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40940	12,98	12,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40959	244,00	244,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40967	90,48	90,48
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40975	8,18	8,18
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40983	10,99	10,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	40991	22,06	22,06
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	41009	4,59	4,59
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	41017	45,71	45,71
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41424	870,60	870,60
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	41610	55.000,00	55.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42366	55.000,00	55.000,00
1.1.01.01.01	5	152 - CTG OS PRAIANOS (318)	410	56835	5.000,00	5.000,00
1.1.01.01.01	5	153 - CTG OS PRAIANOS (318)	410	56843	23.000,00	23.000,00
22/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40525	2.000,00	2.000,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	41092	101,86	101,86
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42374	4.000,00	4.000,00
23/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40533	50,00	50,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40541	60,00	60,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40550	55,00	55,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	41432	99,00	99,00
24/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40568	4.355,00	4.355,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40576	1.260,00	1.260,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40584	1.550,00	1.550,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	41106	105,45	105,45
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	41629	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42382	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42390	20.000,00	20.000,00
27/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40592	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40606	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40614	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40622	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40630	15,20	15,20
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	41726	30.016,90	30.016,90
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42404	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42412	20.000,00	20.000,00
28/05/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40649	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40657	19,90	19,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40665	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	40673	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	41025	39,90	39,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	41033	7,18	7,18
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44776	666,98	666,98
29/05/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42420	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45039	16,00	16,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45047	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45055	500,00	500,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52337	4.454,00	4.454,00
4.1.01.03.01.01	410	155 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		56851		67.500,00
1.1.01.01.01	5	155 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		56860	64.125,00	
4.1.02.02.01.02	948	155 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		56879	3.375,00	
31/05/2024						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2024		36140	1.412,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 05/2024		36158	0,32	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2024		36166		155,32
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2024		36174		1.257,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44784	725,00	725,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45063	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45071	5,00	5,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45080	600,00	600,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional	305	56065	42.601,61	42.601,61
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 05/2024	5	56308	1.550,00	1.550,00
03/06/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42439	62.000,00	62.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44792	33.079,12	33.079,12
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45098	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45101	3,00	3,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	45110	110.000,00	110.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50423	16,47	16,47
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50431	3,00	3,00
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52574	7,35	7,35
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52582	142,90	142,90
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55832	0,20	0,20
05/06/2024						

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 05/2024	5	56189	1.257,00	1.257,00
06/06/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42447	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45128	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45136	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45144	44,00	44,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50440	8.848,74	8.848,74
07/06/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45152	43,00	43,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45160	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45179	100,00	100,00
1.1.01.01.01	5	156 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO RAMO FINANCEIRO DE FLORIANOPOLIS E REGIAO	410	56887	2.000,00	2.000,00
10/06/2024						
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50458	16,68	16,68
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52590	22,50	22,50
11/06/2024						
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50466	278,46	278,46
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52604	19,00	19,00
12/06/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45187	14,90	14,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45195	118,52	118,52
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50474	25,56	25,56
13/06/2024						
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50482	28,97	28,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50490	15,98	15,98
14/06/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45209	13,50	13,50
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50504	15,98	15,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50512	6,32	6,32
17/06/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42455	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45217	170,00	170,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45225	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45233	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50520	24,96	24,96
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50539	4,99	4,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50547	9,99	9,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50555	3,99	3,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50563	10,97	10,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52868	483,29	483,29
18/06/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45241	50,00	50,00
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52612	1.239,21	1.239,21
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52620	611,02	611,02
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52639	40,00	40,00
5.2.10.01.11	926	Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52647	316,63	316,63
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52655	99,00	99,00
1.1.01.01.01	5	157 - TALLK BRASIL LTDA	410	56895	3.150,00	3.150,00
20/06/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42463	1.250,00	1.250,00
21/06/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42471	1.250,00	1.250,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	52493	101,86	101,86
24/06/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42480	1.500,00	1.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42498	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45250	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45268	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45276	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50571	1.005,28	1.005,28
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	52507	105,45	105,45
26/06/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45284	22,10	22,10
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45292	71,99	71,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45306	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45314	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45322	183,00	183,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45330	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45349	1.150,10	1.150,10
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45357	300,00	300,00
27/06/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45365	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45373	13,40	13,40
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45381	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50580	9,25	9,25
28/06/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45390	83,00	83,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45403	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50598	44,90	44,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50601	154,69	154,69
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50610	69,90	69,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50628	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50636	22,00	22,00
29/06/2024						
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 06/2024	5	56316	1.550,00	1.550,00
30/06/2024						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2024		36182	1.412,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 06/2024		36190	0,32	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2024		36203		155,32
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2024		36211		1.257,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional	305	56073	1.176,83	1.176,83
01/07/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45411	46,98	46,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45420	30,00	30,00
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52663	15,97	15,97
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52671	121,10	121,10
04/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42501	100.000,00	100.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50644	56,08	56,08
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50652	388,65	388,65
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52884	84.444,54	84.444,54
05/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42510	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45438	24,20	24,20
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45446	146,00	146,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50660	69,50	69,50
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50679	24,16	24,16
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50687	72,00	72,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52876	1.664,14	1.664,14
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 06/2024	5	56197	1.257,00	1.257,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
08/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44806	1.558,53	1.558,53
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45454	29,90	29,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45462	307,00	307,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45470	19,10	19,10
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45489	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45497	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50695	55,46	55,46
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50709	464,09	464,09
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50717	32,98	32,98
1.1.01.01.01	5	158 - TOP CENTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	410	56908	5,00	5,00
4.1.01.03.01.01	410	160 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		56916		97.600,00
1.1.01.01.01	5	160 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		56924	92.720,00	
4.1.02.02.01.02	948	160 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		56932	4.880,00	
09/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42528	100.000,00	100.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44814	4.128,30	4.128,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45500	20.000,00	20.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	45519	67.500,00	67.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45527	750,00	750,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45535	456,33	456,33
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45543	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45551	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45560	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50725	92,51	92,51
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50733	26,97	26,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50741	2,49	2,49
1.1.01.01.01	5	161 - PORTO FERREIRA CONSULTORIA LTDA	410	56940	6.990,00	6.990,00
10/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42536	2.200,00	2.200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42544	1.150,00	1.150,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44822	4.672,08	4.672,08
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45578	325,00	325,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45586	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45594	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45608	90,65	90,65
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50750	270,70	270,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50768	639,81	639,81
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50776	795,87	795,87
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50784	359,97	359,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50792	17,58	17,58
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52680	22,50	22,50
11/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44830	28.795,63	28.795,63
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45616	6.460,00	6.460,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45624	93,10	93,10
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45632	1.800,00	1.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45640	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45659	880,00	880,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45667	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45675	1.100,00	1.100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45683	2.800,00	2.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45691	750,00	750,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45705	1.473,00	1.473,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45713	582,00	582,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45721	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50806	25,97	25,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50814	15,98	15,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50822	15,58	15,58
1.1.01.01.01	5	162 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA	410	56950	1.000,00	1.000,00
1.1.01.01.01	5	163 - VIVENSIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	410	56968	6.990,00	6.990,00
1.1.01.01.01	5	164 - ASSOCIACAO CAPINZALENSE DE ARTESAOS - ACARTS	410	56976	3.990,00	3.990,00
1.1.01.01.01	5	165 - ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	410	56984	3.990,00	3.990,00
4.1.01.03.01.01	410	166 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		56992		144.000,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.01.01	5	166 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		57007	136.800,00	
4.1.02.02.01.02	948	166 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		57015	7.200,00	
1.1.01.01.01	5	167 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DO VALE EUROPEU - CRESOL VALE EUROPEU	410	57023	8.000,00	8.000,00
12/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42552	150.000,00	150.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44849	20.754,98	20.754,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45730	5.300,00	5.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45748	7.500,00	7.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45756	3.000,00	3.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	45764	67.500,00	67.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45772	8.000,00	8.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45780	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45799	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45802	6,00	6,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45810	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45829	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45837	1.800,00	1.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45845	5.889,98	5.889,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45853	11.250,00	11.250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45861	22.000,00	22.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45870	14.000,00	14.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45888	16.500,00	16.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45896	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45900	609,00	609,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45918	2.500,00	2.500,00
15/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42560	100.000,00	100.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42579	100.000,00	100.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44857	17.641,12	17.641,12
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45926	3.500,00	3.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45934	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45942	17.300,00	17.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45950	1.695,00	1.695,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45969	950,00	950,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45977	20.000,00	20.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45985	25.000,00	25.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	45993	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46000	17.000,00	17.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46019	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46027	8.470,00	8.470,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46035	8.590,00	8.590,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46043	13.000,00	13.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46051	25.000,00	25.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46060	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46078	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46086	9,48	9,48
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46094	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46108	3.355,00	3.355,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46116	1.400,00	1.400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46124	6.840,00	6.840,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46132	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46140	1.300,00	1.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46159	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46167	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46175	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46183	1.400,00	1.400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46191	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46205	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46213	3.400,00	3.400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46221	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46230	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46248	1.300,00	1.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46256	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46264	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46272	11.450,00	11.450,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46280	2.880,00	2.880,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46299	1.800,00	1.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46302	1.050,00	1.050,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46310	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46329	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46337	1.150,00	1.150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46345	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50830	3.001,64	3.001,64
4.1.01.03.01.01	410	168 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		57031		244.000,00
1.1.01.01.01	5	168 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		57040	231.800,00	
4.1.02.02.01.02	948	168 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		57059	12.200,00	
16/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42587	150.000,00	150.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42595	434,00	434,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42609	1.127,50	1.127,50
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42617	5.870,00	5.870,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42625	2.045,00	2.045,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46353	1.150,00	1.150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46361	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46370	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46388	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46396	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46400	650,00	650,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46418	4.250,00	4.250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46426	6.980,00	6.980,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46434	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46442	75.413,49	75.413,49
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46450	22.970,24	22.970,24
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46469	21.416,27	21.416,27
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46477	10.900,00	10.900,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50849	8,99	8,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50857	110,06	110,06
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50865	3,99	3,99
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52353	10.823,46	10.823,46
17/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44865	3.731,54	3.731,54
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46485	60,00	60,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46493	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46507	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46515	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46523	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50873	21,56	21,56
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50881	29,98	29,98
18/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42633	1.995,00	1.995,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44873	2.507,98	2.507,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46531	31,34	31,34
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46540	479,50	479,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46558	25,00	25,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46566	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46574	1.500,00	1.500,00
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52698	423,29	423,29
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52701	661,74	661,74
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52710	43,29	43,29
5.2.10.01.11	926	Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52728	338,82	338,82
1.1.01.01.01	5	169 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC	410	57067	13.000,00	13.000,00
1.1.01.01.01	5	170 - Associacao Atletica Banco do Brasil	410	57075	1.500,00	1.500,00
1.1.01.01.01	5	171 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA ATIVA - CRESOL ATIVA	410	57083	6.990,00	6.990,00
1.1.01.01.01	5	172 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	410	57091	3.990,00	3.990,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.01.01	5	173 - TEIXEIRA E BOFF LTDA	410	57104	5.000,00	5.000,00
19/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44881	508,99	508,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46582	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50890	8,99	8,99
22/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42641	250,00	250,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44890	7.856,58	7.856,58
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46590	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46604	432,00	432,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46612	15,00	15,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46620	99,64	99,64
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50903	37,95	37,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50911	2,99	2,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50920	45,95	45,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50938	7.321,19	7.321,19
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	52515	101,86	101,86
23/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42650	460,00	460,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46639	170,00	170,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46647	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50946	5,20	5,20
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52361	264,80	264,80
24/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42668	40.000,00	40.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46655	292,00	292,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50954	48,86	48,86
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52370	39.553,69	39.553,69
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	52523	105,45	105,45
25/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42676	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42684	20.000,00	20.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46663	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46671	70,00	70,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52388	39.880,00	39.880,00
26/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42692	7.000,00	7.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44903	84.476,09	84.476,09
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	46680	100.000,00	100.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46698	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46701	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46710	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46728	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46736	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50962	5,20	5,20
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50970	2,40	2,40
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50989	5,20	5,20
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	50997	51,97	51,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51004	19,98	19,98
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55840	1,19	1,19
29/07/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42706	5.900,00	5.900,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42714	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42722	6.946,50	6.946,50
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42730	9.626,50	9.626,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46744	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46752	13,00	13,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46760	67,00	67,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46779	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46787	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51012	10,99	10,99
30/07/2024						

