DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		730,75	730,75
09/01/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 153537		2.726,54	
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 153537			2.726,54
09/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 104312		1.342,54	
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 104312			1.342,54
09/01/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 160707		1.958,80	
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 160707			1.958,80
09/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 105787		3.085,09	
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 105787			3.085,09
				TOTAL DO DIA	9.843,72	9.843,72
10/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1208		1.130,00	
10/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1208			1.130,00
10/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1207		88,00	
10/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1207			88,00
10/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO		8.338,40	
2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO			8.338,40
				TOTAL DO DIA	9.556,40	9.556,40
12/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1209		1.000,00	
12/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1209			1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
13/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS 1105		180,00	
13/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1105			180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
16/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 103349		425,40	
16/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 103349			425,40
16/01/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 157720		980,00	
16/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 157720			980,00
16/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 104624		4.204,98	
16/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 104624			4.204,98
16/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1211		315,00	
16/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1211			315,00
				TOTAL DO DIA	5.925,38	5.925,38
01/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 226645		1.397,87	
18/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 226645			1.397,87
				TOTAL DO DIA	1.397,87	1.397,87
19/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1212		250,00	
19/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1212			250,00
19/01/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 107481		2.026,51	
19/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 107481			2.026,51
				TOTAL DO DIA	2.276,51	2.276,51
20/01/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PAGAMENTOS IR		56,68	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS IR			56,68
20/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 104743		2.768,60	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 104743			2.768,60
20/01/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		519,31	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			519,31
20/01/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		36,80	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR			36,80
				TOTAL DO DIA	3.381,39	3.381,39
21/01/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	PAGAMENTOS TIM		125,19	
21/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS TIM			125,19
				TOTAL DO DIA	125,19	125,19
23/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1215		296,00	
			TRANSPORTE		296,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		296,00	
23/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1215			296,00
				TOTAL DO DIA	296,00	296,00
24/01/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 223806		1.353,56	
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 223806			1.353,56
24/01/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 225370		727,33	
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 225370			727,33
24/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1216		600,00	
24/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1216			600,00
24/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1217		487,80	
24/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1217			487,80
24/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1218		391,50	
24/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1218			391,50
24/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1219		554,40	
24/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1219			554,40
24/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1220		924,00	
24/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1220			924,00
24/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1221		615,00	
24/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1221			615,00
				TOTAL DO DIA	5.653,59	5.653,59
25/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.708,00	
25/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.708,00
				TOTAL DO DIA	1.708,00	1.708,00
26/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1222		200,00	
26/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1222			200,00
26/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1223		127,00	
26/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1223			127,00
26/01/2023	3.2.04.001.008	CONSERVACAO DE MAQUIN.E EQUIP.	COMPRAS 7277		1.200,00	
26/01/2023	2.1.01.001.238	RUB-ROL ROLOS GRAFICOS	COMPRAS 7277			1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.527,00	1.527,00
27/01/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS SANEAGO		214,08	
27/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS SANEAGO			214,08
[illegible]1/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			1.520,80
[illegible]1/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		1.496,11	
27/01/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE SIMPLES		24,69	
				TOTAL DO DIA	1.734,88	1.734,88
30/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 103953		1.253,63	
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 103953			1.253,63
30/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1224		252,00	
30/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1224			252,00
30/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1225		509,00	
30/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1225			509,00
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.219,60	
30/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.219,60
30/01/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		1.359,98	
30/01/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			1.359,98
				TOTAL DO DIA	5.594,21	5.594,21
31/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1226		360,00	
31/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1226			360,00
31/01/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 164248		719,20	
31/01/2023	2.1.01.001.056	DGP DISTRIBUIDORA GOIAA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS 164248			719,20
31/01/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		3.814,18	
31/01/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			304,21
31/01/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PROVISAO DE IRRF			30,12
31/01/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			517,07
			TRANSPORTE		4.893,38	1.930,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.893,38	1.930,60
31/01/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		517,07	
31/01/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			3.479,85
31/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			325,34
31/01/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		245,74	
31/01/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE SIMPLES		62,41	
31/01/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE SIMPLES		17,19	
31/01/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		669,28	
31/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			669,28
				TOTAL DO DIA	6.405,07	6.405,07
				TOTAL DO MÊS	75.735,91	75.735,91
01/02/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS SANEAGO		217,17	
01/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS SANEAGO			217,17
01/02/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	PAGAMENTOS VIVO		93,60	
[illegible]2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS VIVO			93,60
01/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1227		360,00	
01/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1227			360,00
				TOTAL DO DIA	670,77	670,77
02/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1209		1.000,00	
02/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1209			1.000,00
02/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1211		315,00	
02/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1211			315,00
02/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1228		600,00	
02/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1228			600,00
02/02/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 227376		859,04	
02/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 227376			859,04
02/02/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 229534		2.832,00	
02/02/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 229534			2.832,00
				TOTAL DO DIA	5.606,04	5.606,04
03/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 15562		700,92	
03/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 15562			700,92
03/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1208		1.130,00	
[illegible]2/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1208			1.130,00
[illegible]3/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1213		250,00	
03/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1213			250,00
03/02/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 229675		2.390,43	
03/02/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 229675			2.390,43
03/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SOCIOS		90.000,00	
03/02/2023	2.2.01.002.003	EMPRESTIMO DE PARTICULARES	VALOR REFERENTE SOCIOS			90.000,00
				TOTAL DO DIA	94.471,35	94.471,35
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1214		200,00	
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1214			200,00
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1215		296,00	
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1215			296,00
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1229		89,00	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1229			89,00
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1230		88,00	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1230			88,00
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1231		46,28	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1231			46,28
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1232		46,26	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1232			46,26
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1233		129,20	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1233			129,20
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1234		182,00	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1234			182,00
			TRANSPORTE		1.076,74	1.076,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.076,74	1.076,74
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1235		343,00	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1235			343,00
06/02/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		3.479,85	
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			3.479,85
				TOTAL DO DIA	4.899,59	4.899,59
07/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 104312		1.342,55	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 104312			1.342,55
07/02/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 160707		1.958,80	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 160707			1.958,80
07/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 105787		3.085,00	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 105787			3.085,00
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		334,00	
07/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			334,00
07/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1236		200,00	
(2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1236			200,00
07/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1237		1.000,00	
07/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1237			1.000,00
07/02/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	PAGAMENTOS 316		265,00	
07/02/2023	2.1.01.001.243	G7 PRODUTOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTOS 316			265,00
07/02/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		517,07	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			517,07
07/02/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.208,00	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			572,88
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			62,04
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.573,08
				TOTAL DO DIA	13.910,42	13.910,42
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1216		600,00	
08/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1216			600,00
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1217		487,80	
08/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1217			487,80
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1218		391,50	
08/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1218			391,50
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1219		554,40	
)2/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1219			554,40
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1220		924,00	
08/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1220			924,00
				TOTAL DO DIA	2.957,70	2.957,70
09/02/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTOS ENEL		471,21	
09/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS ENEL			471,21
09/02/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTOS ENEL		1.366,30	
09/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS ENEL			1.366,30
				TOTAL DO DIA	1.837,51	1.837,51
10/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1221		615,00	
10/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1221			615,00
10/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1222		200,00	
10/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1222			200,00
10/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1223		127,00	
10/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1223			127,00
10/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1239		1.500,00	
10/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1239			1.500,00
				TOTAL DO DIA	2.442,00	2.442,00
11/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1670		234,00	
11/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1670			234,00
				TOTAL DO DIA	234,00	234,00