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42749	13.000,00	13.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46795	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46809	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46817	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46825	6,06	6,06
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51020	13,98	13,98
31/07/2024						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2024		36220	1.412,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 07/2024		36239	0,32	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2024		36247		155,32
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2024		36255		1.257,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46833	74,14	74,14
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46841	1.211,78	1.211,78
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46850	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46868	18,60	18,60
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46876	18,70	18,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46884	12,00	12,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51039	34,98	34,98
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional	305	56081	95.155,15	95.155,15
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 07/2024	5	56324	1.550,00	1.550,00
01/08/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46892	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46906	22,00	22,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46914	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46922	25,00	25,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46930	64,22	64,22
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46949	75,00	75,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46957	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46965	2.555,74	2.555,74
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46973	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46981	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51047	33,97	33,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51055	29,98	29,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51063	19,98	19,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51071	18,99	18,99
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52736	3,95	3,95
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52744	54,70	54,70
02/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42757	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42765	100.000,00	100.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42773	50.000,00	50.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42781	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42790	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	46990	4.000,00	4.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47007	10,00	10,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	47015	100.000,00	100.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51080	4,49	4,49
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51098	21,96	21,96
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52396	87.943,13	87.943,13
1.1.01.01.01	5	174 - MUNICIPIO DE JOAÇABA	410	57112	540.000,00	540.000,00
05/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42803	200.000,00	200.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42811	120.000,00	120.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	47023	150.000,00	150.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47031	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47040	10.500,00	10.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47058	1.000,00	1.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	47066	50.000,00	50.000,00
1.1.01.01.01	5	PIX ENVIADO	537519	47074	50.000,00	50.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	47082	40.000,00	40.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47090	483,00	483,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47104	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47112	4.800,00	4.800,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47120	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51101	24,76	24,76
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51110	44,97	44,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51128	48,98	48,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51136	5,20	5,20
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51144	5,20	5,20
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51152	12,99	12,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51160	4,99	4,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51179	609,90	609,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52892	105,90	105,90
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 07/2024	5	56200	1.257,00	1.257,00
06/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44911	87.943,29	87.943,29
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	47139	100.000,00	100.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47147	225,00	225,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51187	23,98	23,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51195	414,00	414,00
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55859	0,16	0,16
07/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42820	2.500,00	2.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42838	120,00	120,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42846	50.000,00	50.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42854	100.000,00	100.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42862	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47155	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47163	24.000,00	24.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	47171	50.000,00	50.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47180	14.000,00	14.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	47198	50.000,00	50.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47201	1.084,35	1.084,35
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47210	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47228	40,00	40,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51209	27,96	27,96
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51217	15,98	15,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51225	11,96	11,96
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51233	29,98	29,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51241	17,99	17,99
08/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42870	6.046,50	6.046,50
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42889	12.992,20	12.992,20
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42897	21.777,75	21.777,75
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42900	1.395,00	1.395,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47236	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47244	15,30	15,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47252	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47260	2.940,00	2.940,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	47279	40.000,00	40.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51250	42,97	42,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51268	7,98	7,98
4.1.01.03.01.01	410	175 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		57120		540.000,00
1.1.01.01.01	5	175 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		57130	513.000,00	
4.1.02.02.01.02	948	175 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		57148	27.000,00	
09/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42919	100.000,00	100.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42927	100.000,00	100.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42935	23.186,80	23.186,80
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42943	8.162,90	8.162,90
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42951	1.500,00	1.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42960	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47287	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47295	90,00	90,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	47309	60.000,00	60.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47317	13.750,00	13.750,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	47325	70.000,00	70.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47333	100,00	100,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	47341	30.000,00	30.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	47350	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47368	45,00	45,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47376	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47384	4.500,00	4.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47392	194,00	194,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47406	179,79	179,79
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51276	11,98	11,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51284	2,99	2,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51292	33,14	33,14
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51306	96,91	96,91
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51314	28,96	28,96
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51322	3.420,44	3.420,44
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52400	16.277,89	16.277,89
12/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42978	900,00	900,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42986	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	42994	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43001	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43010	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44920	16.277,91	16.277,91
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47414	90,00	90,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47422	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47430	900,00	900,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47449	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47457	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47465	21,11	21,11
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47473	648,00	648,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47481	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47490	120,00	120,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	47503	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47511	4.500,00	4.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47520	90,00	90,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47538	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47546	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47554	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47562	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47570	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47589	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47597	130,00	130,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47600	645,00	645,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47619	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47627	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47635	1.300,00	1.300,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51330	14,98	14,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51349	2,99	2,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51357	31,99	31,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51365	6,99	6,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51373	29,98	29,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51381	6,99	6,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51390	26,47	26,47
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51403	11,98	11,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51411	47,96	47,96
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51420	37,97	37,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51438	15,98	15,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51446	23,38	23,38
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51454	21,97	21,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51462	5,98	5,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51470	2,99	2,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51489	7,98	7,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51497	63,98	63,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51500	36,00	36,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51519	4,99	4,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51527	15,98	15,98
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52752	25,00	25,00
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55867	0,02	0,02
4.1.01.03.01.01	410	176 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		57156		202.500,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.01.01	5	176 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		57164	192.375,00	
4.1.02.02.01.02	948	176 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		57172	10.125,00	
13/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43028	13.098,00	13.098,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43036	20.104,69	20.104,69
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43044	8.770,85	8.770,85
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47643	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47651	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47660	1.200,00	1.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47678	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47686	108,85	108,85
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47694	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51535	107,86	107,86
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51543	19,98	19,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51551	3,00	3,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51560	25,97	25,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51578	5,20	5,20
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51586	5,20	5,20
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51594	5,20	5,20
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51608	5,20	5,20
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52418	31.428,35	31.428,35
14/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44938	23.179,56	23.179,56
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47708	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47716	159,59	159,59
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47724	60,00	60,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47732	71,99	71,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47740	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47759	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47767	4.800,00	4.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47775	3.500,00	3.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47783	4.200,00	4.200,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51616	9,98	9,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51624	128,00	128,00
15/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43052	80.000,00	80.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43060	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47791	6.150,00	6.150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47805	650,00	650,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47813	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47821	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47830	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47848	900,00	900,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47856	386,39	386,39
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47864	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47872	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47880	25.000,00	25.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47899	1.183,00	1.183,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47902	1.550,00	1.550,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51632	19,98	19,98
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52426	42.560,63	42.560,63
16/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44946	32.228,95	32.228,95
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47910	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47929	14.000,00	14.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47937	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47945	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47953	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47961	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47970	1.300,00	1.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47988	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	47996	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48003	1.700,00	1.700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48011	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48020	100,00	100,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51640	28,97	28,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51659	39,98	39,98
19/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43079	150.000,00	150.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48038	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48046	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48054	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48062	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48070	1.300,00	1.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48089	157,94	157,94
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48097	906,00	906,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48100	700,00	700,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	48119	55.000,00	55.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48127	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48135	350,00	350,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	48143	50.000,00	50.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51667	8,99	8,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51675	2,99	2,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51683	72,41	72,41
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52434	24.938,34	24.938,34
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52760	463,33	463,33
20/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43087	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43095	1.050,00	1.050,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44954	13.842,17	13.842,17
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48151	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48160	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48178	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48186	402,00	402,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48194	1.700,00	1.700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48208	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48216	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48224	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48232	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48240	6.500,00	6.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48259	3.800,00	3.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48267	850,00	850,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48275	54,08	54,08
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51691	7.562,12	7.562,12
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51705	23,97	23,97
1.1.01.01.01	5	177 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA	410	57180	5.000,00	5.000,00
21/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44962	2.575,30	2.575,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48283	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48291	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48305	1.863,74	1.863,74
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48313	9,70	9,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48321	50,00	50,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	52531	101,86	101,86
4.1.01.03.01.01	410	178 - FABIO KIRCHNER		57190		125.800,00
1.1.01.01.01	5	178 - FABIO KIRCHNER		57201	119.510,00	
4.1.02.02.01.02	948	178 - FABIO KIRCHNER		57210	6.290,00	
22/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44970	27.101,52	27.101,52
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48330	14,99	14,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48348	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48356	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48364	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48372	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48380	614,90	614,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48399	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48402	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48410	50,00	50,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48429	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48437	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48445	80,00	80,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48453	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48461	6.206,90	6.206,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48470	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48488	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48496	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48500	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48518	4.000,00	4.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48526	5.000,00	5.000,00
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55875	0,18	0,18
23/08/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48534	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48542	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48550	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48569	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48577	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51713	15,99	15,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51721	20,96	20,96
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51730	54,95	54,95
26/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43109	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43117	500,00	500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43125	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43133	7.500,00	7.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48585	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48593	370,00	370,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48607	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48615	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48623	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48631	550,00	550,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48640	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48658	484,56	484,56
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48666	730,00	730,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48674	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48682	2.250,00	2.250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48690	12.000,00	12.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48704	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51748	16,98	16,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51756	35,75	35,75
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51764	17,57	17,57
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51772	17,58	17,58
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51780	24,96	24,96
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51799	18,98	18,98
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	52540	105,45	105,45
1.2.03.04.07	538272	Valor ref. CONSORCIO	537519	52906	1.260,00	1.260,00
4.1.01.03.01.01	410	180 - Municipio de Sao Joaquim		57229		125.800,00
1.1.01.01.01	5	180 - Municipio de Sao Joaquim		57237	119.510,00	
4.1.02.02.01.02	948	180 - Municipio de Sao Joaquim		57245	6.290,00	
4.1.01.03.01.01	410	181 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		57253		12.600,00
1.1.01.01.01	5	181 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		57261	11.970,00	
4.1.02.02.01.02	948	181 - MUNICIPIO DE JOAÇABA		57270	630,00	
27/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43141	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43150	9.990,00	9.990,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43168	115.000,00	115.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48712	8.000,00	8.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	48720	100.000,00	100.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48739	3.510,00	3.510,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48747	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48755	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51802	17,98	17,98
1.1.01.01.01	5	182 - MERCOSUL VEICULOS LTDA	410	57289	9.990,00	9.990,00
1.1.01.01.01	5	184 - IMPLEMASTER - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.	410	57297	8.250,00	8.250,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.01.01	5	185 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	410	57300	6.990,00	6.990,00
28/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43176	19.000,00	19.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43184	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43192	5.500,00	5.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43206	19.000,00	19.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43214	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43222	5.500,00	5.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48763	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48771	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48780	50,00	50,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	48798	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48801	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48810	12.949,38	12.949,38
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48828	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48836	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48844	50,00	50,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	48852	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48860	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48879	12.949,38	12.949,38
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51810	19,99	19,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51829	34,97	34,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51837	2,99	2,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51845	12,98	12,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51853	17,98	17,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51861	10,81	10,81
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51870	19,99	19,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51888	34,97	34,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51896	2,99	2,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51900	12,98	12,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51918	17,98	17,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51926	10,81	10,81
29/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43230	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43249	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43257	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43265	3.750,00	3.750,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43273	500,00	500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43281	250,00	250,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43290	2.900,00	2.900,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48887	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48895	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48909	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48917	1.300,00	1.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48925	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48933	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48941	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48950	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48968	99,64	99,64
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48976	262,55	262,55
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48984	10.425,00	10.425,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	48992	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49000	8.000,00	8.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49018	92,85	92,85
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51934	7,98	7,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51942	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51950	13,50	13,50
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51969	71,95	71,95
1.1.01.01.01	5	186 - ELEICAO 2024 MECLET MARIA KAYSER VEREADOR	410	57318	100,00	100,00
30/08/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43303	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43311	250,00	250,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43320	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43338	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43346	500,00	500,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43354	1.500,00	1.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43362	110.000,00	110.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49026	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49034	1.450,00	1.450,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49042	700,00	700,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	49050	50.000,00	50.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49069	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	49077	40.000,00	40.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49085	20.000,00	20.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49093	579,13	579,13
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49107	7,00	7,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49115	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49123	13,30	13,30
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51977	31,16	31,16
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51985	4,99	4,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	51993	46,97	46,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52000	558,55	558,55
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52019	26,81	26,81
31/08/2024						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2024		36263	1.412,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 08/2024		36271	0,32	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2024		36280		155,32
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2024		36299		1.257,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional	305	56090	316.664,79	316.664,79
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 08/2024	5	56332	1.550,00	1.550,00
02/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43370	700,00	700,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43389	2.850,00	2.850,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49131	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49140	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49158	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52027	15,98	15,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52035	15,98	15,98
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52779	4,20	4,20
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52787	207,90	207,90
1.1.01.01.01	5	188 - AUTO ELITE LTDA	410	57326	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	189 - STAR PROTECAO VEICULAR	410	57334	3.500,00	3.500,00
1.1.01.01.01	5	190 - TRILHA SC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	410	57342	10.000,00	10.000,00
03/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43397	1.330,00	1.330,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43400	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43419	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43427	17.000,00	17.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52043	11,97	11,97
04/09/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49166	15,00	15,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49174	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49182	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49190	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49204	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49212	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52051	22,77	22,77
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52060	6,32	6,32
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52078	21,97	21,97
4.1.01.03.01.01	410	191 - Municipio de Sao Joaquim		57350		251.600,00
1.1.01.01.01	5	191 - Municipio de Sao Joaquim		57360	239.020,00	
4.1.02.02.01.02	948	191 - Municipio de Sao Joaquim		57378	12.580,00	
1.1.01.01.01	5	192 - RIZZI & CIA LTDA	410	57386	6.000,00	6.000,00
1.1.01.01.01	5	193 - GLOBO LAGES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	410	57394	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	194 - GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	410	57407	4.990,00	4.990,00
05/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43435	6.990,00	6.990,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43443	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43451	3.750,00	3.750,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43460	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43478	150.000,00	150.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43486	50.000,00	50.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43494	70.000,00	70.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43508	1.500,00	1.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43516	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49220	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49239	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49247	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49255	2.000,00	2.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	49263	130.000,00	130.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	49271	70.000,00	70.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49280	1.550,00	1.550,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49298	180,00	180,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49301	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52086	17,48	17,48
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52094	29,46	29,46
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52108	44,97	44,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52116	7,99	7,99
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52442	58.361,45	58.361,45
5.2.02.05.08	663	RECARGA TELEFONE CELULAR	537519	52914	20,00	20,00
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 08/2024	5	56219	1.257,00	1.257,00
06/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43524	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43532	17.000,00	17.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43540	198,00	198,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43559	23.386,00	23.386,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43567	12.000,00	12.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43575	1.820,00	1.820,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43583	132,00	132,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43591	132,00	132,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43605	500,00	500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43613	88,00	88,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43621	66,00	66,00
1.1.01.01.01	5	PIX ENVIADO	537519	49310	70.000,00	70.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49328	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49336	3.600,00	3.600,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	49344	55.000,00	55.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49352	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49360	124,57	124,57
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52124	410,80	410,80
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52132	189,90	189,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52140	35,97	35,97
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	55883	58.361,47	58.361,47
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55891	0,02	0,02
1.1.01.01.01	5	195 - TEIXEIRA E BOFF LTDA	410	57415	5.000,00	5.000,00
09/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43630	121,00	121,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43648	66,00	66,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43656	500,00	500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43664	3.307,00	3.307,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43672	2.500,00	2.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43680	1.600,00	1.600,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43699	280,00	280,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43702	55,00	55,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43710	650,00	650,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43729	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43737	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43745	640,00	640,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43753	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43761	110,00	110,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43770	2.500,00	2.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43788	280,00	280,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43796	140,00	140,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43800	220,00	220,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43818	110,00	110,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43826	140,00	140,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43834	140,00	140,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43842	220,00	220,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43850	385,00	385,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43869	4.500,00	4.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43877	140,00	140,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43885	160,00	160,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43893	130,00	130,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43907	260,00	260,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43915	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43923	260,00	260,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43931	5.500,00	5.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43940	60,00	60,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43958	160,00	160,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43966	130,00	130,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43974	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43982	130,00	130,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	43990	130,00	130,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44008	320,00	320,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44016	320,00	320,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44024	340,00	340,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44032	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44040	320,00	320,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44059	130,00	130,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44067	180,00	180,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44075	130,00	130,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44083	4.500,00	4.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44091	260,00	260,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44105	30,00	30,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44113	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44121	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44130	225,00	225,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44148	90,00	90,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44156	120,00	120,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44164	120,00	120,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44172	150,00	150,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44180	45,00	45,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44199	90,00	90,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44202	90,00	90,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44210	3.400,00	3.400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44229	45,00	45,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44237	110,00	110,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44245	340,00	340,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44253	560,00	560,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44261	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44270	2.500,00	2.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44288	390,00	390,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44296	280,00	280,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44300	110,00	110,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44318	140,00	140,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44326	140,00	140,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44334	110,00	110,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44342	110,00	110,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44350	7.000,00	7.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44369	110,00	110,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44377	140,00	140,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44385	110,00	110,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44393	110,00	110,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44407	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44415	170,00	170,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44423	340,00	340,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44431	220,00	220,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44440	110,00	110,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44458	110,00	110,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44466	110,00	110,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44474	8.000,00	8.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44482	140,00	140,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44490	4.500,00	4.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44504	340,00	340,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44512	220,00	220,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44520	110,00	110,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44539	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44547	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49379	1.295,44	1.295,44
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49387	900,00	900,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49395	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49409	2.916,00	2.916,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49417	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49425	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49433	146,00	146,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49441	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49450	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49468	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49476	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49484	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49492	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49506	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49514	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49522	8.500,00	8.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49530	7.300,00	7.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49549	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49557	4.300,00	4.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49565	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52159	18,98	18,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52167	50,97	50,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52175	275,00	275,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52183	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52191	10,99	10,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52205	74,42	74,42
4.1.01.03.01.01	410	196 - Municipio de Sao Joaquim		57423		125.800,00
1.1.01.01.01	5	196 - Municipio de Sao Joaquim		57431	119.510,00	
4.1.02.02.01.02	948	196 - Municipio de Sao Joaquim		57440	6.290,00	
10/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44555	2.700,00	2.700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49573	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49581	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52213	6,79	6,79
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52221	95,60	95,60
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52230	8.348,36	8.348,36
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52795	25,00	25,00
1.1.01.01.01	5	197 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	410	57459	12.500,00	12.500,00
1.1.01.01.01	5	199 - MERCOSUL VEICULOS LTDA	410	57467	25.000,00	25.000,00
11/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44563	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49590	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49603	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49611	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49620	50,00	50,00
12/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44571	4.990,00	4.990,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44580	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44598	12.500,00	12.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49638	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49646	1.260,00	1.260,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49654	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49662	77,50	77,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49670	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49689	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49697	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49700	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49719	18,00	18,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49727	95,84	95,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49735	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49743	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49751	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49760	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49778	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49786	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49794	50,00	50,00
1.1.01.01.01	5	200 - ELEICAO 2024 SOLANGE BACK PREFEITO	410	57475	15.000,00	15.000,00
13/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44601	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44610	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44628	25.000,00	25.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49808	1.250,00	1.250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49816	609,00	609,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49824	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49832	87,79	87,79
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49840	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49859	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49867	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49875	2.000,00	2.000,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52450	16.029,55	16.029,55
16/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44636	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49883	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49891	110,00	110,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49905	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49913	60,00	60,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49921	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52248	380,49	380,49
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52256	19,98	19,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52264	26,98	26,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52272	3.424,46	3.424,46
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52469	10.371,89	10.371,89
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52922	6,20	6,20
17/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44989	123,54	123,54
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49930	73,54	73,54
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49948	50,00	50,00
18/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44644	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44652	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	44997	18.522,59	18.522,59
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49956	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49964	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49972	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49980	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	49999	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50008	4.900,00	4.900,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50016	2.400,00	2.400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50024	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50032	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50040	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50059	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50067	15,50	15,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50075	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52280	9,99	9,99
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52809	1.017,10	1.017,10
1.1.01.01.01	5	201 - ELEIÇÃO 2024 ELISEU JOSE COELHO PREFEITO	410	57483	20.000,00	20.000,00
1.1.01.01.01	5	202 - ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA DA SILVA MELO ABREU VEREADOR	410	57491	7.000,00	7.000,00
1.1.01.01.01	5	203 - ELEICAO 2024 ONILDO SCHUTZ VEREADOR	410	57504	2.000,00	2.000,00
1.1.01.01.01	5	204 - ELEICAO 2024 ALCIOR HUGEN VEREADOR	410	57512	5.000,00	5.000,00
1.1.01.01.01	5	206 - ELEICAO 2024 MECLET MARIA KAYSER VEREADOR	410	57520	5.000,00	5.000,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.01.01	5	207 - ELEICAO 2024 CELSO SCHAFER FILHO VEREADOR	410	57530	2.000,00	2.000,00
19/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44660	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50083	15,00	15,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50091	53,00	53,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50105	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50113	1.550,00	1.550,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50121	650,00	650,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50130	3.000,00	3.000,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52477	1.632,00	1.632,00
20/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44679	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44687	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44695	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	45004	9.387,43	9.387,43
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50148	612,00	612,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50156	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50164	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50172	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50180	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50199	5.000,00	5.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	50415	8.000,00	8.000,00
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52817	6,92	6,92
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55905	0,12	0,12
23/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44709	19.386,57	19.386,57
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50202	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50210	1.298,16	1.298,16
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50229	580,00	580,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50237	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50245	753,10	753,10
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50253	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50261	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50270	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50288	3.923,00	3.923,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50296	2,00	2,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52299	35,80	35,80
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52302	27,75	27,75
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52310	9,98	9,98
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	52558	101,86	101,86
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52825	10,38	10,38
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52930	52,97	52,97
24/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44717	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44725	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50300	50,00	50,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	52485	22.848,13	22.848,13
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	52566	105,45	105,45
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52833	6,50	6,50
1.1.01.01.01	5	208 - ELEICAO 2024 SOLANGE BACK PREFEITO	410	57548	20.000,00	20.000,00
1.1.01.01.01	5	209 - ELEICAO 2024 MADILEINI FACCHINI VEREADOR	410	57556	14.386,57	14.386,57
1.1.01.01.01	5	211 - ELEICAO 2024 JOAO KENNEDY CARDOSO DA COSTA VEREADOR	410	57564	2.000,00	2.000,00
25/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44733	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	45012	11.109,05	11.109,05
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50318	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50326	482,98	482,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50334	15,00	15,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50342	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50350	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50369	2.500,00	2.500,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50377	4.780,00	4.780,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	52329	67,95	67,95
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52841	6,20	6,20
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	52850	6,92	6,92
26/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44741	4.000,00	4.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	44750	680,96	680,96
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	44768	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	45020	11.739,10	11.739,10
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50385	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50393	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	50407	2.500,00	2.500,00
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55913	0,02	0,02
1.1.01.01.01	5	212 - ELEICAO 2024 KARINA EGER NIENKOTTER CHAGAS VEREADOR	410	57572	4.000,00	4.000,00
27/09/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	52949	2.400,00	2.400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53287	3.500,00	3.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53295	550,00	550,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53309	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53317	580,00	580,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55000	8,99	8,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55018	54,97	54,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55026	9,98	9,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55034	19,98	19,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55042	33,95	33,95
1.1.01.01.01	5	213 - ELEICAO 2024 RITA APARECIDA MACEDO VEREADOR	410	57580	13.000,00	13.000,00
1.1.01.01.01	5	214 - ELEICAO 2024 JUCELIA PEDROSO CANDINHO COELHO VEREADOR	410	57590	2.400,00	2.400,00
30/09/2024						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2024		36300	1.412,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 09/2024		36310	0,32	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2024		36328		155,32
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2024		36336		1.257,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53325	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53333	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53341	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53350	73,91	73,91
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55352	14,99	14,99
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	55360	500,00	500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	55379	478,03	478,03
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55387	6,50	6,50
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional	305	56103	127.024,92	127.024,92
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 09/2024	5	56340	1.550,00	1.550,00
5.1.01.03.01.25	962	391 - EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA		57601	445.000,00	
1.1.01.01.01	5	391 - EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA		57610		431.650,00
2.1.01.04.14	977	391 - EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA		57629		13.350,00
01/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	52957	13.000,00	13.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	52965	13.900,00	13.900,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	52973	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53368	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53376	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53384	50,00	50,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55395	3,46	3,46
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55409	7,24	7,24
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55417	115,54	115,54
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	55697	3.042,52	3.042,52
1.1.01.01.01	5	215 - ELEICAO 2024 DANIELA VARELA VEREADOR	410	57637	13.900,00	13.900,00
1.1.01.01.01	5	216 - ELEIÇÃO 2024 ELISEU JOSE COELHO PREFEITO	410	57645	15.000,00	15.000,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.01.01	5	217 - ELEICAO 2024 WANDERLEY COELHO VEREADOR	410	57653	2.000,00	2.000,00
02/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	52981	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53392	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53406	335,77	335,77
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53414	35,00	35,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53422	950,00	950,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53430	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53449	687,94	687,94
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	55700	25.291,29	25.291,29
1.1.01.01.01	5	218 - ELEICAO 2024 MARIO SERGIO FLORENCIO VEREADOR	410	57661	1.000,00	1.000,00
1.1.01.01.01	5	219 - ELEICAO 2024 TIAGO SCHUTZ PREFEITO	410	57670	15.000,00	15.000,00
1.1.01.01.01	5	220 - ELEICAO 2024 TIAGO SCHUTZ PREFEITO	410	57689	5.000,00	5.000,00
03/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	52990	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	53228	28.333,83	28.333,83
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53457	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53465	79,90	79,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53473	931,01	931,01
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53481	2.700,00	2.700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53490	2.200,00	2.200,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	55425	30.000,00	30.000,00
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55921	0,02	0,02
1.1.01.01.01	5	221 - ELEICAO 2024 TIAGO SCHUTZ PREFEITO	410	57697	5.000,00	5.000,00
1.1.01.01.01	5	222 - ELEICAO 2024 SOLANGE BACK PREFEITO	410	57700	15.000,00	15.000,00
04/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53007	15.000,00	15.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53015	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53023	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53503	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53511	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53520	82,00	82,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53538	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53546	99,64	99,64
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53554	100,00	100,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	55719	16.991,28	16.991,28
05/10/2024						
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 09/2024	5	56227	1.257,00	1.257,00
07/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53031	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	53236	7.002,44	7.002,44
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53562	6.670,00	6.670,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53570	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53589	197,73	197,73
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53597	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53600	12,95	12,95
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53619	135,00	135,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53627	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53635	855,06	855,06
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53643	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55050	5,20	5,20
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55433	6,50	6,50
08/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53040	90.000,00	90.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	53244	7.567,00	7.567,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53651	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53660	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53678	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53686	4.500,00	4.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53694	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53708	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53716	2.000,00	2.000,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53724	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53732	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53740	1.800,00	1.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53759	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53767	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53775	3.420,00	3.420,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	53783	34.835,00	34.835,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53791	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53805	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53813	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53821	5.832,00	5.832,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53830	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53848	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53856	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53864	180,00	180,00
09/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53058	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53066	350,00	350,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	53252	2.421,88	2.421,88
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53872	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53880	1.350,00	1.350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53899	1.200,00	1.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53902	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53910	2.600,00	2.600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53929	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53937	566,00	566,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53945	900,00	900,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53953	4.000,00	4.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55069	7,98	7,98
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55930	0,04	0,04
10/10/2024						
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55441	25,00	25,00
11/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53074	4.000,00	4.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53961	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53970	850,00	850,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53988	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	53996	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54003	130,00	130,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54011	1.000,00	1.000,00
14/10/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54020	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54038	63,80	63,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54046	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54054	29,00	29,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54062	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55077	82,00	82,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55085	99,00	99,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55093	153,95	153,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55107	294,74	294,74
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55115	27,95	27,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55131	281,00	281,00
15/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53082	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53090	9.000,00	9.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53104	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54070	674,30	674,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54089	750,00	750,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54097	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54100	450,00	450,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54119	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54127	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54135	118,46	118,46

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54143	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54151	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54160	142,00	142,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55123	20,97	20,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55140	4.192,22	4.192,22
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	55727	1.453,51	1.453,51
16/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53112	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54178	83,96	83,96
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54186	177,00	177,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54194	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54208	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54216	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54224	800,00	800,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	55735	1.650,04	1.650,04
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55743	189,00	189,00
17/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	53260	3.103,57	3.103,57
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54232	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54240	85,99	85,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54259	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54267	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54275	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54283	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54291	50,00	50,00
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55948	0,02	0,02
18/10/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54305	49,90	49,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54313	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54321	113,99	113,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54330	10.383,50	10.383,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54348	29,00	29,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54356	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55158	1.839,58	1.839,58
21/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53120	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54364	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54372	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54380	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54399	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54402	2.200,00	2.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54410	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54429	50,00	50,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55450	6,20	6,20
22/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53139	1.318,00	1.318,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54437	14,90	14,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54445	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54453	133,18	133,18
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54461	293,70	293,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54470	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54488	199,00	199,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55620	6,20	6,20
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	55638	101,86	101,86
23/10/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54496	293,70	293,70
24/10/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53147	8.000,00	8.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54500	1.475,00	1.475,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54518	1.000,00	1.000,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	55646	105,45	105,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
25/10/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54526	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54534	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54542	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54550	2.000,00	2.000,00
5.2.02.05.01	661	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	55751	1.335,72	1.335,72
28/10/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54569	88,00	88,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54577	9,20	9,20
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54585	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55166	36,98	36,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55174	5,00	5,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55182	5,00	5,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55190	44,90	44,90
31/10/2024						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2024		36344	1.412,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 10/2024		36352	0,32	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2024		36360		155,32
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2024		36370		1.257,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional	305	56111	18.291,51	18.291,51
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 10/2024	5	56359	1.550,00	1.550,00
01/11/2024						
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55468	11,98	11,98
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55476	166,91	166,91
05/11/2024						
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 10/2024	5	56235	1.257,00	1.257,00
11/11/2024						
4.1.01.03.01.01	410	224 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		57718		250.499,00
1.1.01.01.01	5	224 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		57726	237.974,05	
4.1.02.02.01.02	948	224 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		57734	12.524,95	
13/11/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53163	119.052,42	119.052,42
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53171	12.524,95	12.524,95
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	54593	56.000,00	56.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54607	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54615	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54623	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54631	3.000,00	3.000,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55484	25,00	25,00
1.2.03.04.07	538272	Valor ref. CONSORCIO	537519	55492	1.244,60	1.244,60
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	55956	54.202,57	54.202,57
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	56014	641,93	641,93
14/11/2024						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	53279	53.623,19	53.623,19
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54640	13.915,00	13.915,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54658	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54666	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54674	800,00	800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54682	450,00	450,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54690	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54704	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54712	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54720	2.480,00	2.480,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54739	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54747	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54755	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54763	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54771	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54780	20.000,00	20.000,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54798	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54801	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54810	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54828	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54836	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55204	25,34	25,34
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55212	252,85	252,85
18/11/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54844	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54852	171,00	171,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54860	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54879	4.000,00	4.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55220	105,00	105,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55239	5,20	5,20
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55247	5,20	5,20
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55255	5,20	5,20
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55263	20,30	20,30
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55271	4.198,99	4.198,99
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55506	1.145,60	1.145,60
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55514	970,14	970,14
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55522	62,38	62,38
5.2.10.01.11	926	Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55530	301,10	301,10
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	55964	579,40	579,40
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	55972	0,02	0,02
26/11/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53180	15.000,00	15.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53198	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54887	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54895	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55280	11.827,86	11.827,86
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55298	11.827,86	11.827,86
30/11/2024						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2024		36388	1.412,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 11/2024		36396	0,32	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2024		36409		155,32
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2024		36417		1.257,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional	305	56120	49.214,44	49.214,44
02/12/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54909	11,00	11,00
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55549	16,20	16,20
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55557	67,02	67,02
05/12/2024						
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 11/2024	5	56243	1.257,00	1.257,00
17/12/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53201	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55301	4.341,51	4.341,51
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55310	13,99	13,99
18/12/2024						
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55565	19,00	19,00
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55573	252,28	252,28
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55581	1.879,81	1.879,81
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55590	120,74	120,74
5.2.10.01.11	926	Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55603	349,21	349,21

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	55654	101,86	101,86
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	55662	105,45	105,45
1.1.01.01.01	5	226 - INSTITUTO LIBERDADE	410	57742	80.000,00	80.000,00
23/12/2024						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	53210	80.000,00	80.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54917	13.500,00	13.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54925	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	Saque efetuado para cofre	537519	54933	28.000,00	28.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54941	146,00	146,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54950	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54968	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54976	11.000,00	11.000,00
1.2.03.04.07	538272	Valor ref. CONSORCIO	537519	54992	1.286,20	1.286,20
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55328	10.554,10	10.554,10
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55336	83,00	83,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	55611	25,00	25,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	55670	101,86	101,86
24/12/2024						
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	55689	105,45	105,45
25/12/2024						
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	55344	20,00	20,00
26/12/2024						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	54984	2.500,00	2.500,00
31/12/2024						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2024		36425	1.412,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 12/2024		36433	0,32	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2024		36441		155,32
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2024		36450		1.257,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. Saldo negativo	283	56022	12.216,11	12.216,11
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional	305	56138	16.183,59	16.183,59
4.1.01.03.01.01	410	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57754	4.503.801,57	
4.1.02.02.01.02	948	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57762		150.123,15
4.1.02.02.01.04	440	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57770		866.625,87
4.1.03.01.07	945	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57789	2,20	
5.2.10.01.09	712	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57797		43.192,95
5.2.10.01.11	926	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57800		1.951,05
5.2.02.01.01	643	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57819		16.947,84
5.2.02.07.23	684	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57827		15.500,00
5.2.02.07.03	677	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57835		2.254.494,66
5.2.02.05.08	663	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57843		133,06
5.2.10.01.04	714	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57851		1.047,84
5.2.08.01.07	898	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57860		1.612,97
5.1.01.03.01.25	962	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57878		445.000,00
5.2.02.05.01	661	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57886		1.335,72
2.4.06.01.07	802	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57894		3.487.054,75
2.4.06.01.07	802	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024		57908	2.781.216,09	
2.4.06.01.07	802	Lucro Contábil Apurado no Exercício	295	57916	705.838,66	705.838,66
2.4.04.03.04	295	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024	294	57924	705.838,66	705.838,66
			Total ano : 2024		**25.394.973,45**	**25.394.973,45**

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100	1	ATIVO	1.002.144,96	12.696.394,20	11.151.502,93	2.547.036,23
2	1.1	CIRCULANTE	996.148,35	12.692.603,40	11.151.502,93	2.537.248,82
3	1.1.01	DISPONIVEL	996.148,35	12.692.603,40	11.151.502,93	2.537.248,82
4	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	944.201,74	6.611.491,45	5.072.569,53	2.483.123,66
5	1.1.01.01.01	Caixa	944.201,74	6.611.491,45	5.072.569,53	2.483.123,66
6	1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	48.475,37	5.314.896,50	5.314.896,50	48.475,37
7	1.1.01.02.11	Banco do Brasil S/A	48.475,37	0,00	0,00	48.475,37
537519	1.1.01.02.25	Banco Santander	0,00	5.314.896,50	5.314.896,50	0,00
16	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.471,24	766.215,45	764.036,90	5.649,79
536865	1.1.01.03.31	Santander Aplicação	0,00	764.036,90	764.036,90	0,00
537829	1.1.01.03.52	Santander - Titulo De Capitalização	3.471,24	2.178,55	0,00	5.649,79
97	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.996,61	3.790,80	0,00	9.787,41
105	1.2.03	IMOBILIZADO	5.996,61	3.790,80	0,00	9.787,41
129	1.2.03.04	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.996,61	3.790,80	0,00	9.787,41
538272	1.2.03.04.07	Consórcio	5.996,61	3.790,80	0,00	9.787,41
200	2	PASSIVO	1.002.144,96	4.396.810,37	5.941.701,64	2.547.036,23
201	2.1	CIRCULANTE	703.562,89	203.916,96	1.042.969,57	1.542.615,50
202	2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	703.562,89	203.916,96	1.042.969,57	1.542.615,50
203	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.768,68	13.852,54	12.216,11	263.132,25
283	2.1.01.01.09	Santander Meridional S/A	13.852,54	13.852,54	12.216,11	12.216,11
538256	2.1.01.01.86	BB Capital Giro DIGIT	123.416,14	0,00	0,00	123.416,14
538264	2.1.01.01.87	BB Giro Pronampe	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
209	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	436.759,89	174.917,22	1.013.805,62	1.275.648,29
305	2.1.01.04.04	Simples Nacional a Recolher	212.455,00	103.290,29	866.625,87	975.790,58
992	2.1.01.04.06	Simples Nacional	224.304,89	71.626,93	133.829,75	286.507,71
977	2.1.01.04.14	ISS Fonte - Serviços Tomados a Recolher	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00
217	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	859,32	145,20	1.863,84	2.577,96
218	2.1.01.05.05	INSS a Recolher	859,32	145,20	1.863,84	2.577,96
224	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.175,00	15.002,00	15.084,00	1.257,00
226	2.1.01.06.02	Pro-Labore a Pagar	1.175,00	15.002,00	15.084,00	1.257,00
250	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	298.582,07	4.192.893,41	4.898.732,07	1.004.420,73
251	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
252	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
253	2.4.01.01.02	Capital Social Subscrito	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
265	2.4.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	278.582,07	705.838,66	1.411.677,32	984.420,73
372	2.4.04.03	LUCROS ACUMULADOS	278.582,07	705.838,66	1.411.677,32	984.420,73
294	2.4.04.03.02	Lucros Acumulados	278.582,07	0,00	705.838,66	984.420,73
295	2.4.04.03.04	Lucro Liquido do Exercicio	0,00	705.838,66	705.838,66	0,00
1015	2.4.06	FECHAMENTO SIMULADO	0,00	3.487.054,75	3.487.054,75	0,00
867	2.4.06.01	FECHAMENTO SIMULADO	0,00	3.487.054,75	3.487.054,75	0,00
802	2.4.06.01.07	Apuracao do Resultado do Exercicio	0,00	3.487.054,75	3.487.054,75	0,00
400	4	RECEITAS	0,00	5.520.552,79	5.520.552,79	0,00
401	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	5.520.552,79	5.520.552,79	0,00
402	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.503.801,57	4.503.801,57	0,00
409	4.1.01.03	VENDAS DE SERVICOS	0,00	4.503.801,57	4.503.801,57	0,00
831	4.1.01.03.01	PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	0,00	4.503.801,57	4.503.801,57	0,00
410	4.1.01.03.01.01	Vendas de Servicos a Vista	0,00	4.503.801,57	4.503.801,57	0,00
423	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	1.016.749,02	1.016.749,02	0,00
430	4.1.02.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	1.016.749,02	1.016.749,02	0,00
301	4.1.02.02.01	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	1.016.749,02	1.016.749,02	0,00
948	4.1.02.02.01.02	ISS Retido	0,00	150.123,15	150.123,15	0,00
440	4.1.02.02.01.04	Simples Nacional s/ Receita Bruta	0,00	866.625,87	866.625,87	0,00
951	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2,20	2,20	0,00
952	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,20	2,20	0,00
945	4.1.03.01.07	Receita de Aplicacao Financeira	0,00	2,20	2,20	0,00
500	5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.781.216,09	2.781.216,09	0,00
501	5.1	CUSTOS	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
502	5.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
518	5.1.01.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
325	5.1.01.03.01	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
962	5.1.01.03.01.25	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
580	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.336.216,09	2.336.216,09	0,00
641	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.288.411,28	2.288.411,28	0,00
642	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.947,84	16.947,84	0,00
643	5.2.02.01.01	Salarios e Ordenados	0,00	16.947,84	16.947,84	0,00
660	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.468,78	1.468,78	0,00
661	5.2.02.05.01	Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	1.335,72	1.335,72	0,00
663	5.2.02.05.08	Telefone, Internet e Outros	0,00	133,06	133,06	0,00
674	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	0,00	2.269.994,66	2.269.994,66	0,00
677	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	2.254.494,66	2.254.494,66	0,00
684	5.2.02.07.23	Honorarios Contabeis	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
703	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.612,97	1.612,97	0,00
704	5.2.08.01	IMPOSTOS	0,00	1.612,97	1.612,97	0,00
898	5.2.08.01.07	IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras	0,00	1.612,97	1.612,97	0,00
710	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46.191,84	46.191,84	0,00
711	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	0,00	46.191,84	46.191,84	0,00
714	5.2.10.01.04	Despesas Bancarias Diversas	0,00	1.047,84	1.047,84	0,00
712	5.2.10.01.09	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	43.192,95	43.192,95	0,00
926	5.2.10.01.11	Multas Pagas ou Incorridas	0,00	1.951,05	1.951,05	0,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	2024	2023
100	1	ATIVO	2.547.036,23	1.002.144,96
2	1.1	CIRCULANTE	2.537.248,82	996.148,35
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.537.248,82	996.148,35
4	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	2.483.123,66	944.201,74
5	1.1.01.01.01	Caixa	2.483.123,66	944.201,74
6	1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	48.475,37	48.475,37
7	1.1.01.02.11	Banco do Brasil S/A	48.475,37	48.475,37
16	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.649,79	3.471,24
537829	1.1.01.03.52	Santander - Titulo De Capitalização	5.649,79	3.471,24
97	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.787,41	5.996,61
105	1.2.03	IMOBILIZADO	9.787,41	5.996,61
129	1.2.03.04	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.787,41	5.996,61
538272	1.2.03.04.07	Consórcio	9.787,41	5.996,61
200	2	PASSIVO	2.547.036,23	1.002.144,96
201	2.1	CIRCULANTE	1.542.615,50	703.562,89
202	2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	1.542.615,50	703.562,89
203	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	263.132,25	264.768,68
283	2.1.01.01.09	Santander Meridional S/A	12.216,11	13.852,54
538256	2.1.01.01.86	BB Capital Giro DIGIT	123.416,14	123.416,14
538264	2.1.01.01.87	BB Giro Pronampe	127.500,00	127.500,00
209	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.275.648,29	436.759,89
305	2.1.01.04.04	Simples Nacional a Recolher	975.790,58	212.455,00
992	2.1.01.04.06	Simples Nacional	286.507,71	224.304,89
977	2.1.01.04.14	ISS Fonte - Serviços Tomados a Recolher	13.350,00	0,00
217	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	2.577,96	859,32
218	2.1.01.05.05	INSS a Recolher	2.577,96	859,32
224	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.257,00	1.175,00
226	2.1.01.06.02	Pro-Labore a Pagar	1.257,00	1.175,00
250	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.004.420,73	298.582,07
251	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
252	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
253	2.4.01.01.02	Capital Social Subscrito	20.000,00	20.000,00
265	2.4.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	984.420,73	278.582,07
372	2.4.04.03	LUCROS ACUMULADOS	984.420,73	278.582,07
294	2.4.04.03.02	Lucros Acumulados	984.420,73	278.582,07

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	2024	2023
19	4	RECEITAS	3.487.054,75	3.023.831,83
27	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	3.487.054,75	3.023.831,83
35	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.503.801,57	3.512.197,52
205	4.1.01.03	VENDAS DE SERVICOS	4.503.801,57	3.512.197,52
213	4.1.01.03.01	PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	4.503.801,57	3.512.197,52
221	4.1.01.03.01.01	Vendas de Servicos a Vista	4.503.801,57	3.512.197,52
353	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS	(1.016.749,02)	(488.369,60)
418	4.1.02.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(1.016.749,02)	(488.369,60)
426	4.1.02.02.01	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(1.016.749,02)	(488.369,60)
442	4.1.02.02.01.02	ISS Retido	(150.123,15)	(21.081,83)
469	4.1.02.02.01.04	Simples Nacional s/ Receita Bruta	(866.625,87)	(467.287,77)
604	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,20	3,91
612	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2,20	3,91
680	4.1.03.01.07	Receita de Aplicacao Financeira	2,20	3,91
1082	5	CUSTOS E DESPESAS	2.781.216,09	2.332.353,12
1090	5.1	CUSTOS	445.000,00	0,00
1104	5.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	445.000,00	0,00
2143	5.1.01.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	445.000,00	0,00
2151	5.1.01.03.01	CUSTO DOS SERVICOS	445.000,00	0,00
2399	5.1.01.03.01.25	Serviços Prestados por Terceiros	445.000,00	0,00
2445	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.336.216,09	2.332.353,12
3182	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.288.411,28	2.250.004,94
3190	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.947,84	9.241,40
3204	5.2.02.01.01	Salarios e Ordenados	16.947,84	9.241,40
3468	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	1.468,78	1.516,96
3476	5.2.02.05.01	Energia Eletrica (Luz e Forca)	1.335,72	816,24
3522	5.2.02.05.06	Seguros	0,00	37,47
3549	5.2.02.05.08	Telefone, Internet e Outros	133,06	663,25
3620	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	2.269.994,66	2.239.246,58
3654	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	2.254.494,66	2.008.207,91
3670	5.2.02.07.05	Conducoes, Lanches e Refeições	0,00	9.449,34
3719	5.2.02.07.09	Servicos Profissionais	0,00	13.019,43
3905	5.2.02.07.23	Honorarios Contabeis	15.500,00	17.550,00
3913	5.2.02.07.24	Servicos de Terceiros	0,00	51.518,15
3964	5.2.02.07.99	Demais Despesas	0,00	139.501,75
4189	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.612,97	531,04
4197	5.2.08.01	IMPOSTOS	1.612,97	531,04
4260	5.2.08.01.07	IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras	1.612,97	531,04
4693	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	46.191,84	81.817,14
4707	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	46.191,84	81.817,14
4740	5.2.10.01.04	Despesas Bancarias Diversas	1.047,84	6.416,09
4790	5.2.10.01.09	Juros Pagos ou Incorridos	43.192,95	75.100,40
4812	5.2.10.01.11	Multas Pagas ou Incorridas	1.951,05	300,65
5070	7	Resultado do Exercício	705.838,66	691.478,71
5088	7.1	resultado do exercicio	705.838,66	691.478,71
5096	7.1.01	resultado do exercicio	705.838,66	691.478,71

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2024

CONTEXTO OPERACIONAL

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, com sede e foro na cidade de Palhoça/SC, tendo como objeto social, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Com início de atividades em 09/04/2021.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000,- Contabilidade Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, expedida pelo Conselho Federal De Contabilidade através da Resolução 1418/2012 além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras;

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.3) Impostos Federais;

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

CAPITAL SOCIAL

Lucro do Exercício é de R$ 705.838,66

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ: 41.552.112/0001-90

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - 2024

LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{ATIVO\ CIRCULANTE}{PASSIVO\ CIRCULANTE}$ $\frac{2.537.248,82}{1.542.615,50} = 1,64$

LIQUIDEZ GERAL = $\frac{ATIVO\ CIRCULANTE+REALIZÁVEL\ A\ LONGO\ PRAZO}{PASSIVO\ CIRCULANTE+PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE}$ $\frac{2.547.036,23}{1.542.615,50} = 1,65$

SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{ATIVO\ TOTAL}{PASSIVO\ CIRCULANTE+PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE}$ $\frac{2.547.036,23}{1.542.615,50} = 1,65$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO= $\frac{PASSIVO\ CIRCULANTE + PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE}{ATIVO\ TOTAL}$ $\frac{1.542.615,50}{2.547.036,23} = 0,61$

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC:032949/O-8 SC

Hercilio Correa Rodrigues
Empresário
CPF: 480.769.029-91

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES

Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N - APT 609

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88132599

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42808692831 e arquivado em 09/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41522112000190

PALHOÇA/SC, 31 de Março de 2025

JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:76364658920
R.G.:1825692 SSPSC
C.R.C.:032949/O-8

CLEICIANE GOMES
EMPRESARIO
C.P.F.:07228343905
R.G.:5489158 SSP

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES

Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N - APT 609

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88132599

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42808692831 e arquivado em 09/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41522112000190

PALHOÇA/SC, 22 de Abril de 2024

JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:76364658920
R.G.:1825692 SSPSC
C.R.C.:032949/O-8

CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
C.N.P.J.:41522112000190

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaR_bw2QqzqGAsdOcKrPxwnkKLsb1RHu1lt_a9JC5NeEQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76364658920-JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA|41522112000190-CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 23/04/2024
Arquivamento 249903792 Protocolo 244549524 de 22/04/2024
Nome da empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
NIRE 42808692831
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 218587079644
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023						
2.1.01.01.09	283	Valor ref. Saldo negativo	537519	16764	4.743,60	4.743,60
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	16780	4,07	4,07
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	16799	51,00	51,00
03/01/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. CREDITO EMPRESTIMO	283	16772	4.000,00	4.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16829	1.300,00	1.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16837	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16845	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16853	100,00	100,00
5.2.10.01.09	712	Valor ref. Juros CREDITO EMPRESTIMO	283	35726	2.139,02	2.139,02
04/01/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16861	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16870	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17302	100,00	100,00
05/01/2023						
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 12/2022	5	9164	1.079,00	1.079,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16888	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16896	13,00	13,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17310	106,00	106,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17329	20,00	20,00
06/01/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16900	77,85	77,85
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17337	72,95	72,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17345	13,00	13,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17353	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17361	70,00	70,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17370	152,00	152,00
09/01/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16918	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16926	59,00	59,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16934	55,00	55,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16942	170,59	170,59
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16950	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16969	103,00	103,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16977	22,90	22,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16985	85,80	85,80
10/01/2023						
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	16802	19,50	19,50
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17388	34,00	34,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17396	100,00	100,00
11/01/2023						
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	16810	29,50	29,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	16993	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17000	131,97	131,97
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17019	5.002,58	5.002,58
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17027	1.383,35	1.383,35
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17035	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17043	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17051	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17060	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17078	211,60	211,60
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17086	1.100,00	1.100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17094	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17108	78,00	78,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17116	19.338,00	19.338,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17400	2.750,78	2.750,78
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17418	234,00	234,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17426	5,00	5,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	17590	111.600,00	111.600,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	17620	62.783,60	62.783,60
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	17698	1.228,36	1.228,36
12/01/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17124	270,00	270,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17132	3.500,00	3.500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	17558	9.000,00	9.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	17566	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	17639	13.770,00	13.770,00
13/01/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17140	300,00	300,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	17574	142,69	142,69
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	17582	445,17	445,17
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	17647	887,86	887,86
16/01/2023						
1.1.01.01.01	5	29 - NORONHA CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	410	8072	1.400,00	1.400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17159	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17167	1.385,00	1.385,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17175	144,00	144,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	17485	6,50	6,50
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	17655	1.785,50	1.785,50
17/01/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17183	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17191	16.741,00	16.741,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	17663	1.000,00	1.000,00
18/01/2023						
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	17493	247,93	247,93
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	17531	22.000,00	22.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	17671	38.988,93	38.988,93
23/01/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17213	60,00	60,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17221	95,00	95,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	17515	100,00	100,00
1.1.01.01.01	5	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	17540	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	17680	6.351,89	6.351,89
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	17701	0,58	0,58
24/01/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17230	25,00	25,00
5.2.02.05.08	663	RECARGA TELEFONE CELULAR	537519	17507	30,00	30,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	17523	100,00	100,00
25/01/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17248	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17434	74,40	74,40
26/01/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17256	103,00	103,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17264	64,90	64,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17442	185,32	185,32
27/01/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17272	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17280	300,00	300,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	17604	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	17612	100,00	100,00
31/01/2023						
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	305	8910	130,90	130,90
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 01/2023	5	16632	1.350,00	1.350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17299	94,22	94,22