TRANSPORTE

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 226645		1.397,87	
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 226645			1.397,87
13/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1240		243,00	
13/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1240			243,00
13/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1241		230,00	
13/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1241			230,00
				TOTAL DO DIA	1.870,87	1.870,87
14/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1242		429,00	
14/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1242			429,00
14/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1243		377,73	
14/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1243			377,73
				TOTAL DO DIA	806,73	806,73
15/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 104624		4.204,98	
15/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 104624			4.204,98
15/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1224		252,00	
15/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1224			252,00
15/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1225		509,00	
15/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1225			509,00
15/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1226		360,00	
15/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1226			360,00
15/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1244		145,00	
15/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1244			145,00
15/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1245		924,00	
15/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1245			924,00
				TOTAL DO DIA	6.394,98	6.394,98
16/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1246		159,00	
16/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1246			159,00
				TOTAL DO DIA	159,00	159,00
17/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1247		324,00	
17/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1247			324,00
				TOTAL DO DIA	324,00	324,00
20/02/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 225370		727,34	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 225370			727,34
20/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 107481		675,52	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 107481			675,52
20/02/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		531,11	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			531,11
20/02/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		30,12	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR			30,12
				TOTAL DO DIA	1.964,09	1.964,09
22/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 104743		2.768,60	
22/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 104743			2.768,60
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1248		980,80	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1248			980,80
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1249		280,00	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1249			280,00
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1250		356,00	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1250			356,00
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1251		399,00	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1251			399,00
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1252		227,00	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1252			227,00
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1253		990,50	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1253			990,50
			TRANSPORTE		6.001,90	6.001,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.001,90	6.001,90
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1254		356,00	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1254			356,00
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1255		1.362,50	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1255			1.362,50
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1256		894,04	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1256			894,04
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1257		994,04	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1257			994,04
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1258		36,92	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1258			36,92
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1259		350,00	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1259			350,00
				TOTAL DO DIA	9.995,40	9.995,40
23/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.883,74	
23/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.883,74
23/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1260		480,00	
23/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1260			480,00
23/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1261		405,00	
23/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1261			405,00
23/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1262		1.305,00	
23/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1262			1.305,00
23/02/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		214,40	
23/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			214,40
				TOTAL DO DIA	4.288,14	4.288,14
24/02/2023	2.1.01.001.238	RUB-ROL ROLOS GRAFICOS	PAGAMENTOS 7277		600,00	
24/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 7277			600,00
24/02/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		124,89	
24/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			124,89
				TOTAL DO DIA	724,89	724,89
27/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.200,00	
27/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1239		1.500,00	
28/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1239			1.500,00
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS 1263		829,50	
28/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1263			829,50
28/02/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 227376		859,04	
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 227376			859,04
28/02/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 108864		2.432,99	
28/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 108864			2.432,99
28/02/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		5.801,12	
28/02/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		464,08	
28/02/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			463,50
28/02/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PROVISAO DE IR			30,12
28/02/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			464,08
28/02/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			5.307,50
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			328,70
28/02/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		247,55	
28/02/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		63,84	
28/02/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		17,31	
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			676,19
28/02/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		676,19	
28/02/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLE		1.929,94	
			TRANSPORTE		14.821,56	12.891,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		14.821,56	12.891,62
28/02/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLE			1.929,94
				TOTAL DO DIA	14.821,56	14.821,56
				TOTAL DO MÊS	169.579,04	169.579,04
01/03/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 168659		4.509,00	
01/03/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 168659			4.509,00
				TOTAL DO DIA	4.509,00	4.509,00
03/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.424,73	
03/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.424,73
03/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1264		1.089,90	
03/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1264			1.089,90
				TOTAL DO DIA	2.514,63	2.514,63
06/[illegible]023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1265		240,00	
06/[illegible]023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1265			240,00
06/03/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 229534		944,00	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 229534			944,00
06/03/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 229675		796,81	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 229675			796,81
06/03/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		5.307,50	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			5.307,50
				TOTAL DO DIA	7.288,31	7.288,31
07/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1266		117,90	
07/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1266			117,90
07/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1267		311,50	
07/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1267			311,50
07/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1269		999,50	
07/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1269			999,50
07/03/2023	2.1.01.001.056	DGP DISTRIBUIDORA GOIAA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 164248		719,20	
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 164248			719,20
07/03/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		464,08	
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			464,08
[illegible]2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.208,00	
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			572,88
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			62,04
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.573,08
				TOTAL DO DIA	7.820,18	7.820,18
08/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1270		405,00	
08/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1270			405,00
				TOTAL DO DIA	405,00	405,00
09/03/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 160707		1.959,40	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 160707			1.959,40
09/03/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 105787		3.085,00	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 105787			3.085,00
09/03/2023	2.1.01.001.243	G7 PRODUTOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTOS 316		265,00	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 316			265,00
				TOTAL DO DIA	5.309,40	5.309,40
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.407,00	
10/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.407,00
10/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1271		733,24	
10/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1271			733,24
10/03/2023	2.1.01.001.238	RUB-ROL ROLOS GRAFICOS	PAGAMENTOS 7277		600,00	
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 7277			600,00
10/03/2023	1.3.02.001.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS 52172 DIMEX		50.000,00	
			TRANSPORTE		52.740,24	2.740,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		52.740,24	2.740,24
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 52172 DIMEX			50.000,00
10/03/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 108565		2.601,85	
10/03/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS 108565			2.601,85
10/03/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		1.087,37	
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL			1.087,37
				TOTAL DO DIA	56.429,46	56.429,46
11/03/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 226645		1.394,86	
11/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 226645			1.394,86
				TOTAL DO DIA	1.394,86	1.394,86
13/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		5.997,10	
13/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			5.997,10
13/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1272		160,00	
13/[illegible]023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1272			160,00
				TOTAL DO DIA	6.157,10	6.157,10
14/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1273		1.166,00	
14/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1273			1.166,00
14/03/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 109441		3.952,93	
14/03/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 109441			3.952,93
				TOTAL DO DIA	5.118,93	5.118,93
15/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.190,00	
15/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.190,00
				TOTAL DO DIA	2.190,00	2.190,00
16/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1274		150,00	
16/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1274			150,00
16/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1275		284,70	
16/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1275			284,70
				TOTAL DO DIA	434,70	434,70
17/03/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		125,16	
17/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			125,16
				TOTAL DO DIA	125,16	125,16
20/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1276		498,00	
20/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1276			498,00
20/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1277		187,00	
20/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1277			187,00
20/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1278		376,00	
20/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1278			376,00
20/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1279		1.163,00	
20/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1279			1.163,00
20/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1280		1.200,00	
20/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1280			1.200,00
20/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1281		260,00	
20/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1281			260,00
20/03/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 107481		675,50	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 107481			675,50
20/03/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		463,50	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			463,50
20/03/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		30,12	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR			30,12
				TOTAL DO DIA	4.853,12	4.853,12
21/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1282		458,00	
21/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1282			458,00
21/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1283		835,00	
			TRANSPORTE		1.293,00	458,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.293,00	458,00
21/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1283			835,00
21/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1284		1.200,00	
21/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1284			1.200,00
21/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1285		1.133,00	
21/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1285			1.133,00
				TOTAL DO DIA	3.626,00	3.626,00
23/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1286		1.077,00	
23/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1286			1.077,00
				TOTAL DO DIA	1.077,00	1.077,00
24/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO		1.089,90	
24/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO			1.089,90
24/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1287		1.347,00	
24/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1287			1.347,00
24/[illegible]023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1288		1.510,92	
24/[illegible]023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1288			1.510,92
24/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1289		176,00	
24/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1289			176,00
				TOTAL DO DIA	4.123,82	4.123,82
27/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.073,90	
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.073,90
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1289		559,00	
27/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1289			559,00
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1290		1.760,00	
27/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1290			1.760,00
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1106		18.544,75	
27/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1106			18.544,75
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1107		9.057,00	
27/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1107			9.057,00
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1108		18.859,64	
27/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1108			18.859,64
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1109		5.793,73	
27/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1109			5.793,73
27/[illegible]023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 227376		859,04	
2[illegible]023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 227376			859,04
				TOTAL DO DIA	57.507,06	57.507,06
28/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1292		360,00	
28/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1292			360,00
28/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1112		6.017,25	
28/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1112			6.017,25
28/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1113		1.266,53	
28/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1113			1.266,53
28/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1114		1.950,24	
28/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1114			1.950,24
28/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1115		42.214,52	
28/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1115			42.214,52
28/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1116		8.596,52	
28/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1116			8.596,52
				TOTAL DO DIA	60.405,06	60.405,06
29/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1293		300,00	
29/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1293			300,00
29/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1294		1.014,00	
29/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1294			1.014,00
29/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS 1117		830,00	
29/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1117			830,00
29/03/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 110071		12.559,56	
			TRANSPORTE		14.703,56	2.144,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		14.703,56	2.144,00
29/03/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 110071			12.559,56
				TOTAL DO DIA	14.703,56	14.703,56
30/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.443,94	
30/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.443,94
30/03/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 108864		811,01	
30/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 108864			811,01
30/03/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 229534		944,00	
30/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 229534			944,00
				TOTAL DO DIA	3.198,95	3.198,95
31/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1295		780,00	
31/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1295			780,00
31/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1296		200,00	
31/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1296			200,00
31/03/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 229675		796,81	
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 229675			796,81
31/03/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 168659		1.502,85	
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 168659			1.502,85
31/03/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		5.801,12	
31/03/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		464,08	
31/03/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			464,08
31/03/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			463,50
31/03/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PROVISAO DE IR			30,12
31/03/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			5.307,50
31/03/2023	3.2.01.001.005	FERIAS	VALOR REFERENTE FERIAS ADALBERTO		2.649,25	
31/03/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS			221,23
31/03/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR			39,30
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FERIAS ADALBERTO			2.388,72
31/03/2023	3.2.01.001.005	FERIAS	VALOR REFERENTE FERIAS WILLIAN		3.461,22	
31/03/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS			305,27
31/03/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR			118,59
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FERIAS WILLIAN			3.037,36
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			681,87
31/03/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		681,87	
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			331,46
31/03/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		249,01	
31/03/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		65,03	
31/03/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		17,42	
31/03/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		15.207,78	
31/03/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			15.207,78
				TOTAL DO DIA	31.876,44	31.876,44
				TOTAL DO MÊS	281.067,74	281.067,74
03/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.684,00	
03/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.684,00
03/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1297		360,00	
03/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1297			360,00
03/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1298		1.140,00	
03/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1298			1.140,00
03/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1299		346,00	
03/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1299			346,00
03/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1300		248,00	
03/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1300			248,00
				TOTAL DO DIA	5.778,00	5.778,00
05/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1301		614,00	
05/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1301			614,00
05/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1302		1.366,00	
			TRANSPORTE		1.980,00	614,00