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17450	44,00	44,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17469	14,00	14,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17477	3.515,17	3.515,17
01/02/2023						
1.1.01.01.01	5	30 - SESI/SC DEPARTAMENTO REGIONAL	410	8080	4.630,00	4.630,00
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	17710	2,36	2,36
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	17728	38,73	38,73
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	17981	3.500,00	3.500,00
02/02/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	17990	110,00	110,00
06/02/2023						
1.1.01.01.01	5	31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS	410	8090	1.260,00	1.260,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17760	601,00	601,00
07/02/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18007	555,50	555,50
09/02/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17779	8,00	8,00
10/02/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17787	1,00	1,00
13/02/2023						
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	17736	21,00	21,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17795	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17930	269,12	269,12
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17949	163,00	163,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18015	50,00	50,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18023	270,00	270,00
14/02/2023						
1.1.01.01.01	5	32 - NORONHA CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	410	8101	1.400,00	1.400,00
2.1.01.04.04	305	Pgto de Simples Nacional ref. 01/2023	5	9032	130,90	130,90
2.1.01.04.04	305	Valor ref. Consolidação do Parcelamento Simples Nacional em 60 parcela	992	16519	14.347,45	14.347,45
2.1.01.04.06	992	Valor ref. PGTO do Parcelamento Simples Nacional 01/60	5	16543	3.278,16	3.278,16
15/02/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17809	114,00	114,00
16/02/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17817	58,00	58,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17825	57,99	57,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17833	196,00	196,00
17/02/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17957	4.000,00	4.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18031	4.398,50	4.398,50
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18040	1.750,00	1.750,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	18074	1.575,98	1.575,98
22/02/2023						
1.1.01.01.01	5	33 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA	410	8110	4.450,00	4.450,00
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	17744	146,88	146,88
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17841	127,89	127,89
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17850	20,10	20,10
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17868	48,66	48,66
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17876	53,28	53,28
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17884	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17892	65,63	65,63
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17906	67,17	67,17
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	17914	59,00	59,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	17922	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17965	1.545,00	1.545,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	17973	50,00	50,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18058	216,00	216,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	18082	1.575,99	1.575,99
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	18090	0,01	0,01
24/02/2023						
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	17752	100,00	100,00
27/02/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18066	650,00	650,00
28/02/2023						
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	305	8929	1.099,34	1.099,34
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 02/2023	5	16640	1.350,00	1.350,00
01/03/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	9334	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9385	1.500,00	1.500,00
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	18104	0,18	0,18
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	18112	6,51	6,51
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18147	480,00	480,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18155	1.500,00	1.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18740	650,00	650,00
02/03/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18163	130,00	130,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18171	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18392	2.849,09	2.849,09
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18759	4.000,00	4.000,00
2.1.01.01.09	283	Valor ref. PREST EMPRESTIMO	537519	18830	267,30	267,30
03/03/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18180	70,00	70,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18198	10,00	10,00
06/03/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9393	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9407	230,00	230,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	9415	96,90	96,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18201	6,70	6,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18210	12,10	12,10
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18228	45,79	45,79
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18236	108,00	108,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18244	184,00	184,00
07/03/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9423	50,00	50,00
08/03/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18767	180,00	180,00
10/03/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18252	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18406	49,00	49,00
5.2.02.07.99	820	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18716	319,42	319,42
13/03/2023						
1.1.01.01.01	5	34 - NORONHA CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	410	8129	1.400,00	1.400,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	18120	21,00	21,00
16/03/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	9342	1.260,00	1.260,00
17/03/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	9350	1.000,00	1.000,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9431	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9440	650,00	650,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9458	320,00	320,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9466	300,00	300,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	9474	13,10	13,10
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18775	300,00	300,00
20/03/2023						
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	18139	302,51	302,51
21/03/2023						
1.1.01.01.01	5	35 - PREFEITURA MUNICIPAL ANGELINA	410	8137	2.880,00	2.880,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	9369	370,00	370,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9482	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9490	30,00	30,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	9504	55,90	55,90
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	18724	100,00	100,00
22/03/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18414	58,14	58,14
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18422	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18430	25,00	25,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18449	65,00	65,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18457	5,00	5,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18465	5,00	5,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18473	60,13	60,13
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18481	324,24	324,24
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18490	51,95	51,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18503	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18511	5,78	5,78
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18520	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18538	24,65	24,65
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18546	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18554	87,69	87,69
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18562	4,70	4,70
27/03/2023						
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	18732	105,45	105,45
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18783	800,00	800,00
28/03/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18260	130,00	130,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18279	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18287	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18295	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18570	40,35	40,35
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18589	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18597	145,00	145,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18600	17,00	17,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18619	16,50	16,50
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18627	4,70	4,70
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18791	1.800,00	1.800,00
29/03/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18309	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18317	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18325	205,00	205,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18635	424,86	424,86
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18643	117,00	117,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18805	2.880,00	2.880,00
30/03/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	9377	46.500,00	46.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9512	5.000,00	5.000,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	9520	174,00	174,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	9539	7,98	7,98

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.11	7	Valor ref. BB GIRO PRONAMPE	538264	9601	127.500,00	127.500,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. CAP DE GIRO DIGIT	538256	9610	5.800,00	5.800,00
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	9628	33,26	33,26
1.2.03.04.07	538272	Valor ref. BB CONSORCIO	7	9636	663,15	663,15
5.2.10.01.09	712	Valor ref. CAP DE GIRO DIGIT	538256	16489	400,56	400,56
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18333	154,90	154,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18341	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18350	550,00	550,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18368	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18376	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18651	244,93	244,93
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18660	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18678	9,98	9,98
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18686	11,00	11,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	18694	4,70	4,70
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18813	5.000,00	5.000,00
31/03/2023						
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	305	8966	405,52	405,52
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9547	145,00	145,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9555	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9563	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9571	65,89	65,89
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9580	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9598	100,00	100,00
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 03/2023	5	16659	1.350,00	1.350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	18384	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18821	100,00	100,00
03/04/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	9725	203,95	203,95
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9830	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9849	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9857	490,00	490,00
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	10634	15,26	15,26
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18848	2.800,00	2.800,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18856	1.000,00	1.000,00
2.1.01.01.09	283	Valor ref. PREST EMPRESTIMO	537519	19054	267,30	267,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19232	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19240	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19259	2.500,00	2.500,00
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	20214	4,28	4,28
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	20222	24,58	24,58
04/04/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	9733	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9865	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18864	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	19046	222,40	222,40
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	19062	275,87	275,87
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19267	1.340,00	1.340,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19275	205,00	205,00
05/04/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	9644	88.750,00	88.750,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9873	140,00	140,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9881	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9890	7,00	7,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9903	8,10	8,10
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9911	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9920	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9938	8.000,00	8.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9946	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9954	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	9962	60.000,00	60.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	9970	20.000,00	20.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	9989	50.000,00	50.000,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18872	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18880	6.000,00	6.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18899	8.000,00	8.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	19070	275,87	275,87
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19283	76,79	76,79
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19291	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19305	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19313	460,00	460,00
06/04/2023						
1.1.01.01.01	5	36 - P4 TELECOM EIRELI	410	8145	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	37 - COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO ITAJAI E LITORA CATARINENSE	410	8153	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18902	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18910	50.000,00	50.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19321	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19330	113,89	113,89
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19348	2.800,00	2.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19356	140,00	140,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19364	137,90	137,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19372	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19380	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19399	604,50	604,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19402	960,00	960,00
08/04/2023						
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	19089	41.982,79	41.982,79
10/04/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	9741	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	9750	1.920,11	1.920,11
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	9768	13,00	13,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	9776	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9997	130,00	130,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10006	163,90	163,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10014	84,59	84,59
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	19097	25.153,90	25.153,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19410	249,90	249,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19429	184,00	184,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19437	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19445	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19453	640,33	640,33
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19461	8.000,00	8.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19470	229,90	229,90
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	20230	21,00	21,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	20273	152,04	152,04
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	20281	236,95	236,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	20290	88,05	88,05
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	20303	41,00	41,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	20311	3.390,01	3.390,01
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	20320	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	20338	6.906,02	6.906,02
11/04/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	9652	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	9784	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9792	1.200,00	1.200,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	9806	40.000,00	40.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9814	67,00	67,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	9822	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10022	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10030	53,80	53,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10049	600,00	600,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18929	3.000,00	3.000,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	19178	2.300,00	2.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19488	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19496	500,00	500,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
12/04/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	9660	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10057	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10065	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10073	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18937	4.000,00	4.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18945	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18953	20.000,00	20.000,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	19186	12.670,88	12.670,88
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19500	95,00	95,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19518	15,98	15,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19526	2,90	2,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19534	10,25	10,25
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19542	7,00	7,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19550	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19569	290,00	290,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19577	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19585	7,00	7,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19593	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19607	1.130,00	1.130,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19615	7,00	7,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19623	113,99	113,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19631	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19640	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19658	1.400,00	1.400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19666	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19674	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19682	300,00	300,00
13/04/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18961	6.000,00	6.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	19100	14.838,98	14.838,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19690	73,98	73,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19704	210,00	210,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19712	6.500,00	6.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19720	4.500,00	4.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19739	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19747	2.720,00	2.720,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19755	170,00	170,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19763	165,00	165,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	20362	6.000,00	6.000,00
14/04/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	9679	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10081	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10090	3.700,00	3.700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10103	8.000,00	8.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10111	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18970	20.000,00	20.000,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	19194	3.539,65	3.539,65
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19771	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19780	2.369,35	2.369,35
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19798	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19801	2.376,00	2.376,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19810	105,00	105,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19828	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19836	1.610,00	1.610,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19844	3.000,00	3.000,00
17/04/2023						
1.1.01.01.01	5	38 - Sdb Comercio de Alimentos Ltda	410	8161	5.000,00	5.000,00
1.1.01.01.01	5	39 - NORONHA CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	410	8170	1.400,00	1.400,00
1.1.01.01.01	5	41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	410	8189	69.399,85	69.399,85
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	9687	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10120	3.450,00	3.450,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10138	2.840,00	2.840,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10146	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10154	2.610,00	2.610,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10162	1.050,00	1.050,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10170	1.050,00	1.050,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10189	1.600,00	1.600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10197	800,00	800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10200	800,00	800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10219	800,00	800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10227	800,00	800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10235	800,00	800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10243	800,00	800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10251	800,00	800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10260	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10278	1.200,00	1.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10286	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10642	3.920,27	3.920,27
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18988	772,20	772,20
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	19119	20.500,72	20.500,72
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	19224	0,28	0,28
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19852	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19860	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19879	3.200,00	3.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19887	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19895	2.410,00	2.410,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19909	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19917	800,00	800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19925	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19933	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19941	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	20346	41,80	41,80
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	20354	2.376,00	2.376,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	20370	77,15	77,15
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	20389	117,70	117,70
18/04/2023						
1.1.01.01.01	5	42 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	410	8197	559.000,00	559.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10294	615,00	615,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10308	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10316	180,00	180,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10324	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10332	28,00	28,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19950	50,00	50,00
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	20249	348,49	348,49
19/04/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	9695	69.399,85	69.399,85
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	9709	559.000,00	559.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10340	1.600,00	1.600,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	10359	80.000,00	80.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10367	1.500,00	1.500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	10375	54.200,00	54.200,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	10383	55.816,88	55.816,88
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	10391	50.000,00	50.000,00
1.1.01.01.01	5	PIX ENVIADO	7	10405	12.000,00	12.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10413	8.000,00	8.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10421	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	10430	115.000,00	115.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	18996	80.000,00	80.000,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	19208	7.313,84	7.313,84
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19968	1.700,00	1.700,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	19976	15.000,00	15.000,00
5.2.01.08.03	537853	FESTA LINDA EVENTOS DECO	537519	20397	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	20400	35.987,94	35.987,94
20/04/2023						
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	10626	69,00	69,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	19003	50.000,00	50.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	19011	1.998,00	1.998,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	19020	10.000,00	10.000,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	19038	1.250,00	1.250,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	19216	4.205,36	4.205,36
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19984	4.500,00	4.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	19992	7,30	7,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20001	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20010	2.850,00	2.850,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20028	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20036	1.200,00	1.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20044	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20052	565,91	565,91
5.2.02.07.09	683	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	20419	13.019,43	13.019,43
5.2.02.07.03	677	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	20427	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	20435	12.900,00	12.900,00
5.2.02.07.03	677	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	20443	5.000,00	5.000,00
24/04/2023						
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	10448	20.000,00	20.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10456	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10464	2.000,00	2.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	10472	36.000,00	36.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10480	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10499	644,50	644,50
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	19127	321,31	321,31
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20060	114,00	114,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	20257	105,45	105,45
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	20265	101,86	101,86
25/04/2023						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	19135	481,58	481,58
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20079	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20087	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20095	70,79	70,79
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20109	60,79	60,79
26/04/2023						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	19143	1.096,48	1.096,48
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20117	60,00	60,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20125	34,00	34,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20133	10,18	10,18
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20141	129,80	129,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20150	4,00	4,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20168	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20176	114,00	114,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20184	644,50	644,50
27/04/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10502	272,27	272,27
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10510	2.223,88	2.223,88
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10529	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10561	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10570	35,00	35,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10588	34,99	34,99
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	19151	1.300,00	1.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20192	1.300,00	1.300,00
28/04/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	9717	4.000,00	4.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10537	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10545	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10553	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10596	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10600	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10618	113,96	113,96
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	19160	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20206	5.000,00	5.000,00
29/04/2023						
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 04/2023	5	16667	1.350,00	1.350,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023						
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	305	8974	62.295,97	62.295,97
02/05/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10650	389,00	389,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10669	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10677	569,80	569,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10685	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10693	114,00	114,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10707	726,59	726,59
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	11096	3.076,02	3.076,02
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20591	134,50	134,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20605	154,93	154,93
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20613	6,50	6,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20621	66,78	66,78
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20630	1.300,00	1.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20648	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20656	112,00	112,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20664	43,99	43,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20672	190,00	190,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20680	14,00	14,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21148	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21156	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21164	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21172	17,80	17,80
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21180	39,00	39,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21199	30,55	30,55
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21202	96,72	96,72
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21210	6,00	6,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21229	112,00	112,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21237	192,50	192,50
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21245	71,40	71,40
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21253	2,75	2,75
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21261	118,89	118,89
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21270	44,00	44,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21288	6,70	6,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21296	36,00	36,00
5.2.02.07.99	820	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21547	545,09	545,09
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	21555	0,65	0,65
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	21563	33,25	33,25
2.1.01.01.09	283	Valor ref. PREST EMPRESTIMO	537519	21652	267,30	267,30
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	21733	3.320,01	3.320,01
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	21857	0,18	0,18
03/05/2023						
2.1.01.04.04	305	Pgto de Simples Nacional ref. 02/2023	5	9040	1.099,34	1.099,34
5.2.10.01.09	712	Pgto de Simples Nacional ref. 02/2023	5	9059	187,99	187,99
2.1.01.04.04	305	Pgto de Simples Nacional ref. 03/2023	5	9067	405,52	405,52
5.2.10.01.09	712	Pgto de Simples Nacional ref. 03/2023	5	9075	18,78	18,78
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10715	770,00	770,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10723	5.000,00	5.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	10731	50.000,00	50.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10740	6.500,00	6.500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	10987	515,50	515,50
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	10995	1.287,33	1.287,33
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11002	424,30	424,30
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11010	515,50	515,50
2.1.01.04.06	992	Valor ref. PGTO do Parcelamento Simples Nacional 02/60	5	16527	515,50	515,50
2.1.01.04.06	992	Valor ref. PGTO do Parcelamento Simples Nacional 03/60	5	16535	515,50	515,50
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20451	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20460	50.000,00	50.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20699	469,90	469,90
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	20702	28.750,00	28.750,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	20710	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20729	60,13	60,13
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21300	3.580,58	3.580,58
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	21571	76,02	76,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	21660	6.370,08	6.370,08
04/05/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21318	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21326	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21334	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21342	4,70	4,70
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	21741	18,80	18,80
05/05/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20737	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20745	140,00	140,00
5.2.02.07.03	677	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	21598	4.000,00	4.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	21750	6.140,00	6.140,00
08/05/2023						
1.1.01.01.01	5	43 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	410	8200	20.000,00	20.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10758	117,37	117,37
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10766	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10774	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10782	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10790	1.350,00	1.350,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21350	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21369	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21377	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21385	4,70	4,70
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	21580	58,82	58,82
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	21768	77,62	77,62
09/05/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21393	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21407	4,70	4,70
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	21776	9,40	9,40
10/05/2023						
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	10804	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	11053	2.062,36	2.062,36
1.2.03.04.07	538272	Valor ref. BB CONSORCIO	7	11088	653,35	653,35
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20753	29,87	29,87
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20761	59,99	59,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20770	59,99	59,99
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	21601	21,00	21,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	21784	124,27	124,27
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	21865	0,01	0,01
11/05/2023						
1.1.01.01.01	5	44 - TURIMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	410	8218	1.180,00	1.180,00
1.1.01.01.01	5	45 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDARIA DE JAGUARUNA	410	8226	3.780,00	3.780,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10812	1.500,00	1.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20478	500,00	500,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	21679	453,42	453,42
12/05/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20486	833,00	833,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20494	704,09	704,09
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20508	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21415	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21423	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21431	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21440	4,70	4,70
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	21610	3,46	3,46
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	21687	2.014,83	2.014,83
15/05/2023						
1.1.01.01.01	5	46 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES	410	8234	118.600,00	118.600,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.01.01	5	47 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES	410	8242	3.300,00	3.300,00
1.1.01.01.01	5	48 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES	410	8250	7.501,00	7.501,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10820	4.150,00	4.150,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11029	1.180,00	1.180,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	11061	3.255,80	3.255,80
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	11070	1.148,32	1.148,32
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20516	40,00	40,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21458	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21466	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21474	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21482	4,70	4,70
16/05/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10871	3.878,44	3.878,44
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20524	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20788	400,00	400,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	21695	121,20	121,20
17/05/2023						
1.1.01.01.01	5	49 - AGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE LTDA	410	8260	50.000,00	50.000,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11045	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20532	3.780,00	3.780,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20540	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21490	53,95	53,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21504	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21512	4,70	4,70
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	21709	3.836,65	3.836,65
18/05/2023						
1.1.01.01.01	5	50 - DESP ENTRETENIMENTO LTDA	410	8278	1.250,00	1.250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20796	40,00	40,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	21792	40,00	40,00
19/05/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20559	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20800	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20818	195,00	195,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20826	60,00	60,00
5.2.02.07.99	820	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21628	584,83	584,83
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	21717	660,17	660,17
20/05/2023						
1.1.01.01.01	5	52 - BCMP ENTRETENIMENTO LTDA	410	8286	1.250,00	1.250,00
22/05/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10839	37,23	37,23
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	11037	69,00	69,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20834	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20842	62,07	62,07
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	21636	101,86	101,86
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	21806	1.163,93	1.163,93
23/05/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20567	1.250,00	1.250,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21520	6,50	6,50
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	21725	1.243,50	1.243,50
24/05/2023						
1.1.01.01.01	5	53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	410	8294	4.500,00	4.500,00
1.1.01.01.01	5	54 - BELLODENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	410	8307	1.200,00	1.200,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	21644	105,45	105,45
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	21814	105,45	105,45
25/05/2023						
1.1.01.01.01	5	55 - REPECON AUTOMOVEIS LTDA	410	8315	5.000,00	5.000,00
1.1.01.01.01	5	56 - MOTO STORE COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	410	8323	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10880	79,90	79,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10898	79,90	79,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10901	140,00	140,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10910	19,83	19,83
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10928	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10936	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10944	39,93	39,93
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20850	69,90	69,90
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	21822	69,90	69,90
26/05/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20869	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20877	47,89	47,89
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20885	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20893	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	21539	43,75	43,75
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	21830	5.601,64	5.601,64
29/05/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20907	1.300,00	1.300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20915	200,00	200,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	21130	6,92	6,92
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	21849	1.349,01	1.349,01
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	21873	0,16	0,16
30/05/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10847	70,00	70,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20923	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20931	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20940	200,00	200,00
31/05/2023						
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	305	8982	28.062,38	28.062,38
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	10855	1.500,00	1.500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	10863	11.000,00	11.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10952	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	10960	4,70	4,70
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	10979	4.325,85	4.325,85
2.1.01.04.04	305	Valor ref. Consolidação do Parcelamento Simples Nacional em 60 parcela	992	16551	62.295,97	62.295,97
2.1.01.04.06	992	Valor ref. PGTO do Parcelamento Simples Nacional 01/60	5	16560	10.395,80	10.395,80
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 05/2023	5	16675	1.350,00	1.350,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20575	833,00	833,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	20583	11.000,00	11.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20958	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20966	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20974	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20982	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	20990	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	21008	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	21016	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	21024	800,00	800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	21032	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	21040	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	21059	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	21067	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	21075	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	21083	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	21091	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	21105	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	21113	100,00	100,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	21121	10.395,80	10.395,80
01/06/2023						
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	11100	3.076,02	3.076,02
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11223	7,30	7,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11380	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	21881	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22314	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22322	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22330	100,00	100,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22349	1.174,50	1.174,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22357	1.600,00	1.600,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	22837	289,39	289,39
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	22845	96,62	96,62
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	22853	792,02	792,02
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	22861	96,62	96,62
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	22870	0,16	0,16
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	22888	10,28	10,28
02/06/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11398	4.000,00	4.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11401	700,00	700,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	21890	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	21903	4.000,00	4.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22365	940,00	940,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	22896	1.519,37	1.519,37
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	22900	565,50	565,50
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	22918	898,08	898,08
2.1.01.01.09	283	Valor ref. PREST EMPRESTIMO	537519	23094	267,30	267,30
05/06/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11231	294,70	294,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11410	300,00	300,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	21911	7.500,00	7.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22373	8,20	8,20
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22381	263,00	263,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22390	140,00	140,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22403	129,00	129,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	23108	6.439,25	6.439,25
06/06/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22411	169,90	169,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22420	83,89	83,89
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	22926	6,20	6,20
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23272	259,99	259,99
07/06/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11428	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22438	34,97	34,97
5.2.02.07.03	677	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	23256	4.340,73	4.340,73
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23280	4.375,70	4.375,70
09/06/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11118	150.000,00	150.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11240	380,00	380,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11258	14,30	14,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11436	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	21920	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22446	7,60	7,60
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22454	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22462	98,90	98,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22470	67,98	67,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22489	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22497	100,00	100,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	23116	29.685,52	29.685,52
12/06/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11126	50.000,00	50.000,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11134	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11266	3,00	3,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11274	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11282	312,40	312,40
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11290	85,90	85,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11304	334,99	334,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11312	75,00	75,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11320	7.357,29	7.357,29
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	11444	2.058,14	2.058,14

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11452	50.000,00	50.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11460	22.000,00	22.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11479	24.000,00	24.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11487	10.000,00	10.000,00
1.2.03.04.07	538272	Valor ref. BB CONSORCIO	7	11681	662,76	662,76
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	21938	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22500	115,89	115,89
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22519	180,00	180,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22527	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22535	75,30	75,30
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	22934	30.000,00	30.000,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	22942	21,00	21,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	22950	6,20	6,20
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23299	29.598,39	29.598,39
13/06/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11339	132,50	132,50
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	11495	4.242,95	4.242,95
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	21946	990,00	990,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	23124	637,87	637,87
5.2.02.05.08	663	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	23205	118,00	118,00
5.2.02.05.08	663	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	23213	114,15	114,15
5.2.02.05.08	663	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	23221	59,99	59,99
5.2.02.05.08	663	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	23230	59,99	59,99
14/06/2023						
1.1.01.01.01	5	57 - MUNICIPIO DE JOAÇABA	410	8331	40.000,00	40.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11509	347,78	347,78
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	22969	170,00	170,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	22977	18,60	18,60
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	23248	306,00	306,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23329	494,60	494,60
15/06/2023						
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11517	70.000,00	70.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11525	7.000,00	7.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	21954	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	21962	70.000,00	70.000,00
1.1.01.01.01	5	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	22985	90.250,00	90.250,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	23370	9.750,00	9.750,00
16/06/2023						
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	11533	254,55	254,55
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	11541	254,55	254,55
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11550	20.000,00	20.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11568	16.500,00	16.500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11576	40.000,00	40.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	21970	667,87	667,87
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22543	100,00	100,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	23132	567,87	567,87
19/06/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11347	104,00	104,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11584	486,00	486,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	21989	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	21997	1.450,73	1.450,73
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22551	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22560	4.250,00	4.250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22578	3.000,00	3.000,00
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	22993	37,40	37,40
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23337	9.836,67	9.836,67
20/06/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11355	6,00	6,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11363	358,11	358,11

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	11673	69,00	69,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22004	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22012	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22020	1.753,41	1.753,41
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22039	45.000,00	45.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22047	900,00	900,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22055	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22063	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22071	584,00	584,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22080	150,00	150,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22098	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22101	584,00	584,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22110	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22586	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	CHEQUE EMITIDO/DRBITADO	537519	23000	2.000,00	2.000,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	23140	64.821,41	64.821,41
21/06/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11142	45.000,00	45.000,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11150	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11371	329,90	329,90
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11592	70.000,00	70.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11606	2.310,00	2.310,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22128	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22594	135,00	135,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22608	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22616	420,04	420,04
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	23019	45.000,00	45.000,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	23302	101,86	101,86
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23345	45.656,90	45.656,90
22/06/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11169	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11177	5.000,00	5.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11614	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22136	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22624	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22632	1.500,00	1.500,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23353	5.000,00	5.000,00
23/06/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11185	40.000,00	40.000,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11193	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11207	25.000,00	25.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22144	900,00	900,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22152	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22160	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22179	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22640	100,00	100,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	23159	5.800,00	5.800,00
26/06/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22187	150,00	150,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22195	2.150,00	2.150,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22209	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22659	5.980,00	5.980,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	23027	20.000,00	20.000,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	23035	6,20	6,20
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	23043	10,38	10,38
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	23310	105,45	105,45
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23361	21.302,03	21.302,03
27/06/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11622	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22217	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22225	100,00	100,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22233	30,00	30,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22241	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22667	219,50	219,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22675	7,70	7,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22683	7,35	7,35
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22691	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22705	230,08	230,08
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22713	90,85	90,85
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22721	17,00	17,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22730	150,00	150,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	23051	17,30	17,30
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	23167	17.590,22	17.590,22
5.2.02.07.03	677	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	23264	1.500,00	1.500,00
28/06/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11630	97,97	97,97
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22250	450,00	450,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	23175	450,00	450,00
29/06/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11215	92.500,00	92.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11649	2.144,17	2.144,17
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11657	750,00	750,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22268	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22276	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22748	14,92	14,92
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22756	7,95	7,95
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22764	7,92	7,92
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22772	2,92	2,92
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	23183	996,29	996,29
30/06/2023						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2023		7795	1.320,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 06/2023		7808	0,20	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2023		7816		145,20
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2023		7824		1.175,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	305	8990	5.317,85	5.317,85
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11665	649,98	649,98
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 06/2023	5	16683	1.350,00	1.350,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22284	150,00	150,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22292	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	22306	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22780	14,98	14,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22799	75,79	75,79
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22802	272,89	272,89
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22810	111,90	111,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	22829	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	23060	329,45	329,45
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	23078	4,70	4,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	23086	4,70	4,70
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	23191	3.985,59	3.985,59
03/07/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11789	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11797	167,00	167,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11800	2.000,00	2.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11819	10.600,00	10.600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11827	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11835	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11843	995,00	995,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11851	232,72	232,72
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23388	1.200,00	1.200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23396	250,00	250,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23400	2.500,00	2.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23418	50,00	50,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23426	50,00	50,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23434	50,00	50,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23442	50,00	50,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24023	676,30	676,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24031	1.478,75	1.478,75
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24040	112,63	112,63
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24058	189,90	189,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24066	232,00	232,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24074	8,96	8,96
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24082	125,00	125,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24090	7,50	7,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24104	9,94	9,94
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24112	6,33	6,33
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24120	150,00	150,00
2.1.01.01.09	283	Valor ref. PREST EMPRESTIMO	537519	25330	267,30	267,30
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	25348	0,11	0,11
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	25445	885,28	885,28
04/07/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23450	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23469	60,00	60,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23477	50,00	50,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23485	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23493	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23507	30,00	30,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23892	112,40	112,40
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24139	7,34	7,34
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24147	7,92	7,92
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24155	32,00	32,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24163	129,00	129,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24171	7.045,00	7.045,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	25356	31,14	31,14
05/07/2023						
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 06/2023	5	9172	1.175,00	1.175,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23515	50,00	50,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23906	23,93	23,93
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24180	8,00	8,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24198	26,75	26,75
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24201	7,91	7,91
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24210	7,54	7,54
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24228	7,49	7,49
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24236	6,50	6,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24244	6,28	6,28
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	25364	3,46	3,46
06/07/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23523	30,00	30,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23531	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23540	60,00	60,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23558	30,00	30,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23566	900,00	900,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23914	1.035,66	1.035,66
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24252	1.183,00	1.183,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24260	70,00	70,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24279	7,25	7,25
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24287	7,77	7,77
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24295	10,95	10,95
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24309	9,90	9,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24317	240,00	240,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24325	29,97	29,97
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24333	99,69	99,69
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24341	27,92	27,92
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24350	10,95	10,95
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24368	5,96	5,96
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24376	66,65	66,65
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24384	180,00	180,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24392	17,91	17,91
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24406	187,74	187,74

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
07/07/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23574	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23582	64.401,00	64.401,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23590	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23604	30,00	30,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23612	30,00	30,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23620	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24414	18,26	18,26
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24422	140,00	140,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24430	1.180,00	1.180,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24449	79,00	79,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24457	28,00	28,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24465	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24473	10,00	10,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	25372	6,92	6,92
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	25453	65.528,82	65.528,82
10/07/2023						
1.1.01.01.01	5	59 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	410	8340	15.000,00	15.000,00
2.1.01.04.04	305	Pgto de Simples Nacional ref. 05/2023	5	9083	28.062,38	28.062,38
5.2.10.01.09	712	Pgto de Simples Nacional ref. 05/2023	5	9091	2.132,74	2.132,74
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11690	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11860	549,00	549,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11878	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11886	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11894	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11908	200,00	200,00
1.2.03.04.07	538272	Valor ref. BB CONSORCIO	7	12165	640,62	640,62
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23639	30,00	30,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23647	20,00	20,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23655	6.000,00	6.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23663	1.200,00	1.200,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23922	87.724,57	87.724,57
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24481	757,00	757,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24490	16,00	16,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24503	62,50	62,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24511	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24520	180,00	180,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24538	215,00	215,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24546	46,00	46,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24554	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24562	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24570	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24589	1.800,00	1.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24597	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24600	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24619	85,00	85,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24627	5,00	5,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24635	140,00	140,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24643	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24651	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24660	115,00	115,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24678	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24686	7.800,00	7.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24694	1.200,00	1.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24708	60,00	60,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24716	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24724	21,00	21,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24732	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24740	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24759	1.889,00	1.889,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24767	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24775	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24783	2.580,00	2.580,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24791	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24805	150,00	150,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24813	97,95	97,95
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	25542	30.000,00	30.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	25550	30.195,12	30.195,12
11/07/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23671	750,00	750,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23680	6.516,00	6.516,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24821	44,92	44,92
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24830	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24848	8,00	8,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24856	11,93	11,93
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24864	436,90	436,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24872	2.000,00	2.000,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	25380	12,40	12,40
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	25399	3,46	3,46
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	25461	2.864,91	2.864,91
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	25569	1.756,86	1.756,86
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	25577	96,62	96,62
12/07/2023						
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11916	16.380,00	16.380,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11924	44.000,00	44.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11932	578,00	578,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23698	1.250,00	1.250,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23930	253,25	253,25
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24880	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24899	114,89	114,89
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24902	1.150,00	1.150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24910	24,52	24,52
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	25402	13,84	13,84
13/07/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11940	1.200,00	1.200,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11959	48.000,00	48.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23949	1.829,58	1.829,58
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24929	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24937	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24945	150,00	150,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	25410	79,58	79,58
14/07/2023						
1.1.01.01.01	5	63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	410	8359	112.826,67	112.826,67
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23701	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24953	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24961	9,00	9,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24970	7,91	7,91
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24988	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	24996	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25003	70,00	70,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	25470	113,09	113,09
17/07/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	11770	9.999,64	9.999,64
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11967	4.000,00	4.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11975	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	11983	274,50	274,50
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23710	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23728	50,00	50,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23736	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23744	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23752	4.000,00	4.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23957	2.334,71	2.334,71
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25011	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25020	29,00	29,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25038	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25046	800,00	800,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25054	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25062	143,00	143,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25070	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25089	69,90	69,90
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	25585	2.067,78	2.067,78
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	25593	4.725,03	4.725,03
18/07/2023						
1.1.01.01.01	5	64 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA	410	8367	5.000,00	5.000,00
1.1.01.01.01	5	65 - BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	410	8375	6.980,00	6.980,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	11991	40.000,00	40.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23760	2.666,66	2.666,66
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23779	40.000,00	40.000,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	25429	3,46	3,46
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	25488	42.553,58	42.553,58
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	25607	109,62	109,62
19/07/2023						
1.1.01.01.01	5	66 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES	410	8383	800,00	800,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11703	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11711	15.000,00	15.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23787	1.000,00	1.000,00
1.1.01.01.01	5	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	23795	40.000,00	40.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23965	39.100,00	39.100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25097	100,00	100,00
20/07/2023						
2.1.01.04.04	305	Pgto de Simples Nacional ref. 06/2023	5	9105	5.317,85	5.317,85
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	12157	69,00	69,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23809	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23973	1.200,00	1.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25100	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25119	2.000,00	2.000,00
21/07/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11720	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23981	2.532,48	2.532,48
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25127	1.500,00	1.500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	25615	93,55	93,55
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	25623	36,93	36,93
5.2.02.07.03	677	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	25631	2.000,00	2.000,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	25666	101,86	101,86
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	25682	1,16	1,16
24/07/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12009	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12017	8.500,00	8.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12025	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12033	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12041	380,00	380,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23817	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25135	9,07	9,07
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25143	8,98	8,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25151	8,96	8,96
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	25496	667,68	667,68
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	25674	105,45	105,45
25/07/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11738	11.376,00	11.376,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12050	380,00	380,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12068	10.015,00	10.015,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12076	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23825	3.700,00	3.700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25160	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25178	29,93	29,93
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25186	1.500,00	1.500,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	25500	1.776,83	1.776,83

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	25640	96,62	96,62
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	25658	96,62	96,62
26/07/2023						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	23990	2.444,53	2.444,53
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25194	442,00	442,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25208	8,93	8,93
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25216	51,00	51,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25224	2,00	2,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25232	199,90	199,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25240	8,90	8,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25259	8,00	8,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25267	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25275	4.950,00	4.950,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25283	100,00	100,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	25437	6,92	6,92
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	25690	0,02	0,02
27/07/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11746	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11754	40.000,00	40.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12084	5.000,00	5.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12092	112.000,00	112.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12106	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12114	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23833	17.590,00	17.590,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23841	25.000,00	25.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23850	2.500,00	2.500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	23868	40.000,00	40.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23876	200,00	200,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	25518	1.946,88	1.946,88
28/07/2023						
1.1.01.01.01	5	67 - COOPERATIVA CREDITO VALE DO RIO DO PEIXE	410	8391	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	68 - AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA	410	8404	12.000,00	12.000,00
1.1.01.01.01	5	69 - CLASS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	410	8412	7.500,00	7.500,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	11762	6.500,00	6.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12122	8.500,00	8.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12130	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12149	4.400,00	4.400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	23884	200,00	200,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	25526	200,00	200,00
31/07/2023						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2023		7832	1.320,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 07/2023		7840	0,20	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2023		7850		145,20
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2023		7868		1.175,00
1.1.01.01.01	5	70 - MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS	410	8420	39.800,00	39.800,00
1.1.01.01.01	5	71 - MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS	410	8430	29.500,00	29.500,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	305	8937	32.019,09	32.019,09
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 07/2023	5	16691	1.350,00	1.350,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	24007	2.146,89	2.146,89
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	24015	409,00	409,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25291	125,00	125,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25305	59,00	59,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25313	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	25321	125,00	125,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	25534	2.146,89	2.146,89
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	25704	0,01	0,01
01/08/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12173	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12459	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12467	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12475	1.200,00	1.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12483	104,13	104,13
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12491	156,18	156,18

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12505	104,13	104,13
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12513	104,13	104,13
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12521	600,00	600,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12823	25,00	25,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25712	1.460,00	1.460,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25720	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26697	150,00	150,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27723	3,46	3,46
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27731	0,28	0,28
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27740	17,25	17,25
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	28193	2.789,01	2.789,01
02/08/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25739	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25747	1.500,00	1.500,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	26603	4.526,92	4.526,92
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26700	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26719	47,50	47,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26727	8,55	8,55
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26735	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26743	15,00	15,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26751	14,96	14,96
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26760	10,90	10,90
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27766	14,75	14,75
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	27774	614,00	614,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	27782	311,00	311,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27790	27,68	27,68
2.1.01.01.09	283	Valor ref. PREST EMPRESTIMO	537519	28002	267,30	267,30
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	31879	0,02	0,02
03/08/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12181	107.185,34	107.185,34
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12190	65.835,00	65.835,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25755	1.050,00	1.050,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25763	396,40	396,40
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25771	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26778	13,98	13,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26786	8,99	8,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26794	8,93	8,93
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26808	6.400,00	6.400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26816	350,75	350,75
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26824	8,97	8,97
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26832	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26840	160,00	160,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26859	300,00	300,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27804	99,00	99,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27812	3,46	3,46
04/08/2023						
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 07/2023	5	9180	1.175,00	1.175,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12530	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12548	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12556	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12564	2.000,00	2.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12572	11.000,00	11.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12580	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12599	13,00	13,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12602	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25780	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25798	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25801	300,00	300,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25810	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26867	5.000,00	5.000,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26875	170,00	170,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26883	24,58	24,58
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26891	90,00	90,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26905	19,00	19,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26913	1.440,00	1.440,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	27820	12.374,00	12.374,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	27839	96,62	96,62
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	27847	96,62	96,62
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	27855	254,59	254,59
07/08/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12610	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12629	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12637	400,00	400,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12645	25.000,00	25.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12653	800,00	800,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25828	7.000,00	7.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25836	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26921	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26930	15,00	15,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26948	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26956	8,80	8,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26964	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28037	101,93	101,93
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28045	290,50	290,50
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28053	14,90	14,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28061	88,00	88,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	28207	593,06	593,06
08/08/2023						
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12661	15.000,00	15.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25844	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25852	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25860	50,00	50,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25879	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25887	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28070	188,96	188,96
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	28215	24.061,04	24.061,04
09/08/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25895	2.500,00	2.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25909	3.995,00	3.995,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25917	50,00	50,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25925	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26972	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26980	129,90	129,90
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27863	12,40	12,40
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28088	7,00	7,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	28223	7.365,70	7.365,70
10/08/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12254	41,50	41,50
1.2.03.04.07	538272	Valor ref. BB CONSORCIO	7	12440	665,54	665,54
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	26611	12.028,94	12.028,94
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	26999	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27006	1.035,43	1.035,43
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27871	22,50	22,50
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28096	14,50	14,50
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28100	3.890,02	3.890,02
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28118	56,99	56,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28126	9,50	9,50
11/08/2023						
1.1.01.01.01	5	72 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES	410	8448	17.590,00	17.590,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12670	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25933	5.516,00	5.516,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25941	30.000,00	30.000,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25950	1.250,00	1.250,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25968	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25976	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27014	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27022	500,00	500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	28304	45.000,00	45.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	28320	14.234,00	14.234,00
14/08/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12262	211,00	211,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12688	500,00	500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25984	2.400,00	2.400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	25992	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	26620	1.264,71	1.264,71
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27030	133,90	133,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27049	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27057	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27065	150,00	150,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	27880	1.977,35	1.977,35
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27898	3,46	3,46
15/08/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12270	110,96	110,96
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12289	11,00	11,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	26638	2.102,80	2.102,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27073	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27081	1.018,60	1.018,60
5.2.02.07.03	677	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	27901	578,00	578,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27910	6,20	6,20
16/08/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12297	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12300	382,62	382,62
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12319	4.677,14	4.677,14
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12696	17.500,00	17.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26000	14.000,00	14.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27090	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27103	31,90	31,90
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	28231	13.468,10	13.468,10
17/08/2023						
1.1.01.01.01	5	73 - MUNICIPIO DE JOAÇABA	410	8456	320.000,00	320.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12327	166,60	166,60
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26018	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26026	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26034	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26042	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26050	1.250,00	1.250,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	26646	5.320,59	5.320,59
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	27111	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27120	548,17	548,17
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28134	12,92	12,92
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28142	9,50	9,50
18/08/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26069	1.666,66	1.666,66
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26077	4.490,00	4.490,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26085	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27138	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27146	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27154	621,61	621,61
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	27928	280,65	280,65
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27936	132,66	132,66
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28150	757,79	757,79
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	28240	613,95	613,95
20/08/2023						