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.980,00	614,00
05/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1302			1.366,00
05/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1303		1.875,00	
05/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1303			1.875,00
05/04/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 174385		4.890,29	
05/04/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 174385			4.890,29
05/04/2023	3.2.03.001.002	ASSISTENCIA CONTABIL	VALOR REFERENTE ISEG		2.620,00	
05/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ISEG			2.620,00
				TOTAL DO DIA	11.365,29	11.365,29
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.703,00	
06/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			4.703,00
06/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1304		315,00	
06/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1304			315,00
06/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1306		2.370,00	
06/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1306			2.370,00
06/04/2023	3.2.04.001.015	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS 225962		312,80	
06/04/2023	2.1.01.001.201	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS 225962			312,80
06/04/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		5.307,50	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			5.307,50
06/04/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		464,08	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			464,08
06/04/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		1.085,09	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL			1.085,09
06/04/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.208,00	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			572,88
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			62,04
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.573,08
				TOTAL DO DIA	19.765,47	19.765,47
10/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.857,92	
10/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.857,92
10/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1307		140,00	
10/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1307			140,00
10/04/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS 108565		858,61	
10/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 108565			858,61
				TOTAL DO DIA	3.856,53	3.856,53
12/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1308		1.300,00	
12/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1308			1.300,00
12/04/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 173201		12.905,00	
12/04/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 173201			12.905,00
12/04/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 234257		15.480,00	
12/04/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 234257			15.480,00
				TOTAL DO DIA	29.685,00	29.685,00
13/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1309		1.298,76	
13/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1309			1.298,76
13/04/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 109441		1.317,67	
13/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 109441			1.317,67
				TOTAL DO DIA	2.616,43	2.616,43
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.993,00	
14/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.993,00
14/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1310		1.348,40	
14/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1310			1.348,40
14/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1311		147,00	
14/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1311			147,00
14/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1312		120,00	
14/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1312			120,00
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		52.255,12	
			TRANSPORTE		57.863,52	5.608,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		57.863,52	5.608,40
14/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			52.255,12
14/04/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 108565		858,61	
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 108565			858,61
				TOTAL DO DIA	58.722,13	58.722,13
17/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.156,00	
17/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.156,00
				TOTAL DO DIA	1.156,00	1.156,00
18/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1313		300,00	
18/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1313			300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
19/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1314		740,00	
19/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1314			740,00
19 /04/23	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1315		745,00	
19/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1315			745,00
19/04/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 107481		675,49	
19/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 107481			675,49
				TOTAL DO DIA	2.160,49	2.160,49
20/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1316		2.800,00	
20/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1316			2.800,00
20/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1317		1.480,00	
20/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1317			1.480,00
20/04/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		990,00	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			990,00
20/04/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		188,01	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR			188,01
20/04/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		215,62	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			215,62
20/04/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		456,03	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL			456,03
20/04/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		138,05	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			138,05
/04/023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE CLARO		25,86	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE CLARO			25,86
				TOTAL DO DIA	6.293,57	6.293,57
24/04/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 108565		884,63	
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 108565			884,63
				TOTAL DO DIA	884,63	884,63
25/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		5.949,00	
25/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			5.949,00
25/04/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 229534		944,00	
25/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 229534			944,00
25/04/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 110946		4.313,77	
25/04/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 110946			4.313,77
				TOTAL DO DIA	11.206,77	11.206,77
26/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1319		195,00	
26/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1319			195,00
26/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1320		267,00	
26/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1320			267,00
26/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1321		195,00	
26/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1321			195,00
26/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1322		267,00	
26/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1322			267,00
26/04/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 229675		796,81	
			TRANSPORTE		1.720,81	924,00

Empresa: GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	TRANSPORTE		1.720,81	924,00
			PAGAMENTOS 229675			796,81
26/04/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 235175		1.529,00	
26/04/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 235175			1.529,00
				TOTAL DO DIA	3.249,81	3.249,81
27/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1323		406,00	
27/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1323			406,00
27/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1324		406,00	
27/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1324			406,00
27/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1326		300,00	
27/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1326			300,00
27/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1327		500,00	
27/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1327			500,00
				TOTAL DO DIA	1.612,00	1.612,00
28/[illegible]023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.685,00	
28, [illegible]23	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.685,00
28/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1328		699,50	
28/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1328			699,50
28/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1329		242,00	
28/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1329			242,00
28/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1330		354,00	
28/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1330			354,00
28/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1331		699,00	
28/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1331			699,00
28/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		9.234,02	
28/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			9.234,02
28/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1115 E 1116		50.811,04	
28/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1115 E 1116			50.811,04
28/04/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 110071		4.186,60	
28/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 110071			4.186,60
28/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			334,97
28/04/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		250,86	
28/04/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		66,55	
28/04/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		17,56	
2[illegible]023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			689,09
28/[illegible]2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		689,09	
28/04/2023	2.2.01.002.003	EMPRESTIMO DE PARTICULARES	VALOR REFERENTE		90.000,00	
28/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE			90.000,00
				TOTAL DO DIA	159.935,22	159.935,22
30/04/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		1.602,40	
30/04/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		576,05	
30/04/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			576,05
30/04/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			120,14
30/04/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE			1,21
30/04/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			1.481,05
30/04/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		2.674,66	
30/04/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			2.674,66
				TOTAL DO DIA	4.853,11	4.853,11
				TOTAL DO MÊS	323.440,45	323.440,45
02/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1332		720,00	
02/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1332			720,00
02/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1333		480,00	
02/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1333			480,00
02/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1334		179,00	
02/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1334			179,00
02/05/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 108864		810,99	
			TRANSPORTE		2.189,99	1.379,00