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.01.01	5	74 - O BOTICARIO	410	8464	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	75 - JOAÇABA PNEUS LTDA	410	8472	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	76 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL E INOVAÇÃO - CETEPI	410	8480	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	77 - MAQTRON IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	410	8490	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	78 - DE MARCO LTDA	410	8501	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	79 - AUTO ELITE LTDA - JOAÇABA	410	8510	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	81 - CLINICA E CIRUGIA DE OLHOS DR SEIKO	410	8529	3.490,00	3.490,00
1.1.01.01.01	5	82 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	410	8537	5.000,00	5.000,00
21/08/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12203	320.000,00	320.000,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	12432	69,00	69,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12700	10.300,00	10.300,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12718	112.000,00	112.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26093	1.500,00	1.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26107	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26115	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26123	1.745,00	1.745,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26131	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26140	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26158	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27162	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27170	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27189	150,00	150,00
5.2.02.05.08	663	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	27944	20,00	20,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27952	3,46	3,46
5.2.02.07.03	677	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	27960	2.000,00	2.000,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	28010	101,86	101,86
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28169	74,00	74,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28177	31,00	31,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	28185	115,53	115,53
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	28258	2.449,15	2.449,15
22/08/2023						
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12424	59.500,00	59.500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12726	44.000,00	44.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12734	15.000,00	15.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26166	12.500,00	12.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26174	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26182	250,00	250,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26190	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26204	50,00	50,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26212	1.750,00	1.750,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26220	500,00	500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26239	4.000,00	4.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26247	1.200,00	1.200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26255	1.200,00	1.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27197	1.796,40	1.796,40
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27979	12,40	12,40
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	28266	23.641,20	23.641,20
23/08/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12211	500,00	500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12742	30.000,00	30.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12750	11.000,00	11.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26263	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26271	50,00	50,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26280	28.000,00	28.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26298	11.000,00	11.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26301	40.000,00	40.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26310	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26328	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26336	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26344	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26352	500,00	500,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27200	1.235,00	1.235,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27219	2.590,00	2.590,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27227	330,71	330,71
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27235	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27243	3.468,30	3.468,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27251	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27260	249,00	249,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27278	500,00	500,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	28274	27.476,99	27.476,99
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	28312	50.000,00	50.000,00
24/08/2023						
1.1.01.01.01	5	84 - PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D\OESTE	410	8545	30.000,00	30.000,00
1.1.01.01.01	5	85 - MUNICIPIO DE JOAÇABA	410	8553	440.000,00	440.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12769	48.000,00	48.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12777	20.000,00	20.000,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	12785	420,00	420,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26360	1.400,00	1.400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26379	50,00	50,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26387	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26395	2.871,00	2.871,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26409	1.129,00	1.129,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	26654	2.089,99	2.089,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27286	1.200,00	1.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27294	1.200,00	1.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27308	4.560,00	4.560,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27316	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	27987	974,54	974,54
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	28029	105,45	105,45
25/08/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12220	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26417	500,00	500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26425	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	26662	37.383,46	37.383,46
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27324	40,00	40,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27332	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27340	4.783,00	4.783,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27359	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27367	1.552,00	1.552,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	27375	14.000,00	14.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27383	225,00	225,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27391	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27405	60,00	60,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27413	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27421	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27430	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27448	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.99	820	Valor debitado ref. Demais Despesas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	27995	3,46	3,46
28/08/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12335	219,81	219,81
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12343	38,00	38,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12351	90,02	90,02
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12360	6,00	6,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26433	30,00	30,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26441	30,00	30,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26450	30,00	30,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26468	30,00	30,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26476	30,00	30,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26484	150,00	150,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26492	800,00	800,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26506	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26514	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26522	40.000,00	40.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27456	714,00	714,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27464	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27472	300,00	300,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27480	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27499	2.200,00	2.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27502	2.900,00	2.900,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27510	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.24	947	PIX ENVIADO	537519	27529	19.580,00	19.580,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27537	5.000,00	5.000,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	28282	36.486,00	36.486,00
29/08/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12238	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12378	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12386	41,97	41,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12394	112,00	112,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	12793	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26530	10.505,00	10.505,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26549	4.000,00	4.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	26670	47.914,00	47.914,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27545	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27553	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27561	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27570	8.750,00	8.750,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27588	2.235,00	2.235,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27596	899,00	899,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27600	435,00	435,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	28339	42.000,00	42.000,00
30/08/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12408	18,00	18,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12416	17,97	17,97
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26557	2.664,00	2.664,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26565	1.998,00	1.998,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26573	4.038,00	4.038,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26581	3.500,00	3.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27618	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27626	700,00	700,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	28290	1.500,00	1.500,00
31/08/2023						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2023		7876	1.320,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 08/2023		7884	0,20	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2023		7892		145,20
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2023		7905		1.175,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	305	8945	120.618,85	120.618,85
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12246	420.904,00	420.904,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	12807	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	12815	200,00	200,00
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 08/2023	5	16705	1.350,00	1.350,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	26590	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	26689	4.933,24	4.933,24
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27634	139,80	139,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27642	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27650	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27669	4,00	4,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27677	87,18	87,18
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27685	92,26	92,26
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	27693	1.500,00	1.500,00
5.2.01.08.03	537853	FESTA LINDA EVENTOS DECO	537519	27715	5.000,00	5.000,00
01/09/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12831	24.267,90	24.267,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12890	4,00	4,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12980	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	12998	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13005	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13013	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13021	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13030	2.800,00	2.800,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13048	50.000,00	50.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13056	30.000,00	30.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28347	50.000,00	50.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28355	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28363	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28371	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29742	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29750	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29769	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29777	9.500,00	9.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29785	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29793	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29807	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29815	3.250,00	3.250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29823	6.424,00	6.424,00
5.2.02.07.05	679	PIX ENVIADO	537519	29831	9.145,00	9.145,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29840	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29858	500,00	500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31348	20.000,00	20.000,00
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	31356	1,10	1,10
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	31364	22,73	22,73
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	31720	24.157,17	24.157,17
04/09/2023						
1.1.01.01.01	5	86 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	410	8561	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12904	15,95	15,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12912	15,95	15,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12920	15,95	15,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12939	15,95	15,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12947	15,95	15,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12955	4,90	4,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13064	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13072	100.000,00	100.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13080	1.419,81	1.419,81
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28380	900,00	900,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28398	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28401	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28410	100.000,00	100.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28428	2.800,00	2.800,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28436	667,00	667,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28444	667,00	667,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28452	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	29629	13.083,30	13.083,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29866	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29874	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29882	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29890	500,00	500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31372	67.500,00	67.500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31380	50.000,00	50.000,00
2.1.01.01.09	283	Valor ref. PREST EMPRESTIMO	537519	31801	267,30	267,30
05/09/2023						
1.1.01.01.01	5	87 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	410	8570	3.800,00	3.800,00
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 08/2023	5	9199	1.175,00	1.175,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12840	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13099	280,00	280,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13102	500,00	500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13439	200.000,00	200.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28460	667,00	667,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28479	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28487	800,00	800,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28495	333,50	333,50
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28509	334,00	334,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28517	333,50	333,50
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28525	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28533	667,00	667,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28541	1.334,00	1.334,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29904	243,16	243,16

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	31739	357,92	357,92
2.1.01.01.09	283	Valor ref. PREST EMPRESTIMO	537519	31810	4.267,92	4.267,92
06/09/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12963	1.899,00	1.899,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13110	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13129	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13137	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13145	8.000,00	8.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13153	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28550	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28568	1.334,00	1.334,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28576	60,25	60,25
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28584	667,00	667,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28592	1.200,00	1.200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28606	600,00	600,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28614	600,00	600,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28622	800,00	800,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28630	800,00	800,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28649	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28657	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28665	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28673	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28681	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28690	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28703	350,00	350,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28711	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28720	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28738	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28746	4.000,00	4.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29912	41,00	41,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29920	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29939	8,00	8,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29947	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29955	8,00	8,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29963	1.184,00	1.184,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29971	8,60	8,60
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29980	59,90	59,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	29998	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30007	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30015	3.000,00	3.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31399	10.944,00	10.944,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	31747	1.937,75	1.937,75
08/09/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13161	0,85	0,85
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28754	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28762	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28770	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28789	2.990,00	2.990,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28797	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28800	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30023	1.149,00	1.149,00
5.2.02.07.05	679	PIX ENVIADO	537519	30031	142,99	142,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30040	416,39	416,39
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30058	39,00	39,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30066	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30074	353,00	353,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30082	139,02	139,02
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30090	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30104	8,80	8,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30112	5.900,00	5.900,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30120	214,00	214,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30139	8,60	8,60
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30147	395,00	395,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30155	9,20	9,20
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	31755	8.715,00	8.715,00
11/09/2023						

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.2.03.04.07	538272	Valor ref. BB CONSORCIO	7	13480	671,96	671,96
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28819	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28827	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28835	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28843	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28851	750,00	750,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28860	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28878	600,00	600,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28886	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28894	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28908	7.000,00	7.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28916	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	29637	16.568,43	16.568,43
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30163	187,52	187,52
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30171	113,00	113,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30180	23,40	23,40
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30198	210,35	210,35
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30201	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30210	35,00	35,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30228	1.610,00	1.610,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30236	123,50	123,50
5.2.02.07.05	679	PIX ENVIADO	537519	30244	77,70	77,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30252	50,00	50,00
5.2.02.07.05	679	PIX ENVIADO	537519	30260	83,65	83,65
5.2.01.08.03	537853	PIX ENVIADO	537519	30279	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30287	12,70	12,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30295	8,00	8,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30309	16,70	16,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30317	140,00	140,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30325	62,70	62,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30333	4,00	4,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30341	1.350,00	1.350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30350	8,80	8,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30368	125,00	125,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30376	12,80	12,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30384	16,10	16,10
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	30392	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30406	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30414	124,00	124,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30422	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30430	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31410	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31429	1.822,74	1.822,74
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	31437	24,80	24,80
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31852	4.812,66	4.812,66
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31860	1.833,31	1.833,31
12/09/2023						
1.1.01.01.01	5	91 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	410	8589	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28924	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28932	1.500,00	1.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28940	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28959	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28967	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28975	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28983	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	28991	2.990,00	2.990,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	29645	2.702,47	2.702,47
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30449	13,70	13,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30457	9,20	9,20
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30465	12,50	12,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30473	1,00	1,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30481	34,10	34,10
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30490	18,00	18,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30503	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30511	330,60	330,60
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30520	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	31828	150,07	150,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	31836	23,30	23,30
13/09/2023						
1.1.01.01.01	5	93 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	410	8597	20.000,00	20.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13170	500,00	500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29009	8.000,00	8.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29017	750,00	750,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29025	750,00	750,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29033	2.990,00	2.990,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29041	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	29653	2.356,70	2.356,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30538	8,80	8,80
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	30546	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30554	8,80	8,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30562	8,80	8,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30570	8,80	8,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30589	11,50	11,50
14/09/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29050	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29068	2.500,00	2.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29076	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29084	800,00	800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30597	60,00	60,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30600	3.660,00	3.660,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30619	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30627	240,00	240,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31445	1.208,64	1.208,64
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31453	97,58	97,58
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	31461	37,20	37,20
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	31763	12.645,17	12.645,17
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	31844	5.251,41	5.251,41
15/09/2023						
1.1.01.01.01	5	94 - PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D\OESTE	410	8600	240.000,00	240.000,00
1.1.01.01.01	5	95 - AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	410	8618	6.900,00	6.900,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29092	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29106	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29114	2.990,00	2.990,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29122	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29130	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29149	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29157	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29165	800,00	800,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29173	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	29661	1.478,00	1.478,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30635	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30643	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30651	240,00	240,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31470	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	31488	578,00	578,00
18/09/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	12971	9.981,67	9.981,67
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29181	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29190	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29203	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	29670	6.982,33	6.982,33
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30660	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30678	240,00	240,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30686	325,00	325,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30694	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30708	23,00	23,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30716	224,00	224,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30724	12.000,00	12.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30732	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30740	600,00	600,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30759	14,00	14,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30767	120,00	120,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31496	60,13	60,13
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	31500	6,20	6,20
5.2.02.05.08	663	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31526	20,00	20,00
19/09/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29211	2.000,00	2.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	29688	4.586,20	4.586,20
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30775	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30783	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30791	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30805	1.500,00	1.500,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	31518	6,20	6,20
20/09/2023						
1.1.01.01.01	5	96 - IES VALE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE LTDA	410	8626	2.990,00	2.990,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12858	500,00	500,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	13463	69,00	69,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29220	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29238	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29246	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29254	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29262	300,00	300,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29270	300,00	300,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29289	1.550,00	1.550,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29297	160,00	160,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29300	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	29696	8.119,14	8.119,14
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30813	750,00	750,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30821	9.000,00	9.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30830	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30848	120,00	120,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	31534	3,46	3,46
5.2.02.07.03	677	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	31542	2.000,00	2.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31615	2.155,68	2.155,68
21/09/2023						
2.1.01.05.05	218	Pgto de INSS ref. 06/2023	5	9130	145,20	145,20
5.2.10.01.09	712	Pgto de INSS ref. 06/2023	5	9148	32,14	32,14
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12866	229.551,00	229.551,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13188	129.000,00	129.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13196	67.500,00	67.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29319	2.990,00	2.990,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29327	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29335	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29343	2.100,00	2.100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29351	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29360	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29378	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29386	7.000,00	7.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	29700	2.321,20	2.321,20
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31550	177,34	177,34
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31569	96,62	96,62
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31577	20.000,00	20.000,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	31623	101,86	101,86
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	31887	1,30	1,30
22/09/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12874	20.000,00	20.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13200	2.500,00	2.500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13218	12.000,00	12.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13226	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13234	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13242	5.000,00	5.000,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13250	2.500,00	2.500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13269	26.000,00	26.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29394	4.000,00	4.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29408	3.610,00	3.610,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29416	500,00	500,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31585	96,62	96,62
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	31593	3,46	3,46
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	31771	4.645,30	4.645,30
25/09/2023						
1.1.01.01.01	5	97 - PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D\OESTE	410	8634	313.500,00	313.500,00
4.1.02.02.01.02	948	97 - PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D\OESTE	410	9245	16.500,00	16.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29424	320,00	320,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29432	660,00	660,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29440	320,00	320,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29459	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29467	500,00	500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29475	500,00	500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29483	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29491	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29505	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29513	100,00	100,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29521	200,00	200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29530	1.200,00	1.200,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29548	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29556	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30856	110,00	110,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30864	2.418,00	2.418,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	31607	6,20	6,20
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	31631	105,45	105,45
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	31780	4.460,35	4.460,35
26/09/2023						
1.1.01.01.01	5	99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS	410	8642	1.660,00	1.660,00
1.1.01.01.01	5	100 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES	410	8650	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29564	26.000,00	26.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30872	7.500,00	7.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30880	7.440,00	7.440,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30899	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30902	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30910	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30929	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30937	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31640	1.537,50	1.537,50
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	31798	4.422,50	4.422,50
27/09/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	12882	313.500,00	313.500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29572	7.000,00	7.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	29718	8.358,00	8.358,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30945	800,00	800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30953	14.408,00	14.408,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30961	150,00	150,00
28/09/2023						
1.1.01.01.01	5	101 - PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D\OESTE	410	8660	75.373,17	75.373,17
4.1.02.02.01.02	948	101 - PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D\OESTE	410	9253	3.526,83	3.526,83
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13277	30.000,00	30.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13285	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13293	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13307	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13315	19.000,00	19.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13323	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13331	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13340	4.500,00	4.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13358	5.100,00	5.100,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	13471	23,90	23,90
2.1.01.04.04	305	Valor ref. Consolidação do Parcelamento Simples Nacional em 60 parcela	992	16578	152.637,94	152.637,94
5.2.10.01.09	712	Valor ref. Consolidação Juros do Parcelamento Simples Nacional em 60 parcela	992	16594	65.804,71	65.804,71
2.1.01.04.06	992	Valor ref. PGTO do Parcelamento Simples Nacional 01/60	7	16608	56.076,22	56.076,22
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29580	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29599	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	29726	2.882,60	2.882,60
5.2.02.07.24	947	PIX ENVIADO	537519	30970	21.420,00	21.420,00
5.2.02.07.24	947	PIX ENVIADO	537519	30988	4.000,00	4.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	30996	10.985,52	10.985,52
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31003	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31011	5.650,00	5.650,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31020	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31038	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31046	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31054	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31062	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31070	400,00	400,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31658	400,00	400,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31666	60,13	60,13
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31674	2.788,00	2.788,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31682	97,58	97,58
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31690	77,91	77,91
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	31704	3,46	3,46
29/09/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13366	5.718,00	5.718,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13374	2.456,00	2.456,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13382	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13390	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13404	1.500,00	1.500,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13412	40.000,00	40.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13420	15.000,00	15.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13447	40.000,00	40.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29602	40.000,00	40.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	29610	15.000,00	15.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	29734	2.287,61	2.287,61
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31089	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31097	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31100	6.700,00	6.700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31119	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31127	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31135	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31143	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31151	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31160	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31178	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31186	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31194	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31208	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31216	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31224	4.736,00	4.736,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31232	320,00	320,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31240	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31259	750,00	750,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31267	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31275	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31283	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31291	650,00	650,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31305	7.500,00	7.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31313	2.750,00	2.750,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31321	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	31330	150,00	150,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	31712	2.332,15	2.332,15
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	31895	0,06	0,06

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2023		7913	1.320,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 09/2023		7921	0,20	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2023		7930		145,20
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2023		7949		1.175,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	305	8953	95.858,96	95.858,96
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 09/2023	5	16713	1.350,00	1.350,00
02/10/2023						
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32107	138,84	138,84
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32115	93,55	93,55
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32123	1.484,78	1.484,78
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32131	565,50	565,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32140	7.500,00	7.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32158	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32166	400,00	400,00
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	32859	0,38	0,38
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	32867	24,18	24,18
03/10/2023						
1.1.01.01.01	5	102 - FUNDO MUNICIPAL PAULO LOPES	410	8678	1.000,00	1.000,00
1.1.01.01.01	5	103 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	410	8686	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	104 - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO RIO PEIXE	410	8694	7.000,00	7.000,00
1.1.01.01.01	5	105 - COOPÉRATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO	410	8707	5.000,00	5.000,00
2.1.01.05.05	218	Pgto de INSS ref. 09/2023	5	9156	145,20	145,20
1.1.01.02.11	7	Valor ref. CAP DE GIRO DIGIT	538256	13498	44.800,00	44.800,00
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	13501	583,98	583,98
5.2.10.01.04	714	TARIFA CAP DE GIRO DIGIT	7	13510	1.344,00	1.344,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13528	145,20	145,20
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	13536	75.373,17	75.373,17
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	13544	30.000,00	30.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13641	1.350,00	1.350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13650	4.000,00	4.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13668	6.760,00	6.760,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13676	20.000,00	20.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13684	10.000,00	10.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13692	20.000,00	20.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13706	8.000,00	8.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	31909	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	31917	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	31925	20.000,00	20.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	31933	8.000,00	8.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32174	51,69	51,69
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32182	7.901,00	7.901,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32190	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32204	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32212	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32220	4.600,00	4.600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32239	11.500,00	11.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32247	125,00	125,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32255	249,90	249,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32263	600,00	600,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32875	96,62	96,62
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32883	96,62	96,62
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32891	254,59	254,59
04/10/2023						
1.1.01.01.01	5	107 - ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	410	8715	3.500,00	3.500,00
1.1.01.01.01	5	108 - KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	410	8723	3.000,00	3.000,00
1.1.01.01.01	5	109 - SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	410	8731	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13714	592,80	592,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13722	2.170,00	2.170,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13730	220,50	220,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13749	8.500,00	8.500,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13757	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13765	8.000,00	8.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13773	8.000,00	8.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13781	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13790	1.700,00	1.700,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	31941	8.000,00	8.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	31950	8.000,00	8.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32271	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32280	7.500,00	7.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32298	6.200,00	6.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32301	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32310	2.500,00	2.500,00
05/10/2023						
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 09/2023	5	9202	1.175,00	1.175,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13803	77,12	77,12
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32328	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32336	182,00	182,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32344	89,90	89,90
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Demais Despesas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	32905	3,46	3,46
06/10/2023						
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13811	16.000,00	16.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	31968	16.000,00	16.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	31976	5.798,00	5.798,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32352	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32360	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32379	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32387	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32395	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32409	6,00	6,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	33120	1.923,45	1.923,45
09/10/2023						
1.1.01.01.01	5	110 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	8740	2.280,00	2.280,00
4.1.02.02.01.02	948	110 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	9261	120,00	120,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	13552	13.000,00	13.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13820	95,99	95,99
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	31984	19.100,00	19.100,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	32034	19,96	19,96
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32417	114,60	114,60
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32425	123,00	123,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32433	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32441	13.000,00	13.000,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32913	3.854,74	3.854,74
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	33162	1.927,62	1.927,62
10/10/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	13560	7.000,00	7.000,00
1.2.03.04.07	538272	Valor ref. BB CONSORCIO	7	14036	670,05	670,05
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	32042	1.527,01	1.527,01
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32450	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32468	672,00	672,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32476	160,00	160,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	32921	22,50	22,50
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	33170	372,51	372,51
11/10/2023						
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	31992	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32484	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32492	300,00	300,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	33138	3.200,00	3.200,00
13/10/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	13579	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	13587	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	32050	3.576,51	3.576,51
5.2.02.05.08	663	PIX ENVIADO	537519	32506	59,99	59,99

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.05.08	663	PIX ENVIADO	537519	32514	59,99	59,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32522	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32530	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32549	251,00	251,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32557	170,00	170,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32565	30,00	30,00
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	33197	0,03	0,03
16/10/2023						
1.1.01.01.01	5	111 - SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	410	8759	3.705,00	3.705,00
4.1.02.02.01.02	948	111 - SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	410	9270	195,00	195,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	13633	49,90	49,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32573	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32581	15,00	15,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32590	15,00	15,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32603	25,00	25,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32611	190,00	190,00
5.2.02.05.08	663	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32948	121,14	121,14
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	32956	6,20	6,20
5.2.02.07.03	677	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	32964	578,00	578,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	33090	5.305,16	5.305,16
17/10/2023						
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	13838	15.000,00	15.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	32000	15.000,00	15.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32620	178,00	178,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32638	229,69	229,69
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	33146	5.842,34	5.842,34
18/10/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	13595	3.705,00	3.705,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	32069	612,26	612,26
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32646	14,92	14,92
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32654	128,46	128,46
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	32972	468,88	468,88
19/10/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13846	2.750,00	2.750,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	32077	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32662	600,00	600,00
20/10/2023						
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	14028	69,00	69,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	32085	2.196,45	2.196,45
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32980	96,62	96,62
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	33189	2.099,83	2.099,83
23/10/2023						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	32093	2.433,66	2.433,66
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32670	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32999	96,62	96,62
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	33006	96,62	96,62
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	33014	6,20	6,20
5.2.02.07.03	677	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	33022	2.000,00	2.000,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	33065	101,86	101,86
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	33200	0,03	0,03
24/10/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13854	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32689	211,00	211,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32697	89,90	89,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32700	69,90	69,90
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	33030	96,62	96,62
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	33049	779,90	779,90
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	33057	2.066,22	2.066,22

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	33073	105,45	105,45
25/10/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	13609	1.660,00	1.660,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32719	109,90	109,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32727	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	33103	42,30	42,30
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	33111	44,20	44,20
26/10/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13862	367,50	367,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13870	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13889	148,99	148,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13897	123,00	123,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	32018	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32735	87,24	87,24
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32743	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32751	3,00	3,00
5.2.02.05.01	661	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32824	309,55	309,55
5.2.02.05.01	661	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32832	232,63	232,63
5.2.02.05.01	661	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	32840	274,06	274,06
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	33081	203,23	203,23
27/10/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32760	268,30	268,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32778	129,00	129,00
30/10/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	13617	28.000,00	28.000,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	13625	2.280,00	2.280,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13900	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13919	153,60	153,60
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13927	201,40	201,40
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13935	71,10	71,10
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13943	160,00	160,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13951	115,00	115,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13960	115,99	115,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32786	300,00	300,00
31/10/2023						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2023		7957	1.320,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 10/2023		7965	0,20	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2023		7973		145,20
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2023		7981		1.175,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	305	9008	7.431,33	7.431,33
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13978	207,90	207,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13986	117,46	117,46
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	13994	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14001	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14010	8.000,00	8.000,00
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 10/2023	5	16721	1.350,00	1.350,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	32026	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32794	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	32808	716,85	716,85
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	32816	6,20	6,20
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	33154	2.136,91	2.136,91
01/11/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	14044	43.145,90	43.145,90
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	14699	20.000,00	20.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14702	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	14710	1.484,78	1.484,78
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	33219	10.000,00	10.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	33286	1.987,47	1.987,47
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33332	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33340	55,65	55,65
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33359	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33367	5.000,00	5.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33375	224,00	224,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33383	1.300,00	1.300,00
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	34053	4,70	4,70
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	34061	103,12	103,12
03/11/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14729	111,19	111,19
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14737	21,40	21,40
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14745	237,00	237,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	33294	149,45	149,45
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33391	89,79	89,79
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33405	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33413	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33421	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	34177	4,90	4,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	34185	4,90	4,90
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	34266	0,01	0,01
06/11/2023						
1.1.01.01.01	5	112 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	8767	970,00	970,00
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 10/2023	5	9210	1.175,00	1.175,00
4.1.02.02.01.02	948	112 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	9288	30,00	30,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14753	490,00	490,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14761	367,50	367,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14770	158,00	158,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	33227	5.800,00	5.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33430	230,00	230,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33448	550,00	550,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33456	350,00	350,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33464	11,90	11,90
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	34070	6,20	6,20
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	34258	3.551,76	3.551,76
07/11/2023						
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	33308	2.203,20	2.203,20
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33472	66,00	66,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33480	337,20	337,20
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33499	1.800,00	1.800,00
08/11/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. CAP DE GIRO DIGIT	538256	14079	12.500,00	12.500,00
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	14095	154,48	154,48
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14788	3.500,00	3.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14796	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14800	10.000,00	10.000,00
5.2.10.01.04	714	Valor ref. TARIFA CAP GIRO DIGITAL	7	15571	375,00	375,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	33316	1.064,91	1.064,91
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33502	22,00	22,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33510	19,96	19,96
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33529	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33537	8,97	8,97
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33545	13,98	13,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33553	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33561	400,00	400,00
09/11/2023						
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14818	1.075,00	1.075,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	33324	283,67	283,67
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33570	199,00	199,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33588	55,30	55,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33596	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33600	300,00	300,00
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	34274	0,02	0,02
10/11/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. CAP DE GIRO DIGIT	538256	14087	50.000,00	50.000,00
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	14109	614,18	614,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14117	60,00	60,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14826	2.380,00	2.380,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14834	999,85	999,85
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14842	450,00	450,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14850	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14869	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14877	100,00	100,00
5.2.10.01.04	714	Valor ref. TARIFA CAP GIRO DIGITAL	7	15580	1.500,00	1.500,00
1.2.03.04.07	538272	Valor ref. BB CONSORCIO	7	15598	672,44	672,44
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33618	100,00	100,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	34088	22,50	22,50
13/11/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14125	1.030,42	1.030,42
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14885	1.371,95	1.371,95
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14893	1.922,35	1.922,35
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	14907	20.000,00	20.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14915	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14923	2.194,93	2.194,93
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14931	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14940	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14958	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14966	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	14974	1.525,85	1.525,85
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	14982	1.721,53	1.721,53
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	14990	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15008	500,00	500,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	33235	20.000,00	20.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33626	1.920,00	1.920,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33634	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33642	1.209,01	1.209,01
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33650	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33669	300,00	300,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	34096	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	34193	11.201,08	11.201,08
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	34207	1.565,41	1.565,41
14/11/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14133	1.314,00	1.314,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14141	2.163,00	2.163,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15016	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15024	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15032	160,00	160,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15040	2.050,11	2.050,11
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	33243	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33677	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33685	1.209,00	1.209,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33693	150,00	150,00
16/11/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14150	13,83	13,83
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15059	135,00	135,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15067	1.800,00	1.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15075	325,00	325,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15083	743,00	743,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33707	1.250,00	1.250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33715	100,00	100,00
17/11/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14168	979,90	979,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14176	34,00	34,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14184	7,00	7,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14192	319,80	319,80
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	15091	1.397,79	1.397,79
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	15105	187,90	187,90
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	15113	130,00	130,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	15121	150,00	150,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	15130	409,90	409,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33723	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33731	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33740	380,00	380,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33758	650,00	650,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33766	700,00	700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33774	1.400,00	1.400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33782	950,00	950,00
5.2.02.07.03	677	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	34100	578,00	578,00
20/11/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14206	26,00	26,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14214	199,90	199,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14222	172,92	172,92
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14230	369,90	369,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14249	406,89	406,89
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14257	259,80	259,80
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14265	254,95	254,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14273	13,48	13,48
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14281	618,70	618,70
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14290	119,80	119,80
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14303	102,75	102,75
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14311	28,00	28,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14320	252,00	252,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14338	140,00	140,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14346	1.800,00	1.800,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14354	195,70	195,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15148	363,25	363,25
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15156	283,90	283,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15164	203,50	203,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15172	832,38	832,38
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15180	280,92	280,92
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15199	179,90	179,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15202	352,00	352,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	15563	69,00	69,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33790	214,00	214,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33804	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33812	130,00	130,00
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	34118	502,12	502,12
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	34215	21,47	21,47
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	34223	30,95	30,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	34231	124,48	124,48
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	34240	114,33	114,33
21/11/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14362	128,00	128,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14370	1.125,00	1.125,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14389	398,99	398,99
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14397	47,00	47,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14400	45,90	45,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14419	13,00	13,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14427	38,70	38,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15210	140,00	140,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	15229	617,80	617,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15237	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15245	30,00	30,00
22/11/2023						
1.1.01.01.01	5	113 - COPA NUTRIMENTOS LTDA	410	8775	3.990,00	3.990,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14435	387,80	387,80
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14443	362,80	362,80
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14451	25,80	25,80
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14460	31,96	31,96
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14478	115,50	115,50
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14486	193,40	193,40
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15270	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15288	96,21	96,21
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15296	21,24	21,24

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15300	15,80	15,80
23/11/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14494	36,00	36,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14508	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14516	11,99	11,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15318	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15326	400,00	400,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	33251	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33820	15,00	15,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33839	22,98	22,98
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	34150	101,86	101,86
24/11/2023						
1.1.01.01.01	5	115 - INSTITUTO LIBERDADE	410	8783	6.600,00	6.600,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	14052	6.600,00	6.600,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14524	21,00	21,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14532	17,00	17,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14540	145,00	145,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15334	9,95	9,95
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15342	43,60	43,60
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15350	50,80	50,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15369	30,20	30,20
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15377	4.747,00	4.747,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15385	89,90	89,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33847	900,00	900,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33855	400,00	400,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33863	188,70	188,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33871	122,00	122,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33880	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33898	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33901	200,00	200,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	34126	99,00	99,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	34169	105,45	105,45
27/11/2023						
1.1.01.01.01	5	116 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES	410	8791	6.900,00	6.900,00
1.1.01.01.01	5	117 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	8804	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14559	207,60	207,60
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14567	24,40	24,40
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14575	20,50	20,50
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14583	51,90	51,90
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14591	18,97	18,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14605	153,00	153,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14613	99,00	99,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14621	49,95	49,95
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14630	29,97	29,97
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14648	93,00	93,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15393	289,00	289,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15407	86,29	86,29
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15415	99,00	99,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15423	123,90	123,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15431	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15440	25,00	25,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15458	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15466	27,70	27,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15474	20,00	20,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15482	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15490	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15504	31,50	31,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33910	193,90	193,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33928	999,00	999,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33936	15,48	15,48
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33944	411,00	411,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33952	16,98	16,98
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33960	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33979	7,80	7,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33987	16,50	16,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	33995	24,95	24,95
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34002	180,45	180,45
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34010	174,28	174,28
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34029	20,00	20,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	34134	99,00	99,00
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	34142	54,00	54,00
28/11/2023						
1.1.01.01.01	5	118 - UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA	410	8812	3.500,00	3.500,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14656	118,91	118,91
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15512	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15520	176,00	176,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15539	35,98	35,98
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	33260	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34037	15,30	15,30
29/11/2023						
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14664	17,00	17,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34045	14,99	14,99
30/11/2023						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2023		7990	1.320,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 11/2023		8004	0,20	
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2023		8012		145,20
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2023		8020		1.175,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	305	9016	4.882,87	4.882,87
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	14060	970,00	970,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14672	12,00	12,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	14680	362,84	362,84
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15547	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15555	140,77	140,77
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 11/2023	5	16730	1.350,00	1.350,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	33278	300,00	300,00
01/12/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	15849	40,00	40,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15938	20,50	20,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15946	109,90	109,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34371	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34380	50,26	50,26
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34398	10,00	10,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	35297	4,59	4,59
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	35300	30,89	30,89
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	35319	3,99	3,99
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	35360	8,96	8,96
5.2.08.01.07	898	Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	35378	111,98	111,98
04/12/2023						
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15601	70,28	70,28
05/12/2023						
2.1.01.06.02	226	Retirada de pro-labore ref. 11/2023	5	9229	1.175,00	1.175,00
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15610	7.062,48	7.062,48
1.1.01.02.11	7	Valor ref. ESTORNO DE DEBITO	538256	15733	7.062,48	7.062,48
06/12/2023						
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15628	7.071,41	7.071,41
1.1.01.02.11	7	Valor ref. ESTORNO DE DEBITO	538256	15741	7.071,41	7.071,41
07/12/2023						
1.1.01.01.01	5	119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	410	8820	86.400,00	86.400,00
1.1.01.01.01	5	120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	410	8830	86.400,00	86.400,00
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15636	7.082,05	7.082,05
1.1.01.02.11	7	Valor ref. ESTORNO DE DEBITO	538256	15750	7.082,05	7.082,05
08/12/2023						

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15644	7.092,71	7.092,71
1.1.01.02.11	7	Valor ref. ESTORNO DE DEBITO	538256	15768	7.092,71	7.092,71
11/12/2023						
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15652	7.124,73	7.124,73
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15660	682,41	682,41
1.1.01.02.11	7	Valor ref. ESTORNO DE DEBITO	538256	15776	7.124,73	7.124,73
1.1.01.02.11	7	Valor ref. ESTORNO DE DEBITO	538256	15784	682,41	682,41
12/12/2023						
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15679	7.135,41	7.135,41
1.1.01.02.11	7	Valor ref. ESTORNO DE DEBITO	538256	15792	7.135,41	7.135,41
13/12/2023						
1.1.01.01.01	5	121 - PEGORARO DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	410	8848	7.500,00	7.500,00
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15687	7.146,11	7.146,11
1.1.01.02.11	7	Valor ref. ESTORNO DE DEBITO	538256	15806	7.146,11	7.146,11
14/12/2023						
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15695	7.156,81	7.156,81
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	15857	164.160,00	164.160,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	15954	60.000,00	60.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15962	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15970	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15989	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	15997	700,00	700,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	16004	60.000,00	60.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16012	2.499,73	2.499,73
1.2.03.04.07	538272	Valor ref. BB CONSORCIO	7	16314	696,74	696,74
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	34282	60.000,00	60.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	34290	60.000,00	60.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34401	2.935,00	2.935,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34410	9.000,00	9.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34428	1.535,00	1.535,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34436	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34444	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34452	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34460	32,00	32,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34479	373,26	373,26
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34487	2.000,00	2.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35386	30.000,00	30.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35394	30.000,00	30.000,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	35408	22,50	22,50
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	35416	6,82	6,82
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	35661	23.513,15	23.513,15
15/12/2023						
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15709	278,32	278,32
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	16020	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	34304	30.000,00	30.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	34347	23.513,16	23.513,16
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34495	23,10	23,10
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34509	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34517	6.000,00	6.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34525	3.000,00	3.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34533	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34541	50,90	50,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34550	1.560,00	1.560,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34568	1.200,00	1.200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34576	960,00	960,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34584	720,00	720,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34592	480,00	480,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34606	480,00	480,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34614	240,00	240,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34622	120,00	120,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34630	120,00	120,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34649	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34657	300,00	300,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34665	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34673	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34681	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34690	250,00	250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34703	112,20	112,20
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34711	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	35327	1.741,75	1.741,75
5.2.02.07.24	947	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	35335	5.900,00	5.900,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	35424	75,00	75,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35432	30.000,00	30.000,00
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	35688	0,01	0,01
18/12/2023						
1.1.01.01.01	5	122 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	410	8856	399.890,00	399.890,00
1.1.01.02.11	7	Valor ref. ESTORNO DE DEBITO	538256	15814	276,40	276,40
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	16322	854,80	854,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34720	180,00	180,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34738	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34746	89,90	89,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34754	200,00	200,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34762	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34770	9,93	9,93
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34789	10,90	10,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34797	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34800	140,00	140,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34819	26,50	26,50
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34827	18,00	18,00
5.2.02.07.24	947	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	35343	618,15	618,15
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35440	152,00	152,00
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	35459	714,45	714,45
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	35467	1.360,59	1.360,59
5.2.10.01.09	712	Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	35475	90,32	90,32
5.2.10.01.11	926	Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	35483	300,65	300,65
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35670	50,00	50,00
19/12/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	15865	399.890,00	399.890,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16039	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16047	3.000,00	3.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	16330	100.000,00	100.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	16349	53.000,00	53.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	16357	65.000,00	65.000,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	16365	12.554,01	12.554,01
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	16373	6,90	6,90
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	16381	25,00	25,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	16390	25,00	25,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	34312	100.000,00	100.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34835	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34843	1.355,70	1.355,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34851	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34860	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34878	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34886	600,00	600,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34894	1.250,00	1.250,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34908	2.020,00	2.020,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34916	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34924	1.873,00	1.873,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34932	1.200,00	1.200,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA CARTAO DEB MC	537519	35351	14.377,88	14.377,88
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35491	2.362,07	2.362,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35505	2.042,34	2.042,34
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35513	2.632,43	2.632,43
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35521	85,40	85,40
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35530	11.700,00	11.700,00
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35548	1.514,43	1.514,43
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35556	96,62	96,62
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35564	96,62	96,62
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35572	96,62	96,62
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35580	96,62	96,62
5.2.02.07.03	677	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	537519	35599	5.000,00	5.000,00
1.1.01.03.31	536865	Aplicação	537519	35653	26.169,09	26.169,09
20/12/2023						
1.1.01.01.01	5	123 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	8864	6.270,00	6.270,00
1.1.01.01.01	5	124 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	8872	6.270,00	6.270,00
1.1.01.01.01	5	125 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	8880	475,00	475,00
4.1.02.02.01.02	948	123 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	9296	330,00	330,00
4.1.02.02.01.02	948	124 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	9300	330,00	330,00
4.1.02.02.01.02	948	125 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	9318	25,00	25,00
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15717	1.611,83	1.611,83
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15725	6.296,75	6.296,75
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	15873	6.650,00	6.650,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	16055	100.000,00	100.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16063	1.000,00	1.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16071	1.000,00	1.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	16080	20.000,00	20.000,00
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	16403	11,20	11,20
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	16411	11,20	11,20
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	16420	72,00	72,00
5.2.02.07.03	677	COMPRA COM CARTÃO	7	16454	232,75	232,75
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 13/2023	5	16756	1.350,00	1.350,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	34320	100.000,00	100.000,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	34355	22.533,15	22.533,15
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34940	2.700,00	2.700,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34959	2.423,00	2.423,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34967	2.500,00	2.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34975	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34983	50,00	50,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	34991	310,15	310,15
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35009	2.650,00	2.650,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35602	46.800,00	46.800,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35610	45.000,00	45.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35629	20.000,00	20.000,00
21/12/2023						
1.1.01.01.01	5	126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	410	8890	56.000,00	56.000,00
1.1.01.01.01	5	127 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	8901	475,00	475,00
4.1.02.02.01.02	948	127 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	410	9326	25,00	25,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16098	10.000,00	10.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16101	5.700,00	5.700,00
1.1.01.02.25	537519	Resgate Aplicação	536865	34363	3.635,96	3.635,96
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35017	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35025	60,81	60,81
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35033	12,00	12,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35041	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35050	3.800,00	3.800,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35068	470,00	470,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	35270	101,86	101,86
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato	537519	35637	99,00	99,00
1.1.01.03.31	536865	Valor ref. receita s/ Aplic Aut	945	35696	0,02	0,02
22/12/2023						
2.1.01.04.04	305	Pgto de Simples Nacional ref. 11/2023	5	9113	4.882,87	4.882,87
5.2.10.01.09	712	Pgto de Simples Nacional ref. 11/2023	5	9121	32,23	32,23
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16110	1.188,00	1.188,00