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.189,99	1.379,00
02/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 108864			810,99
02/05/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 168659		1.502,85	
02/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 168659			1.502,85
				TOTAL DO DIA	3.692,84	3.692,84
03/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.354,16	
03/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			4.354,16
03/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1335		1.500,00	
03/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1335			1.500,00
03/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1336		751,00	
03/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1336			751,00
03/05/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 166351		471,28	
03/05/2023	2.1.01.001.056	DGP DISTRIBUIDORA GOIAA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS 166351			471,28
03/05/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 111311		2.753,21	
03/05/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 111311			2.753,21
				TOTAL DO DIA	9.829,65	9.829,65
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1337		290,70	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1337			290,70
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1338		277,20	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1338			277,20
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1339		203,20	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1339			203,20
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1340		176,00	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1340			176,00
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 341		609,60	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 341			609,60
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1342		609,60	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1342			609,60
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1343		129,20	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1343			129,20
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1344		543,60	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1344			543,60
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1345		138,60	
[illegible]/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1345			138,60
[illegible]/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1346		480,00	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1346			480,00
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1347		1.692,00	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1347			1.692,00
04/05/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		215,06	
04/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			215,06
04/05/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		1.171,17	
04/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL			1.171,17
				TOTAL DO DIA	6.535,93	6.535,93
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.040,00	
05/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.040,00
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1315		745,00	
05/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1315			745,00
05/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1348		500,00	
05/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1348			500,00
05/05/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		1.481,05	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			1.481,05
05/05/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTDS		576,05	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTDS			576,05
05/05/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.208,00	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			572,88
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			62,04
			TRANSPORTE		9.550,10	4.977,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		9.550,10	4.977,02
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.573,08
				TOTAL DO DIA	9.550,10	9.550,10
08/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1349		734,00	
08/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1349			734,00
08/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 350		535,00	
08/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 350			535,00
08/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1351		700,00	
08/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1351			700,00
08/05/2023	2.1.01.001.201	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTOS 225962		312,80	
08/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 225962			312,80
				TOTAL DO DIA	2.281,80	2.281,80
09/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1316		2.800,00	
09/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1316			2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
10/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1352		360,00	
10/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1352			360,00
				TOTAL DO DIA	360,00	360,00
11/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1354		500,00	
11/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1354			500,00
11/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1355		208,00	
11/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1355			208,00
11/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1356		590,04	
11/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1356			590,04
11/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1357		1.440,00	
11/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1357			1.440,00
				TOTAL DO DIA	2.738,04	2.738,04
12/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1318		1.480,00	
12/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1318			1.480,00
12/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1358		171,00	
12/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1358			171,00
12/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1359		630,00	
12/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1359			630,00
12/05/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 173201		4.301,24	
12/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 173201			4.301,24
12/05/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 234257		5.160,00	
12/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 234257			5.160,00
12/05/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 176099		1.962,00	
12/05/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 176099			1.962,00
				TOTAL DO DIA	13.704,24	13.704,24
15/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1118		600,00	
15/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1118			600,00
15/05/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 109441		1.317,63	
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 109441			1.317,63
				TOTAL DO DIA	1.917,63	1.917,63
16/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.536,00	
16/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.536,00
				TOTAL DO DIA	2.536,00	2.536,00
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1119		4.917,87	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1119			4.917,87
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1120		2.576,79	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1120			2.576,79
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1121		1.126,12	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1121			1.126,12
			TRANSPORTE		8.620,78	8.620,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.620,78	8.620,78
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1122		3.156,29	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1122			3.156,29
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1123		678,86	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1123			678,86
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1124		14.622,16	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1124			14.622,16
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1225		6.375,16	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1225			6.375,16
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1126		3.764,12	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1126			3.764,12
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1127		9.329,98	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1127			9.329,98
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1128		630,35	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1128			630,35
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1129		5.868,01	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1129			5.868,01
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1130		3.701,42	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1130			3.701,42
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1131		9.959,31	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1131			9.959,31
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1132		1.981,25	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1132			1.981,25
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1133		9.959,31	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1133			9.959,31
				TOTAL DO DIA	78.647,00	78.647,00
18/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.994,50	
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.994,50
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1360		649,00	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1360			649,00
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1361		1.580,00	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1361			1.580,00
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1362		117,00	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1362			117,00
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1363		1.200,00	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1363			1.200,00
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1364		150,00	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1364			150,00
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1365		1.098,00	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1365			1.098,00
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1134		9.239,98	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1134			9.239,98
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1135		4.819,27	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1135			4.819,27
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1136		4.408,92	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1136			4.408,92
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1137		951,08	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1137			951,08
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1138		4.894,91	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1138			4.894,91
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1139		11.495,15	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1139			11.495,15
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1141		402,78	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1141			402,78
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1142		444,40	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1142			444,40
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1143		2.308,62	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1143			2.308,62
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1144		9.329,98	
			TRANSPORTE		55.083,59	45.753,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	TRANSPORTE		55.083,59	45.753,61
			VENDAS 1144			9.329,98
				TOTAL DO DIA	55.083,59	55.083,59
19/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1145		678,86	
19/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1145			678,86
19/05/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 176807		8.750,00	
19/05/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 176807			8.750,00
19/05/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		121,35	
19/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			121,35
				TOTAL DO DIA	9.550,21	9.550,21
22/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.630,00	
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.630,00
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1366		213,00	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1366			213,00
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1367		304,80	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1367			304,80
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1368		304,80	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1368			304,80
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1369		193,80	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1369			193,80
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1370		167,00	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1370			167,00
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1371		278,00	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1371			278,00
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1372		1.200,00	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1372			1.200,00
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1373		450,00	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1373			450,00
				TOTAL DO DIA	6.741,40	6.741,40
23/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1146		602,98	
23/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1146			602,98
				TOTAL DO DIA	602,98	602,98
24/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1374		169,00	
24/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1374			169,00
24/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1375		500,00	
24/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1375			500,00
24/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1376		500,00	
24/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1376			500,00
24/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1377		193,00	
24/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1377			193,00
24/05/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		150,70	
24/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			150,70
				TOTAL DO DIA	1.512,70	1.512,70
25/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.595,00	
25/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.595,00
25/05/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 110946		1.437,95	
25/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 110946			1.437,95
25/05/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 174385		1.629,93	
25/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 174385			1.629,93
				TOTAL DO DIA	4.662,88	4.662,88
26/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		5.149,70	
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			5.149,70
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1378		1.320,00	
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1378			1.320,00
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1379		208,55	
			TRANSPORTE		6.678,25	6.469,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.678,25	6.469,70
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1379			208,55
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1380		500,00	
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1380			500,00
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1381		176,55	
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1381			176,55
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1382		32,10	
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1382			32,10
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1383		200,00	
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1383			200,00
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1384		670,00	
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1384			670,00
26/05/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 235175		509,67	
26/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 235175			509,67
				TOTAL DO DIA	8.766,57	8.766,57
29/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1348 E 1349		1.234,00	
29/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1348 E 1349			1.234,00
29/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.539,04	
29/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.539,04
29/05/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 108864		810,99	
29/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 108864			810,99
29/05/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 110071		4.186,48	
29/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 110071			4.186,48
				TOTAL DO DIA	9.770,51	9.770,51
30/05/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 168659		1.503,30	
30/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 168659			1.503,30
30/05/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 237500		2.327,60	
30/05/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 237500			2.327,60
				TOTAL DO DIA	3.830,90	3.830,90
31/05/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		5.528,92	
31/05/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		474,24	
31/05/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			474,24
31/05/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			438,14
31/05/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			1,13
31/05/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PROVISAO DE IR			3,42
31/05/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			5.086,23
31/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			694,77
31/05/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		694,77	
31/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			337,73
31/05/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE		252,44	
31/05/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		67,66	
31/05/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		17,63	
31/05/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		18.864,18	
31/05/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			18.864,18
				TOTAL DO DIA	25.899,84	25.899,84
				TOTAL DO MÊS	261.014,81	261.014,81
01/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1385			
01/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1385		376,00	
01/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1386			376,00
01/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1386		320,00	
01/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1387			320,00
01/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1387		500,00	
				TOTAL DO DIA	1.196,00	500,00 1.196,00
02/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1388			
02/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1388		133,60	
						133,60
			TRANSPORTE		133,60	133,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		133,60	133,60
02/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1389		750,00	
02/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1389			750,00
02/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1390		750,00	
02/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1390			750,00
02/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1391		765,00	
02/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1391			765,00
02/06/2023	2.1.01.001.056	DGP DISTRIBUIDORA GOIAA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 166351		471,28	
02/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 166351			471,28
02/06/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 111311		917,76	
02/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 111311			917,76
				TOTAL DO DIA	3.787,64	3.787,64
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.794,00	
05/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			4.794,00
05/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1392		177,00	
05/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1392			177,00
05/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1393		318,00	
05/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1393			318,00
05/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1394		1.710,00	
05/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1394			1.710,00
05/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1395		198,00	
05/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1395			198,00
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS DIVERSOS		27.078,09	
05/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	PAGAMENTOS DIVERSOS			27.078,09
				TOTAL DO DIA	34.275,09	34.275,09
06/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1396		332,50	
06/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1396			332,50
06/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1397		580,00	
06/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1397			580,00
06/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1398		167,70	
06/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1398			167,70
06/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1399		264,00	
06/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1399			264,00
06/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1400		683,60	
06/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1400			683,60
06/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1401		420,00	
06/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1401			420,00
06/06/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		474,24	
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			474,24
06/06/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.280,00	
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			580,80
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			35,64
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.663,56
				TOTAL DO DIA	8.202,04	8.202,04
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.593,60	
07/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.593,60
07/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1402		1.600,00	
07/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1402			1.600,00
07/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1403		445,80	
07/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1403			445,80
07/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1404		850,00	
07/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1404			850,00
07/06/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 234257		5.160,00	
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 234257			5.160,00
07/06/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		5.086,23	
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			5.086,23
07/06/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		1.020,38	
			TRANSPORTE		16.756,01	15.735,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		16.756,01	15.735,63
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL			1.020,38
				TOTAL DO DIA	16.756,01	16.756,01
08/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		517,80	
08/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			517,80
08/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.362,00	
08/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.362,00
				TOTAL DO DIA	1.879,80	1.879,80
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.107,20	
12/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.107,20
12/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1405		400,00	
12/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1405			400,00
12/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1406		728,00	
12/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1406			728,00
12/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1407		193,00	
12/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1407			193,00
12/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1409		172,00	
12/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1409			172,00
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS DIVERSOS		60.808,89	
12/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	PAGAMENTOS DIVERSOS			60.808,89
12/06/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 109441		1.317,63	
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 109441			1.317,63
12/06/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 173201		4.301,24	
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 173201			4.301,24
12/06/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 176099		653,93	
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 176099			653,93
				TOTAL DO DIA	71.681,89	71.681,89
13/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1410		156,00	
13/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1410			156,00
13/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1411		364,00	
13/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1411			364,00
13/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1412		1.542,00	
13/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1412			1.542,00
				TOTAL DO DIA	2.062,00	2.062,00
14/06/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 112989		1.825,59	
14/06/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 112989			1.825,59
14/06/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		122,22	
14/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			122,22
14/06/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		221,30	
14/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			221,30
				TOTAL DO DIA	2.169,11	2.169,11
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1413		590,00	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1413			590,00
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1414		131,22	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1414			131,22
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1415		794,00	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1415			794,00
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1416		139,00	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1416			139,00
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1417		891,00	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1417			891,00
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1418		816,00	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1418			816,00
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1419		267,24	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1419			267,24
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1420		796,00	
			TRANSPORTE		4.424,46	3.628,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.424,46	3.628,46
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1420			796,00
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 421		675,00	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 421			675,00
				TOTAL DO DIA	5.099,46	5.099,46
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.594,60	
19/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.594,60
19/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1422		120,00	
19/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1422			120,00
19/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1423		1.710,00	
19/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1423			1.710,00
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS 1147		155,00	
19/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1147			155,00
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS DIVERSOS		39.055,11	
19/[illegible]023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	PAGAMENTOS DIVERSOS			39.055,11
19/[illegible]023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 176807		2.916,38	
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 176807			2.916,38
19/06/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 17103		1.025,17	
19/06/2023	2.1.01.001.244	FARPA COMERCIAL	COMPRAS 17103			1.025,17
19/06/2023	3.2.03.001.002	ASSISTENCIA CONTABIL	VALOR REFERENTE ISEG		2.640,00	
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ISEG			2.640,00
				TOTAL DO DIA	51.216,26	51.216,26
20/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1424		678,12	
20/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1424			678,12
20/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 1145		678,86	
20/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	PAGAMENTOS 1145			678,86
20/06/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		439,27	
20/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			439,27
20/06/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		3,42	
20/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR			3,42
				TOTAL DO DIA	1.799,67	1.799,67
21/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1425		353,00	
21/[illegible]/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1425			353,00
[illegible]2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1426		830,00	
21/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1426			830,00
21/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1427		173,00	
21/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1427			173,00
21/06/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 235175		509,67	
21/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 235175			509,67
21/06/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 423		125,00	
21/06/2023	2.1.01.001.245	POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	COMPRAS 423			125,00
21/06/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		120,54	
21/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			120,54
				TOTAL DO DIA	2.111,21	2.111,21
22/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1428		816,00	
22/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1428			816,00
				TOTAL DO DIA	816,00	816,00
23/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1403 E 1404		1.295,80	
23/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1403 E 1404			1.295,80
23/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1429		480,00	
23/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1429			480,00
23/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1430		351,50	
23/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1430			351,50
23/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1431		299,00	
			TRANSPORTE		2.426,30	2.127,30