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16128	2.000,00	2.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	16438	4.915,10	4.915,10
5.2.10.01.04	714	Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato	7	16446	19,20	19,20
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35076	15,30	15,30
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35084	12,80	12,80
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35092	61,99	61,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35106	15,70	15,70
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35114	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35122	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35130	1.045,00	1.045,00
26/12/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	15881	13.490,00	13.490,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	16136	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16144	260,00	260,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16152	1.320,00	1.320,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16160	1.320,00	1.320,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16179	240,00	240,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16187	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16195	218,60	218,60
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35149	330,00	330,00
1.1.01.03.52	537829	TITULO DE CAPITALIZACAO	537519	35289	105,45	105,45
5.2.02.07.99	820	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	537519	35645	96,62	96,62
27/12/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	15890	7.500,00	7.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16209	240,00	240,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16217	240,00	240,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16225	65,99	65,99
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35157	15,30	15,30
28/12/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. CAP DE GIRO DIGIT	538256	15822	33.000,00	33.000,00
2.1.01.01.86	538256	Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT	7	15830	393,63	393,63
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	15903	40.000,00	40.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	15920	2.000,00	2.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16233	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16241	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	7	16250	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	16268	100,00	100,00
5.2.02.05.06	666	SEC CRED PROTEGIDO EMPRESA	7	16462	37,47	37,47
5.2.10.01.04	714	Valor ref. TARIFA CAP GIRO DIGITAL	7	16470	990,00	990,00
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato	5	34339	6.900,00	6.900,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35165	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35173	1.500,00	1.500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35181	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35190	100,00	100,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35203	8,90	8,90
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35211	500,00	500,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35220	120,00	120,00
29/12/2023						
1.1.01.02.11	7	Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato	5	15911	5.000,00	5.000,00
1.1.01.01.01	5	Valor ref. debito em c/c conf. extrato	7	16276	25.000,00	25.000,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	16284	360,00	360,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	16292	7.000,00	7.000,00
5.2.02.07.99	820	PIX ENVIADO	7	16306	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35238	5.000,00	5.000,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35246	150,00	150,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35254	530,00	530,00
5.2.02.07.03	677	PIX ENVIADO	537519	35262	87,77	87,77
30/12/2023						
5.2.02.07.23	684	Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 12/2023	5	16748	1.350,00	1.350,00
31/12/2023						
5.2.02.01.01	643	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2023		8030	1.320,00	
5.2.02.01.01	643	Arredondamento Provento Folha Ref: 12/2023		8048	0,20	

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.01.05.05	218	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2023		8056		145,20
2.1.01.06.02	226	Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2023		8064		1.175,00
4.1.02.02.01.04	440	Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	305	9024	109.164,71	109.164,71
1.1.01.02.25	537519	Valor ref. Saldo negativo	283	35700	13.852,54	13.852,54
4.1.01.03.01.01	410	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35734	3.512.197,52	
4.1.03.01.07	945	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35742	3,91	
4.1.02.02.01.04	440	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35750		467.287,77
4.1.02.02.01.02	948	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35769		21.081,83
5.2.08.01.07	898	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35777		531,04
5.2.02.07.03	677	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35785		2.008.207,91
5.2.10.01.09	712	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35793		75.100,40
5.2.10.01.04	714	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35807		6.416,09
5.2.02.05.08	663	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35815		663,25
5.2.02.07.23	684	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35823		17.550,00
5.2.02.07.99	820	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35831		139.501,75
5.2.01.08.03	537853	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35840		21.000,00
5.2.02.07.09	683	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35858		13.019,43
5.2.02.01.01	643	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35866		9.241,40
5.2.02.07.24	947	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35874		51.518,15
5.2.02.07.05	679	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35882		9.449,34
5.2.02.05.01	661	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35890		816,24
5.2.10.01.11	926	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35904		300,65
5.2.02.05.06	666	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35912		37,47
2.4.06.01.07	802	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35920		3.023.831,83
2.4.06.01.07	802	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023		35939	2.353.353,12	
2.4.06.01.07	802	Lucro Contábil Apurado no Exercício	295	35947	670.478,71	670.478,71
2.4.04.03.04	295	Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023	294	35955	670.478,71	670.478,71
2.4.04.03.02	294	CRÉDITO DE LUCROS ACUMULADOS AO SÓCIO GLEICIANE GOMES	537837	35963	400.000,00	400.000,00
2.1.02.01.01.34	537837	Valor ref. Lucro Liquido distribuido ao socio Cleiciane Gomes	5	35971	400.000,00	400.000,00
			Total ano : 2023		**27.100.389,35**	**27.100.389,35**

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100	1	ATIVO	48.406,73	15.819.133,11	14.865.394,88	1.002.144,96
2	1.1	CIRCULANTE	48.406,73	15.813.136,50	14.865.394,88	996.148,35
3	1.1.01	DISPONIVEL	48.406,73	15.813.136,50	14.865.394,88	996.148,35
4	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	47.406,73	7.745.273,79	6.848.478,78	944.201,74
5	1.1.01.01.01	Caixa	47.406,73	7.745.273,79	6.848.478,78	944.201,74
6	1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	7.386.509,70	7.338.034,33	48.475,37
7	1.1.01.02.11	Banco do Brasil S/A	0,00	4.264.142,72	4.215.667,35	48.475,37
537519	1.1.01.02.25	Banco Santander	0,00	3.122.366,98	3.122.366,98	0,00
16	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000,00	681.353,01	678.881,77	3.471,24
536865	1.1.01.03.31	Santander Aplicação	0,00	678.881,77	678.881,77	0,00
537829	1.1.01.03.52	Santander - Titulo De Capitalização	1.000,00	2.471,24	0,00	3.471,24
97	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.996,61	0,00	5.996,61
105	1.2.03	IMOBILIZADO	0,00	5.996,61	0,00	5.996,61
129	1.2.03.04	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	5.996,61	0,00	5.996,61
538272	1.2.03.04.07	Consórcio	0,00	5.996,61	0,00	5.996,61
200	2	PASSIVO	48.406,73	2.573.978,97	2.857.238,49	331.666,25
201	2.1	CIRCULANTE	20.303,37	833.021,55	1.516.281,07	703.562,89
202	2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	20.303,37	433.021,55	1.116.281,07	703.562,89
203	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.743,60	84.640,75	344.665,83	264.768,68
283	2.1.01.01.09	Santander Meridional S/A	4.743,60	10.882,62	19.991,56	13.852,54
538256	2.1.01.01.86	BB Capital Giro DIGIT	0,00	73.758,13	197.174,27	123.416,14
538264	2.1.01.01.87	BB Giro Pronampe	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
209	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	14.347,45	339.961,40	762.373,84	436.759,89
305	2.1.01.04.04	Simples Nacional a Recolher	14.347,45	269.180,22	467.287,77	212.455,00
992	2.1.01.04.06	Simples Nacional	0,00	70.781,18	295.086,07	224.304,89
217	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	133,32	290,40	1.016,40	859,32
218	2.1.01.05.05	INSS a Recolher	133,32	290,40	1.016,40	859,32
224	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.079,00	8.129,00	8.225,00	1.175,00
226	2.1.01.06.02	Pro-Labore a Pagar	1.079,00	8.129,00	8.225,00	1.175,00
855	2.1.02	OBRIGACOES COM SOCIOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
856	2.1.02.01	LUCROS A DISPOSICAO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5205	2.1.02.01.01	LUCROS A DISPOSICAO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
537837	2.1.02.01.01.34	Cleiciane Gomes	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
250	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	28.103,36	1.740.957,42	1.340.957,42	(371.896,64)
251	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
252	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
253	2.4.01.01.02	Capital Social Subscrito	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
265	2.4.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.103,36	1.070.478,71	1.340.957,42	278.582,07
372	2.4.04.03	LUCROS ACUMULADOS	8.103,36	1.070.478,71	1.340.957,42	278.582,07
294	2.4.04.03.02	Lucros Acumulados	8.103,36	400.000,00	670.478,71	278.582,07
295	2.4.04.03.04	Lucro Liquido do Exercicio	0,00	670.478,71	670.478,71	0,00
1015	2.4.06	FECHAMENTO SIMULADO	0,00	670.478,71	0,00	(670.478,71)
867	2.4.06.01	FECHAMENTO SIMULADO	0,00	670.478,71	0,00	(670.478,71)
802	2.4.06.01.07	Apuracao do Resultado do Exercicio	0,00	670.478,71	0,00	(670.478,71)
400	4	RECEITAS	0,00	488.369,60	3.512.201,43	3.023.831,83
401	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	488.369,60	3.512.201,43	3.023.831,83
402	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.512.197,52	3.512.197,52
409	4.1.01.03	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	3.512.197,52	3.512.197,52
831	4.1.01.03.01	PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	3.512.197,52	3.512.197,52
410	4.1.01.03.01.01	Vendas de Servicos a Vista	0,00	0,00	3.512.197,52	3.512.197,52
423	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	488.369,60	0,00	(488.369,60)
430	4.1.02.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	488.369,60	0,00	(488.369,60)
301	4.1.02.02.01	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	488.369,60	0,00	(488.369,60)
948	4.1.02.02.01.02	ISS Retido	0,00	21.081,83	0,00	(21.081,83)
440	4.1.02.02.01.04	Simples Nacional s/ Receita Bruta	0,00	467.287,77	0,00	(467.287,77)
951	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,91	3,91
952	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,91	3,91
945	4.1.03.01.07	Receita de Aplicacao Financeira	0,00	0,00	3,91	3,91

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
500	5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.353.353,12	0,00	2.353.353,12
580	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.353.353,12	0,00	2.353.353,12
581	5.2.01	DESPESAS DE VENDAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
810	5.2.01.08	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
537853	5.2.01.08.03	Despesas dos Sócios	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
641	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.250.004,94	0,00	2.250.004,94
642	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.241,40	0,00	9.241,40
643	5.2.02.01.01	Salarios e Ordenados	0,00	9.241,40	0,00	9.241,40
660	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.516,96	0,00	1.516,96
661	5.2.02.05.01	Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	816,24	0,00	816,24
666	5.2.02.05.06	Seguros	0,00	37,47	0,00	37,47
663	5.2.02.05.08	Telefone, Internet e Outros	0,00	663,25	0,00	663,25
674	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	0,00	2.239.246,58	0,00	2.239.246,58
677	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	2.008.207,91	0,00	2.008.207,91
679	5.2.02.07.05	Conducoes, Lanches e Refeições	0,00	9.449,34	0,00	9.449,34
683	5.2.02.07.09	Servicos Profissionais	0,00	13.019,43	0,00	13.019,43
684	5.2.02.07.23	Honorarios Contabeis	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
947	5.2.02.07.24	Servicos de Terceiros	0,00	51.518,15	0,00	51.518,15
820	5.2.02.07.99	Demais Despesas	0,00	139.501,75	0,00	139.501,75
703	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	531,04	0,00	531,04
704	5.2.08.01	IMPOSTOS	0,00	531,04	0,00	531,04
898	5.2.08.01.07	IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras	0,00	531,04	0,00	531,04
710	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81.817,14	0,00	81.817,14
711	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	0,00	81.817,14	0,00	81.817,14
714	5.2.10.01.04	Despesas Bancarias Diversas	0,00	6.416,09	0,00	6.416,09
712	5.2.10.01.09	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	75.100,40	0,00	75.100,40
926	5.2.10.01.11	Multas Pagas ou Incorridas	0,00	300,65	0,00	300,65

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023	2022
100	1	ATIVO	1.002.144,96	48.406,73
2	1.1	CIRCULANTE	996.148,35	48.406,73
3	1.1.01	DISPONIVEL	996.148,35	48.406,73
4	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	944.201,74	47.406,73
5	1.1.01.01.01	Caixa	944.201,74	47.406,73
6	1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	48.475,37	0,00
7	1.1.01.02.11	Banco do Brasil S/A	48.475,37	0,00
16	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.471,24	1.000,00
537829	1.1.01.03.52	Santander - Titulo De Capitalização	3.471,24	1.000,00
97	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.996,61	0,00
105	1.2.03	IMOBILIZADO	5.996,61	0,00
129	1.2.03.04	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.996,61	0,00
538272	1.2.03.04.07	Consórcio	5.996,61	0,00
200	2	PASSIVO	1.002.144,96	48.406,73
201	2.1	CIRCULANTE	703.562,89	20.303,37
202	2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	703.562,89	20.303,37
203	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.768,68	4.743,60
283	2.1.01.01.09	Santander Meridional S/A	13.852,54	4.743,60
538256	2.1.01.01.86	BB Capital Giro DIGIT	123.416,14	0,00
538264	2.1.01.01.87	BB Giro Pronampe	127.500,00	0,00
209	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	436.759,89	14.347,45
305	2.1.01.04.04	Simples Nacional a Recolher	212.455,00	14.347,45
992	2.1.01.04.06	Simples Nacional	224.304,89	0,00
217	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	859,32	133,32
218	2.1.01.05.05	INSS a Recolher	859,32	133,32
224	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.175,00	1.079,00
226	2.1.01.06.02	Pro-Labore a Pagar	1.175,00	1.079,00
250	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	298.582,07	28.103,36
251	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
252	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
253	2.4.01.01.02	Capital Social Subscrito	20.000,00	20.000,00
265	2.4.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	278.582,07	8.103,36
372	2.4.04.03	LUCROS ACUMULADOS	278.582,07	8.103,36
294	2.4.04.03.02	Lucros Acumulados	278.582,07	8.103,36

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023	2022
1	001	Receitas Líquidas	3.023.827,92	397.768,55
3	010	LUCRO BRUTO	3.023.827,92	397.768,55
4	020	Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas	2.271.535,98	297.569,13
6	040	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00
8	100	RESULTADO	752.291,94	100.199,42
9	110	Despesas Financeiras	81.817,14	2.096,21
10	120	Receitas Financeiras	3,91	0,15
11	200	RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	670.478,71	98.103,36
15	600	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	670.478,71	98.103,36

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2023

CONTEXTO OPERACIONAL

CLEICIANE GOMES - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, com sede e foro na cidade de Palhoça/SC, tendo como objeto social, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Com início de atividades em 09/04/2021.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000,- Contabilidade Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, expedida pelo Conselho Federal De Contabilidade através da Resolução 1418/2012 além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras;

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.3) Impostos Federais;

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

CAPITAL SOCIAL

Lucro do Exercício é de R$ 670.478,71

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2023

1 Liquidez Corrente

Fórmula: Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Cálculo: 996.148,35 / 703.562,89 = 1,42%

2 Liquidez Geral

Fórmula: Liquidez Geral = Ativo Circulante +realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Cálculo: 1.002.144,96 / 703.562,89 = 1,42%

3 Solvência Geral

Fórmula: Liquidez Seca = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Cálculo: 1.002.144,96 / 703.562,89 = 1,42%

4 Grau de Endividamento

Fórmula: Grau de Endividamento = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total

Cálculo: 703.652,89 / 1.002.144,96 = 0,70%

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES

Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N - APT 609

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88132599

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42808692831 e arquivado em 09/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41522112000190

PALHOÇA/SC, 22 de Abril de 2024

JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:76364658920
R.G.:1825692 SSPSC
C.R.C.:032949/O-8

CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
C.N.P.J.:41522112000190

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 01/08/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEICIANE GOMES

Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N - APT 609

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88132599

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42808692831 e arquivado em 09/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41522112000190

PALHOÇA/SC, 14 de Fevereiro de 2023

JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:76364658920
R.G.:1825692 SSPSC
C.R.C.:032949/O-8

CLEICIANE GOMES
EMPRESARIO
C.P.F.:07228343905
R.G.:5489158 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18ZazsS42epewmFsx2aZoIJ61IDz-ExaNTk3fm7uQQVMQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07228343905-CLEICIANE GOMES|76364658920-JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 14/02/2023
Arquivamento 239966651 Protocolo 231260911 de 14/02/2023
Nome da empresa CLEICIANE GOMES
NIRE 42808692831
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 170582069863
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

CLEICIANE GOMES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balanço Patrimonial em 01/08/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/07/2022
100	1	ATIVO	48.406,73	5.000,00
2	1.1	CIRCULANTE	48.406,73	5.000,00
3	1.1.01	DISPONIVEL	48.406,73	5.000,00
4	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	47.406,73	5.000,00
5	1.1.01.01.01	Caixa	47.406,73	5.000,00
16	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000,00	0,00
537829	1.1.01.03.52	Santander - Titulo De Capitalização	1.000,00	0,00
200	2	PASSIVO	48.406,73	5.000,00
201	2.1	CIRCULANTE	20.303,37	0,00
202	2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	20.303,37	0,00
203	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.743,60	0,00
283	2.1.01.01.09	Santander Meridional S/A	4.743,60	0,00
209	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	14.347,45	0,00
305	2.1.01.04.04	Simples Nacional a Recolher	14.347,45	0,00
217	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	133,32	0,00
218	2.1.01.05.05	INSS a Recolher	133,32	0,00
224	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.079,00	0,00
226	2.1.01.06.02	Pro-Labore a Pagar	1.079,00	0,00
250	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	28.103,36	5.000,00
251	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	5.000,00
252	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	5.000,00
253	2.4.01.01.02	Capital Social Subscrito	20.000,00	5.000,00
265	2.4.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.103,36	0,00
372	2.4.04.03	LUCROS ACUMULADOS	8.103,36	0,00
294	2.4.04.03.02	Lucros Acumulados	8.103,36	0,00

Jose Antonio da Silva Rocha
Contabilista
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

CLEICIANE GOMES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Demonstração do Resultado de 01/08/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/07/2022
19	4	RECEITAS	397.768,70	0,00
27	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	397.768,70	0,00
35	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	425.100,00	0,00
205	4.1.01.03	VENDAS DE SERVICOS	425.100,00	0,00
213	4.1.01.03.01	PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	425.100,00	0,00
221	4.1.01.03.01.01	Vendas de Servicos a Vista	425.100,00	0,00
353	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS	(27.331,45)	0,00
418	4.1.02.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(27.331,45)	0,00
426	4.1.02.02.01	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(27.331,45)	0,00
442	4.1.02.02.01.02	ISS Retido	(28,14)	0,00
469	4.1.02.02.01.04	Simples Nacional s/ Receita Bruta	(27.303,31)	0,00
604	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,15	0,00
612	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,15	0,00
680	4.1.03.01.07	Receita de Aplicacao Financeira	0,15	0,00
1082	5	CUSTOS E DESPESAS	299.665,34	0,00
2445	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	299.665,34	0,00
3182	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	297.390,00	0,00
3190	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.212,32	0,00
3204	5.2.02.01.01	Salarios e Ordenados	1.212,32	0,00
3468	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	498,41	0,00
3476	5.2.02.05.01	Energia Eletrica (Luz e Forca)	279,06	0,00
3549	5.2.02.05.08	Telefone, Internet e Outros	219,35	0,00
3620	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	295.679,27	0,00
3654	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	294.990,42	0,00
3964	5.2.02.07.99	Demais Despesas	688,85	0,00
4189	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	179,13	0,00
4197	5.2.08.01	IMPOSTOS	179,13	0,00
4260	5.2.08.01.07	IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras	179,13	0,00
4693	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.096,21	0,00
4707	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.096,21	0,00
4740	5.2.10.01.04	Despesas Bancarias Diversas	2.096,21	0,00
5070	7	Resultado do Exercício	98.103,36	0,00
5088	7.1	resultado do exercicio	98.103,36	0,00
5096	7.1.01	resultado do exercicio	98.103,36	0,00

Jose Antonio da Silva Rocha
Contabilista
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

CLEICIANE GOMES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/08/2022 a 31/12/2022

Nome	31/12/2022	31/07/2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	904.863,20	0,00
RECEBIMENTOS DE VENDAS	452.431,60	0,00
(-) Pagamentos de Impostos	12.955,86	0,00
Simples Nacional	12.955,86	0,00
(-) Pagamento dos Demais Gastos	298.453,02	0,00
Caixa Gerado pelas operações	141.022,72	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	30.000,00	0,00
Integralização ou Aumento de Capital Social	15.000,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	15.000,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	5.000,00	5.000,00
Disponibilidades no Final do Período	48.406,73	5.000,00
VARIAÇÃO TOTAL DAS DISPONIBILIDADES (I + II + III)	43.406,73	0,00

CLEICIANE GOMES

CNPJ : 41.522.112/0001-90
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1 Liquidez Corrente

$$\text{Fórmula: Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad \text{Cálculo: } \frac{48.406,73}{20.303,37} = 2,38$$

2 Liquidez Geral

$$\text{Fórmula: Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante +realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} \qquad \text{Cálculo: } \frac{48.406,73}{20.303,37} = 2,38$$

3 Solvência Geral

$$\text{Fórmula: Liquidez Seca} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} \qquad \text{Cálculo: } \frac{48.406,73}{20.303,37} = 2,38$$

4 Grau de Endividamento

$$\text{Fórmula: Grau de Endividamento} = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \qquad \text{Cálculo: } \frac{20.303,27}{48.406,73} = 0,42$$

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 01/08/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEICIANE GOMES

Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N - APT 609

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88132599

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42808692831 e arquivado em 09/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41522112000190

PALHOÇA/SC, 14 de Fevereiro de 2023

JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:76364658920
R.G.:1825692 SSPSC
C.R.C.:032949/O-8

CLEICIANE GOMES
EMPRESARIO
C.P.F.:07228343905
R.G.:5489158 SSP