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.426,30	2.127,30
23/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1431			299,00
				TOTAL DO DIA	2.426,30	2.426,30
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		6.450,80	
26/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			6.450,80
26/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1432		146,00	
26/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1432			146,00
26/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1433		170,00	
26/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1433			170,00
26/06/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 110946		1.437,91	
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 110946			1.437,91
26/06/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 239307		2.184,00	
26/06/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 239307			2.184,00
26/06/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 174385		1.629,93	
26/[illegible]023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 174385			1.629,93
				TOTAL DO DIA	12.018,64	12.018,64
27/06/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 110071		4.186,48	
27/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 110071			4.186,48
27/06/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 113524		8.251,95	
27/06/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 113524			8.251,95
				TOTAL DO DIA	12.438,43	12.438,43
28/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		8.119,46	
28/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			8.119,46
28/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1434		253,00	
28/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1434			253,00
28/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1435		195,00	
28/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1435			195,00
28/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1436		1.459,90	
28/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1436			1.459,90
28/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1437		598,70	
28/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1437			598,70
28/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1438		316,80	
28/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1438			316,80
				TOTAL DO DIA	10.942,86	10.942,86
29/06/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 237500		775,87	
29/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 237500			775,87
				TOTAL DO DIA	775,87	775,87
30/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1439		567,00	
30/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1439			567,00
30/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1441		678,12	
30/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1441			678,12
30/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1442		351,50	
30/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1442			351,50
30/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1443		761,50	
30/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1443			761,50
30/06/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		5.828,12	
30/06/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS,		466,24	
30/06/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			466,24
30/06/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			465,12
30/06/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PROVISAO DE IR			14,85
30/06/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			5.348,15
30/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			341,09
30/06/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		254,64	
30/06/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		68,64	
30/06/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		17,81	
30/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			701,68
			TRANSPORTE		8.993,57	9.695,25

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0025
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.993,57	9.695,25
30/06/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		701,68	
30/06/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		3.802,67	
30/06/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			3.802,67
				TOTAL DO DIA	13.497,92	13.497,92
				TOTAL DO MÊS	255.152,20	255.152,20
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1421		675,00	
03/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1421			675,00
03/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1444		249,00	
03/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1444			249,00
03/07/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 234257		5.160,00	
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 234257			5.160,00
03/07/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 111311		917,73	
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 111311			917,73
				TOTAL DO DIA	7.001,73	7.001,73
04/07/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 113842		2.272,36	
04/07/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 113842			2.272,36
				TOTAL DO DIA	2.272,36	2.272,36
05/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1445		1.738,20	
05/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1445			1.738,20
				TOTAL DO DIA	1.738,20	1.738,20
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.508,12	
06/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.508,12
06/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 446		1.165,00	
06/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 446			1.165,00
06/07/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 114718		2.743,13	
06/07/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 114718			2.743,13
06/07/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.280,00	
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			580,80
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			35,64
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.663,56
				TOTAL DO DIA	11.696,25	11.696,25
07/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.356,00	
07/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.356,00
07/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1447		245,00	
07/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1447			245,00
07/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1448		208,00	
07/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1448			208,00
07/07/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 181446		2.022,00	
07/07/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 181446			2.022,00
07/07/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		5.348,15	
07/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			5.348,15
07/07/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		466,24	
07/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			466,24
				TOTAL DO DIA	9.645,39	9.645,39
10/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.302,50	
10/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.302,50
10/07/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		1.027,85	
10/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL			1.027,85
10/07/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		178,57	
10/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			178,57
				TOTAL DO DIA	4.508,92	4.508,92
11/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1450		292,50	
11/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1450			292,50
			TRANSPORTE		292,50	292,50

Empresa: GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0026
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE			
11/07/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 173201		292,50	292,50
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 173201		4.302,52	
11/07/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 176099			4.302,52
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 176099		653,93	
						653,93
				TOTAL DO DIA	5.248,95	5.248,95
13/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1451		661,00	
13/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1451			661,00
13/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1452		1.220,00	
13/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1452			1.220,00
				TOTAL DO DIA	1.881,00	1.881,00
14/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1453		258,00	
14/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1453			258,00
14/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1454		1.120,00	
14/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1454			1.120,00
14/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1455		189,00	
14/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1455			189,00
14/07/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 112989		608,54	
14/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 112989			608,54
				TOTAL DO DIA	2.175,54	2.175,54
17/07/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 235175		509,66	
17/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 235175			509,66
				TOTAL DO DIA	509,66	509,66
18/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1456		607,00	
18/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1456			607,00
18/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1457		474,00	
18/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1457			474,00
18/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1458		890,90	
18/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1458			890,90
18/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.605,20	
18/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.605,20
18/07/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 176807		2.916,38	
'2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 176807			2.916,38
				TOTAL DO DIA	8.493,48	8.493,48
19/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.139,10	
19/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.139,10
19/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1459		525,00	
19/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1459			525,00
19/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1460		590,00	
19/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1460			590,00
19/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1461		690,00	
19/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1461			690,00
19/07/2023	2.1.01.001.244	FARPA COMERCIAL	PAGAMENTOS 17103		341,73	
19/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 17103			341,73
19/07/2023	2.1.01.001.245	POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTOS 423		125,00	
19/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 423			125,00
				TOTAL DO DIA	5.410,83	5.410,83
20/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1463		180,00	
20/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1463			180,00
20/07/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		465,12	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			465,12
20/07/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		14,85	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR			14,85
				TOTAL DO DIA	659,97	659,97

TRANSPORTE

istema licenciado para ELITA SOARES DE ALMEIDA

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.958,12	
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.958,12
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1467		199,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1467			199,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1468		249,50	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1468			249,50
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1469		249,50	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1469			249,50
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1470		1.087,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1470			1.087,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1471		275,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1471			275,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1472		426,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1472			426,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1473		382,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1473			382,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1474		405,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1474			405,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1476		248,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1476			248,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1477		435,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1477			435,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1478		356,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1478			356,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1479		10,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1479			10,00
				TOTAL DO DIA	6.280,12	6.280,12
24/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1480		957,00	
24/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1480			957,00
24/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1481		762,00	
24/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1481			762,00
24/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1482		798,00	
24/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1482			798,00
[illegible]/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1484		765,00	
[illegible]/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1484			765,00
24/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1485		332,00	
24/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1485			332,00
24/07/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 110946		1.437,91	
24/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 110946			1.437,91
24/07/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 174385		1.630,43	
24/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 174385			1.630,43
				TOTAL DO DIA	6.682,34	6.682,34
25/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1486		1.050,00	
25/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1486			1.050,00
25/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1487		658,00	
25/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1487			658,00
25/07/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 237500		775,87	
25/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 237500			775,87
				TOTAL DO DIA	2.483,87	2.483,87
26/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1488		999,00	
26/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1488			999,00
26/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1489		1.000,00	
26/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1489			1.000,00
26/07/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 239307		728,00	
26/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 239307			728,00
				TOTAL DO DIA	2.727,00	2.727,00

TRANSPORTE

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.740,50	
27/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.740,50
27/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1490		1.510,00	
27/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1490			1.510,00
27/07/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 113524		2.750,71	
27/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 113524			2.750,71
				TOTAL DO DIA	8.001,21	8.001,21
28/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1491		240,00	
28/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1491			240,00
28/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1493		165,00	
28/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1493			165,00
28/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1494		330,00	
28/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1494			330,00
				TOTAL DO DIA	735,00	735,00
31/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.076,80	
31/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.076,80
31/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1495		690,00	
31/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1495			690,00
31/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1496		289,68	
31/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1496			289,68
31/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1497		120,00	
31/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1497			120,00
31/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS 1498		85,40	
31/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1498			85,40
31/07/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		5.828,12	
31/07/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		466,24	
31/07/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			466,24
31/07/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			465,12
31/07/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PROVISAO DE IR			14,85
31/07/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			5.348,15
31/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			708,29
31/07/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		708,29	
31/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			344,30
31/07/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		256,40	
31/07/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		69,95	
31/07/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		17,95	
31/07/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		3.088,65	
31/07/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			3.088,65
				TOTAL DO DIA	14.697,48	14.697,48
				TOTAL DO MÊS	102.849,30	102.849,30
01/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1499		237,00	
01/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1499			237,00
01/08/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 111311		917,72	
01/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 111311			917,72
				TOTAL DO DIA	1.154,72	1.154,72
02/08/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		257,73	
02/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			257,73
02/08/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		836,66	
02/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL			836,66
02/08/2023	3.2.03.001.002	ASSISTENCIA CONTABIL	VALOR REFERENTE ISEG		1.760,00	
02/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ISEG			1.760,00
				TOTAL DO DIA	2.854,39	2.854,39
03/08/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 113842		757,47	
			TRANSPORTE		757,47	

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0029
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		757,47	
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 113842			757,47
				TOTAL DO DIA	757,47	757,47
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.402,00	
07/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			4.402,00
07/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1500		1.000,00	
07/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1500			1.000,00
07/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1501		180,00	
07/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1501			180,00
07/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1502		750,00	
07/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1502			750,00
07/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1503		160,00	
07/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1503			160,00
07/08/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 181446		673,93	
07/[illegible]023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 181446			673,93
07/[illegible]023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 173838		1.788,78	
07/08/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS 173838			1.788,78
07/08/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		5.348,15	
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			5.348,15
07/08/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		466,24	
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			466,24
07/08/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.280,00	
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			580,80
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			35,64
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.663,56
				TOTAL DO DIA	20.049,10	20.049,10
08/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1504		390,00	
08/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1504			390,00
08/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1505		333,00	
08/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1505			333,00
				TOTAL DO DIA	723,00	723,00
09/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1506		277,60	
[illegible]2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1506			277,60
[illegible]3/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1506		658,00	
09/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1506			658,00
09/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1507		166,40	
09/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1507			166,40
				TOTAL DO DIA	1.102,00	1.102,00
10/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.614,00	
10/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.614,00
10/08/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 176099		654,14	
10/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 176099			654,14
				TOTAL DO DIA	4.268,14	4.268,14
14/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1486 E 1487		1.708,00	
14/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1486 E 1487			1.708,00
14/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1509		309,00	
14/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1509			309,00
14/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1510		1.040,00	
14/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1510			1.040,00
14/08/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 112989		608,52	
14/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 112989			608,52
				TOTAL DO DIA	3.665,52	3.665,52
15/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1511		1.145,00	
15/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1511			1.145,00
15/08/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 115552		3.176,49	
			TRANSPORTE		4.321,49	1.145,00

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	TRANSPORTE		4.321,49	
			COMPRAS 115552			1.145,00
						3.176,49
				TOTAL DO DIA	4.321,49	4.321,49
16/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.509,00	
16/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.509,00
16/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1512		300,00	
16/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1512			300,00
16/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1499		237,00	
16/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1499			237,00
16/08/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		175,15	
16/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			175,15
				TOTAL DO DIA	4.221,15	4.221,15
17/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1513		450,00	
17/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1513			450,00
17/08/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 176807		2.917,24	
17/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 176807			2.917,24
17/08/2023	3.2.04.001.015	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS 232598		353,00	
17/08/2023	2.1.01.001.201	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS 232598			353,00
				TOTAL DO DIA	3.720,24	3.720,24
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 490		1.510,00	
18/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 490			1.510,00
18/08/2023	2.1.01.001.244	FARPA COMERCIAL	PAGAMENTOS 17103		341,72	
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 17103			341,72
18/08/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		465,12	
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			465,12
18/08/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		14,85	
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR			14,85
				TOTAL DO DIA	2.331,69	2.331,69
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		735,00	
21/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			735,00
21/08/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 237500		775,86	
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 237500			775,86
21/08/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 239307		728,00	
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 239307			728,00
				TOTAL DO DIA	2.238,86	2.238,86
22/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1514		533,00	
22/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1514			533,00
22/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1515		106,60	
22/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1515			106,60
22/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1516		159,90	
22/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1516			159,90
22/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1517		159,90	
22/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1517			159,90
22/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1518		79,95	
22/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1518			79,95
22/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1519		79,95	
22/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1519			79,95
22/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1520		79,95	
22/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1520			79,95
22/08/2023	3.2.04.001.008	CONSERVACAO DE MAQUIN.E EQUIP.	COMPRAS 54395		390,00	
22/08/2023	2.1.01.001.233	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	COMPRAS 54395			390,00
				TOTAL DO DIA	1.589,25	1.589,25
23/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.099,68	
23/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.099,68
23/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1521		955,00	
			TRANSPORTE		2.054,68	1.099,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.054,68	1.099,68
23/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1521		955,00
23/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1522	955,00	
23/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1522		955,00
23/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1523	180,00	
23/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1523		180,00
			TOTAL DO DIA	3.189,68	3.189,68
24/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1524	1.500,00	
24/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1524		1.500,00
24/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1525	1.050,00	
24/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1525		1.050,00
24/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1526	450,00	
24/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1526		450,00
24/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1527	194,00	
24/[illegible]023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1527		194,00
24/[illegible]023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 243717	660,00	
24/08/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 243717		660,00
24/08/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO	221,30	
24/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO		221,30
			TOTAL DO DIA	4.075,30	4.075,30
25/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS	2.813,00	
25/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.813,00
25/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1528	800,00	
25/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1528		800,00
25/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1529	126,00	
25/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1529		126,00
25/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1531	157,00	
25/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1531		157,00
25/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1532	751,00	
25/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1532		751,00
25/08/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 114718	914,39	
25/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 114718		914,39
25/08/2023	3.2.01.001.002	RESCISAO	VALOR REFERENTE RESCISÃO WILLIAN	7.578,00	
[illegible]/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		239,75
[illegible]/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		292,02
25/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE RESCISÃO WILLIAN		7.046,23
25/08/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE MULTA WILLIAN	5.107,63	
25/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE		5.107,63
			TOTAL DO DIA	18.247,02	18.247,02
28/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.102,00	
28/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.102,00
28/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1533	147,00	
28/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1533		147,00
28/08/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 113524	2.750,62	
28/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 113524		2.750,62
			TOTAL DO DIA	3.999,62	3.999,62
29/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1534	158,00	
29/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1534		158,00
29/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1535	270,00	
29/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1535		270,00
29/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1536	240,00	
29/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1536		240,00
29/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1537	240,00	
29/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1537		240,00
29/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1538	1.545,00	
29/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1538		1.545,00
29/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1539	240,00	
			TRANSPORTE	2.693,00	2.453,00

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0032
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
29/08/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	TRANSPORTE		2.693,00	2.453,00
			VENDAS 1539			240,00
				TOTAL DO DIA	2.693,00	2.693,00
31/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.494,00	
31/08/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.494,00
31/08/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		5.182,94	
31/08/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		414,63	
31/08/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			414,63
31/08/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			407,05
31/08/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			4.775,89
31/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			714,89
31/08/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		714,89	
31/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			347,51
31/08/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		258,07	
31/08/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		71,37	
31/08/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		18,07	
31/08/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		2.167,25	
31/08/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			2.167,25
				TOTAL DO DIA	11.321,22	11.321,22
				TOTAL DO MÊS	96.522,86	96.522,86
01/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1543		500,00	
01/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1543			500,00
01/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1544		500,00	
01/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1544			500,00
01/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1545		354,96	
01/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1545			354,96
01/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1546		150,00	
01/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1546			150,00
01/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1547		355,00	
01/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1547			355,00
				TOTAL DO DIA	1.859,96	1.859,96
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1512 E 1513		750,00	
[illegible]2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1512 E 1513			750,00
0[illegible]/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 113842		757,45	
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 113842			757,45
04/09/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 173838		894,39	
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 173838			894,39
				TOTAL DO DIA	2.401,84	2.401,84
05/09/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 181446		673,93	
05/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 181446			673,93
				TOTAL DO DIA	673,93	673,93
06/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.489,75	
06/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.489,75
06/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1548		575,00	
06/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1548			575,00
06/09/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		4.775,89	
06/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			4.775,89
06/09/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		414,63	
06/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			414,63
				TOTAL DO DIA	8.255,27	8.255,27
08/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		799,50	
08/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			799,50
08/09/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.280,00	
08/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			580,80
			TRANSPORTE		6.079,50	1.380,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.079,50	1.380,30
08/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF		35,64
08/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE		4.663,56
			TOTAL DO DIA	6.079,50	6.079,50
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS	3.194,00	
11/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.194,00
11/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1549	560,00	
11/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1549		560,00
11/09/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 173838	894,39	
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 173838		894,39
11/09/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL	1.205,19	
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		1.205,19
11/09/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL	730,32	
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		730,32
11/09/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM	175,15	
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM		175,15
			TOTAL DO DIA	6.759,05	6.759,05
12/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1550	354,00	
12/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1550		354,00
12/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1551	140,00	
12/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1551		140,00
12/09/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 112989	608,53	
12/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 112989		608,53
			TOTAL DO DIA	1.102,53	1.102,53
13/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.834,00	
13/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.834,00
13/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1552	165,00	
13/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1552		165,00
			TOTAL DO DIA	1.999,00	1.999,00
14/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1553	500,00	
14/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1553		500,00
[illegible]9/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 115552	1.058,85	
[illegible]9/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 115552		1.058,85
			TOTAL DO DIA	1.558,85	1.558,85
15/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS	2.840,00	
15/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.840,00
15/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.859,96	
15/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.859,96
			TOTAL DO DIA	4.699,96	4.699,96
18/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1561	541,50	
18/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1561		541,50
18/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1562	294,00	
18/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1562		294,00
18/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1563	496,50	
18/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1563		496,50
18/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1564	836,00	
18/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1564		836,00
18/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1565	186,00	
18/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1565		186,00
18/09/2023	2.1.01.001.244	FARPA COMERCIAL	PAGAMENTOS 17103	341,72	
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 17103		341,72
18/09/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 239307	728,00	
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 239307		728,00
18/09/2023	2.1.01.001.201	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTOS 232598	353,00	
			TRANSPORTE	3.776,72	3.423,72

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.776,72	3.423,72
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 232598		353,00
			TOTAL DO DIA	3.776,72	3.776,72
19/09/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 245461	828,00	
19/09/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 245461		828,00
19/09/2023	3.2.08.001.001	INFRACOES DE TRANSITO	VALOR REFERENTE DETRANFGO	1.199,28	
19/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE DETRANFGO		1.199,28
			TOTAL DO DIA	2.027,28	2.027,28
20/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 568	303,00	
20/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 568		303,00
20/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1569	363,00	
20/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1569		363,00
20/09/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE FOLHA	646,80	
20/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA		646,80
20/09/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR	292,02	
20/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR		292,02
			TOTAL DO DIA	1.604,82	1.604,82
21/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1573	811,00	
21/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1573		811,00
21/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1574	984,00	
21/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1574		984,00
21/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1575	880,00	
21/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1575		880,00
21/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1576	580,00	
21/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1576		580,00
21/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1577	330,00	
21/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1577		330,00
21/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1548	575,00	
21/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1548		575,00
21/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1549	560,00	
21/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1549		560,00
21/09/2023	2.1.01.001.233	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	PAGAMENTOS 54395	390,00	
21/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 54395		390,00
/2023	3.2.04.001.018	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS 24900 FIT REFRIGERAÇÃO	199,00	
21/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 24900 FIT REFRIGERAÇÃO		199,00
21/09/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 117102	1.479,24	
21/09/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 117102		1.479,24
			TOTAL DO DIA	6.788,24	6.788,24
22/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1550 E 1551	494,00	
22/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1550 E 1551		494,00
			TOTAL DO DIA	494,00	494,00
25/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1578	910,00	
25/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1578		910,00
25/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1579	200,00	
25/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1579		200,00
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 552 E 1553	665,00	
25/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 552 E 1553		665,00
25/09/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 13524	2.750,62	
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 13524		2.750,62
25/09/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 114718	914,37	
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 114718		914,37
25/09/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 243717	220,00	
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 243717		220,00
			TOTAL DO DIA	5.659,99	5.659,99
26/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1580	919,00	
			TRANSPORTE	919,00	

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0035
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		919,00	
26/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1580			919,00
26/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1581		375,00	
26/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1581			375,00
26/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1582		180,00	
26/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1582			180,00
26/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1583		198,00	
26/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1583			198,00
26/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1584		799,50	
26/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1584			799,50
				TOTAL DO DIA	2.471,50	2.471,50
27/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.354,00	
27/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.354,00
				TOTAL DO DIA	2.354,00	2.354,00
2[illegible]/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1148		7.380,00	
28/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1148			7.380,00
28/09/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 175801		1.748,56	
28/09/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS 175801			1.748,56
28/09/2023	3.2.04.001.008	CONSERVACAO DE MAQUIN.E EQUIP.	COMPRAS 578970		598,34	
28/09/2023	2.1.01.001.032	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS 578970			598,34
				TOTAL DO DIA	9.726,90	9.726,90
29/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1585		1.400,00	
29/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1585			1.400,00
29/09/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1586		326,00	
29/09/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1586			326,00
29/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			350,93
29/09/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		259,85	
29/09/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		72,88	
29/09/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		18,20	
29/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			721,92
29/09/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		721,92	
				TOTAL DO DIA	2.798,85	2.798,85
30/09/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		5.182,94	
30/09/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		414,63	
30/09/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			414,63
30/09/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			407,05
30/09/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			4.775,89
30/09/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		2.525,59	
30/09/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			2.525,59
				TOTAL DO DIA	8.123,16	8.123,16
				TOTAL DO MÊS	81.215,35	81.215,35
02/10/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 113842		757,44	
02/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 113842			757,44
				TOTAL DO DIA	757,44	757,44
03/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1587		240,00	
03/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1587			240,00
				TOTAL DO DIA	240,00	240,00
04/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1588		960,00	
04/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1588			960,00
04/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1590		384,00	
04/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1590			384,00
04/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1591		480,00	
			TRANSPORTE		1.824,00	1.344,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.824,00	1.344,00
04/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1591			480,00
				TOTAL DO DIA	1.824,00	1.824,00
05/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		5.000,46	
05/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			5.000,46
05/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1592		500,00	
05/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1592			500,00
05/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1593		159,00	
05/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1593			159,00
05/10/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 181446		674,14	
05/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 181446			674,14
05/10/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 246779		3.168,00	
05/10/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 246779			3.168,00
				TOTAL DO DIA	9.501,60	9.501,60
[illegible]2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1594		850,50	
06/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1594			850,50
06/10/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 117775		1.952,96	
06/10/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 117775			1.952,96
06/10/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		4.775,89	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			4.775,89
06/10/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		414,63	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			414,63
				TOTAL DO DIA	7.993,98	7.993,98
09/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.579,50	
09/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.579,50
09/10/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.280,00	
09/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			580,80
09/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			35,64
09/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.663,56
09/10/2023	3.2.03.001.002	ASSISTENCIA CONTABIL	VALOR REFERENTE ISEG		2.640,00	
09/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ISEG			2.640,00
				TOTAL DO DIA	11.499,50	11.499,50
[illegible]/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1595		976,73	
[illegible]0/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1595			976,73
10/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1596		1.620,00	
10/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1596			1.620,00
10/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1597		270,00	
10/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1597			270,00
10/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1598		140,00	
10/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1598			140,00
10/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1599		548,00	
10/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1599			548,00
				TOTAL DO DIA	3.554,73	3.554,73
11/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1600		190,00	
11/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1600			190,00
11/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1601		661,50	
11/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1601			661,50
11/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1602		208,00	
11/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1602			208,00
11/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1603		185,00	
11/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1603			185,00
11/10/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 186		411,60	
11/10/2023	2.1.01.001.246	WD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS 186			411,60
				TOTAL DO DIA	1.656,10	1.656,10
13/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1585 E 1586		1.726,00	
			TRANSPORTE		1.726,00	

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0037
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.726,00	
13/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1585 E 1586			1.726,00
13/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1604		140,00	
13/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1604			140,00
				TOTAL DO DIA	1.866,00	1.866,00
16/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1605		140,00	
16/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1605			140,00
16/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1606		610,00	
16/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1606			610,00
16/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1607		425,00	
16/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1607			425,00
16/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1608		247,50	
16/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1608			247,50
16/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1609		161,00	
16/[illegible]023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1609			161,00
16,[illegible]023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1610		247,50	
16/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1610			247,50
16/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.723,00	
16/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.723,00
16/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1148		7.380,00	
16/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1148			7.380,00
16/10/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 115552		1.058,82	
16/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 115552			1.058,82
				TOTAL DO DIA	12.992,82	12.992,82
17/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1611		990,00	
17/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1611			990,00
17/10/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 245461		414,00	
17/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 245461			414,00
17/10/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 782		125,00	
17/10/2023	2.1.01.001.245	POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	COMPRAS 782			125,00
				TOTAL DO DIA	1.529,00	1.529,00
18/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1612		222,00	
[illegible]/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1612			222,00
[illegible]/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1613		330,00	
18/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1613			330,00
18/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1614		220,50	
18/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1614			220,50
18/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1615		790,00	
18/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1615			790,00
18/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1616		953,00	
18/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1616			953,00
18/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1594		850,50	
18/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1594			850,50
				TOTAL DO DIA	3.366,00	3.366,00
19/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1618		703,50	
19/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1618			703,50
19/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1619		409,00	
19/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1619			409,00
19/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1620		208,00	
19/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1620			208,00
19/10/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 243717		220,00	
19/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 243717			220,00
19/10/2023	2.1.01.001.032	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTOS 578970		299,17	
19/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 578970			299,17
				TOTAL DO DIA	1.839,67	1.839,67

TRANSPORTE

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0038
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		407,05	
20/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			407,05
				TOTAL DO DIA	407,05	407,05
23/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1621		223,00	
23/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1621			223,00
23/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1622		1.242,00	
23/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1622			1.242,00
				TOTAL DO DIA	1.465,00	1.465,00
24/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1623		471,00	
24/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1623			471,00
24/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1624		690,00	
24/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1624			690,00
24/[illegible]023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 114718		914,37	
24[illegible]023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 114718			914,37
				TOTAL DO DIA	2.075,37	2.075,37
25/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1625		540,00	
25/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1625			540,00
25/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1626		801,00	
25/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1626			801,00
25/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1627		1.456,00	
25/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1627			1.456,00
25/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1628		323,00	
25/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1628			323,00
25/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.554,73	
25/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.554,73
25/10/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 248114		1.738,00	
25/10/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 248114			1.738,00
25/10/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		232,60	
25/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			232,60
25/10/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		176,73	
25/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			176,73
				TOTAL DO DIA	8.822,06	8.822,06
26/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.932,50	
26/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.932,50
26/10/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 175801		577,02	
26/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 175801			577,02
				TOTAL DO DIA	2.509,52	2.509,52
27/10/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 192966		1.716,00	
27/10/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 192966			1.716,00
				TOTAL DO DIA	1.716,00	1.716,00
30/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1629		500,00	
30/10/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1629			500,00
30/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			727,91
30/10/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		727,91	
30/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			353,84
30/10/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		261,34	
30/10/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		74,20	
30/10/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		18,30	
30/10/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		2.301,06	
30/10/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			2.301,06
				TOTAL DO DIA	3.882,81	3.882,81
31/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.821,00	
31/10/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.821,00
				TRANSPORTE	2.821,00	2.821,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	TRANSPORTE		2.821,00	
31/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 245461		414,00	
31/10/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTOS 245461			414,00
31/10/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FOLHA		5.182,94	
31/10/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		414,63	
31/10/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE FGTS			414,63
31/10/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE INSS			407,05
			PROVISAO DE FOLHA			4.775,89
				TOTAL DO DIA	8.832,57	8.832,57
				TOTAL DO MÊS	88.331,22	88.331,22
01/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1630		1.500,00	
01/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1630			1.500,00
01/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1631		255,00	
01/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1631			255,00
01/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1632		1.890,00	
01/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1632			1.890,00
01/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1633		392,00	
01/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1633			392,00
01/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1634		540,00	
01/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1634			540,00
01/11/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 196551		3.429,50	
01/11/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 196551			3.429,50
01/11/2023	3.2.01.001.001	13º SALARIO	PROVISAO DE 13º		5.182,94	
01/11/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS 13º			407,05
01/11/2023	2.1.02.001.001	13º SALARIO A PAGAR	PROVISAO DE 13º			4.775,89
				TOTAL DO DIA	13.189,44	13.189,44
03/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.836,00	
03/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.836,00
03/11/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 175801		577,02	
03/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 175801			577,02
				TOTAL DO DIA	4.413,02	4.413,02
[illegible]/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1635		703,50	
[illegible]/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1635			703,50
06/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1636		409,00	
06/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1636			409,00
06/11/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 117102		739,62	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 117102			739,62
06/11/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 117775		651,00	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 117775			651,00
06/11/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 246779		1.056,00	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 246779			1.056,00
06/11/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		4.775,89	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			4.775,89
				TOTAL DO DIA	8.335,01	8.335,01
07/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1621 E 1622		1.465,00	
07/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1621 E 1622			1.465,00
07/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1637		280,00	
07/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1637			280,00
07/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1638		423,00	
07/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1638			423,00
07/11/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		414,63	
07/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			414,63
07/11/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.280,00	
07/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			580,80
07/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			35,64
			TRANSPORTE		7.862,63	3.199,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.862,63	3.199,07
07/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.663,56
				TOTAL DO DIA	7.862,63	7.862,63
08/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1639		577,40	
08/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1639			577,40
				TOTAL DO DIA	577,40	577,40
09/11/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 175801		594,52	
09/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 175801			594,52
09/11/2023	2.1.01.001.032	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTOS 578970		299,17	
09/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 578970			299,17
				TOTAL DO DIA	893,69	893,69
10/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.281,00	
10/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			4.281,00
10/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1640		1.080,00	
10/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1640			1.080,00
10/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1641		597,00	
10/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1641			597,00
10/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1642		304,00	
10/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1642			304,00
10/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1643		1.060,00	
10/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1643			1.060,00
10/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1644		636,00	
10/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1644			636,00
10/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1645		305,00	
10/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1645			305,00
10/11/2023	2.1.01.001.246	WD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTOS 186		411,60	
10/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 186			411,60
				TOTAL DO DIA	8.674,60	8.674,60
13/11/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 115552		1.058,82	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 115552			1.058,82
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			1.469,00
13/11/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		1.057,22	
13/11/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE JUROS		200,64	
13/11/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE SIMPLES		211,14	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			2.072,52
13/11/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		1.513,89	
13/11/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		255,85	
13/11/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		302,78	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			2.413,74
13/11/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		1.778,34	
13/11/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		279,73	
13/11/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		355,67	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			2.932,41
13/11/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		2.177,64	
13/11/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		319,24	
13/11/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		435,53	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			2.729,68
13/11/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		2.042,56	
13/11/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		278,61	
13/11/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		408,51	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			2.482,77
13/11/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		1.872,09	
13/11/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		236,26	
13/11/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		374,42	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			1.247,37
			TRANSPORTE		15.158,94	16.406,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		15.158,94	16.406,31
13/11/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		904,35	
13/11/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		162,15	
13/11/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		180,87	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			366,41
13/11/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		281,03	
13/11/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		29,17	
13/11/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		56,21	
				TOTAL DO DIA	16.772,72	16.772,72
14/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1046		1.400,00	
14/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1046			1.400,00
14/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1047		880,00	
14/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1047			880,00
14/11/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 243717		220,00	
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 243717			220,00
14/11/2023	2.1.01.001.245	POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTOS 782		125,00	
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 782			125,00
14/11/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 11974		1.427,35	
14/11/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 11974			1.427,35
				TOTAL DO DIA	4.052,35	4.052,35
16/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1629		500,00	
16/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1629			500,00
16/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1048		1.060,00	
16/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1048			1.060,00
16/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1049		636,00	
16/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1049			636,00
16/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1050		305,00	
16/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1050			305,00
16/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1651		140,00	
16/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1651			140,00
16/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1652		880,00	
16/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1652			880,00
16/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.577,00	
16/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			4.577,00
16/11/2023	1.3.02.001.001	COMPUTADORES E IMPRESSORAS	COMPRAS 386096 REGIA COMPUTADORES		464,07	
16/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 386096 REGIA COMPUTADORES			464,07
				TOTAL DO DIA	8.562,07	8.562,07
17/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1653		208,00	
17/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1653			208,00
17/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1654		735,00	
17/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1654			735,00
17/11/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 177583		1.646,52	
17/11/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS 177583			1.646,52
17/11/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		407,05	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			407,05
				TOTAL DO DIA	2.996,57	2.996,57
20/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1655		258,00	
20/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1655			258,00
				TOTAL DO DIA	258,00	258,00
21/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1657		971,00	
21/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1657			971,00
21/11/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		221,30	
21/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			221,30
21/11/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		178,56	
			TRANSPORTE		1.370,86	1.192,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.370,86	1.192,30
21/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			178,56
				TOTAL DO DIA	1.370,86	1.370,86
22/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1658		243,00	
22/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1658			243,00
22/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1659		548,00	
22/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1659			548,00
				TOTAL DO DIA	791,00	791,00
23/11/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	PAGAMENTOS 195620		21.660,00	
23/11/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 195620			21.660,00
				TOTAL DO DIA	21.660,00	21.660,00
24/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1660		169,00	
24/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1660			169,00
24/11/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 248114		579,33	
24/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 248114			579,33
				TOTAL DO DIA	748,33	748,33
27/11/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 192966		571,94	
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 192966			571,94
27/11/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 895		250,00	
27/11/2023	2.1.01.001.245	POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	COMPRAS 895			250,00
27/11/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 119933		12.751,55	
27/11/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 119933			12.751,55
				TOTAL DO DIA	13.573,49	13.573,49
28/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1661		127,00	
28/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1661			127,00
28/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1662		500,00	
28/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1662			500,00
28/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1663		988,45	
28/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1663			988,45
28/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1664		904,00	
28/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1664			904,00
				TOTAL DO DIA	2.519,45	2.519,45
29/11/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 250744		1.169,00	
29/11/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 250744			1.169,00
				TOTAL DO DIA	1.169,00	1.169,00
30/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1667		688,00	
30/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1667			688,00
30/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1668		53,50	
30/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1668			53,50
30/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1669		256,80	
30/11/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1669			256,80
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.392,90	
30/11/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.392,90
30/11/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 246779		1.056,00	
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 246779			1.056,00
30/11/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		5.182,94	
30/11/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		414,63	
30/11/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			414,63
30/11/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			407,05
30/11/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			4.775,89
30/11/2023	2.1.02.001.001	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º		2.591,47	
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE 13º			2.591,47
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			356,84
30/11/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		262,90	
			TRANSPORTE		12.899,14	12.993,08

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0043
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		12.899,14	12.993,08
30/11/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		75,55	
30/11/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		18,39	
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			734,08
30/11/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		734,08	
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			741,95
30/11/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		741,95	
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			359,60
30/11/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		264,29	
30/11/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		76,80	
30/11/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		18,51	
30/11/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		2.406,33	
30/11/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			2.406,33
30/11/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		267,23	
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			267,23
				TOTAL DO DIA	17.502,27	17.502,27
				TOTAL DO MÊS	135.921,90	135.921,90
01/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1672		140,00	
01/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1672			140,00
01/12/2023	3.2.01.001.005	FERIAS	VALOR REFERENTE FERIAS ALEX		2.495,33	
01/12/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS			204,77
01/12/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR			13,39
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FERIAS ALEX			2.277,17
				TOTAL DO DIA	2.635,33	2.635,33
04/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1673		661,50	
04/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1673			661,50
04/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1674		190,00	
04/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1674			190,00
04/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1149		2.580,42	
04/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1149			2.580,42
04/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1150		2.800,14	
04/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1150			2.800,14
				TOTAL DO DIA	6.232,06	6.232,06
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.982,00	
05/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.982,00
05/12/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 117102		739,62	
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 117102			739,62
05/12/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 117775		650,98	
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 117775			650,98
				TOTAL DO DIA	5.372,60	5.372,60
06/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1675		500,00	
06/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1675			500,00
06/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1676		212,00	
06/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1676			212,00
06/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1677		1.708,20	
06/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1677			1.708,20
06/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1678		996,00	
06/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	RECEBIMENTO 1678			996,00
06/12/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		4.775,89	
06/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			4.775,89
				TOTAL DO DIA	8.192,09	8.192,09
07/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1679		387,00	
07/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1679			387,00
07/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1680		218,00	
07/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1680			218,00
			TRANSPORTE		605,00	605,00

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0044
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	605,00	605,00
07/12/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS	414,63	
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS		414,63
07/12/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE	5.280,00	
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS		580,80
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF		35,64
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABOR		4.663,56
			TOTAL DO DIA	6.299,63	6.299,63
08/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1681	802,00	
08/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1681		802,00
08/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1682	430,00	
08/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1682		430,00
08/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1683	200,00	
08/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1683		200,00
0[illegible]/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 120484	3.155,74	
0[illegible],2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 120484		3.155,74
08/12/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL	563,05	
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		563,05
08/12/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL	1.378,20	
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		1.378,20
08/12/2023	3.2.03.001.002	ASSISTENCIA CONTABIL	VALOR REFERENTE ISEG	1.760,00	
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ISEG		1.760,00
			TOTAL DO DIA	8.288,99	8.288,99
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS	2.280,00	
11/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.280,00
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS	3.021,00	
11/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.021,00
			TOTAL DO DIA	5.301,00	5.301,00
12/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1653 E 1654	943,00	
12/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1653 E 1654		943,00
12/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1684	1.090,00	
12/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1684		1.090,00
[illegible]/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1685	218,00	
[illegible]2/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1685		218,00
			TOTAL DO DIA	2.251,00	2.251,00
13/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1655	258,00	
13/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1655		258,00
			TOTAL DO DIA	258,00	258,00
14/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1657	971,00	
14/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1657		971,00
14/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1686	400,00	
14/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1686		400,00
14/12/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 119374	475,79	
14/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 119374		475,79
			TOTAL DO DIA	1.846,79	1.846,79
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS DIVERSOS	960,00	
15/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	PAGAMENTOS DIVERSOS		960,00
15/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1685	611,00	
15/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1685		611,00
15/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1689	193,00	
15/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1689		193,00
15/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1690	644,00	
15/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1690		644,00
15/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1691	1.070,00	
15/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1691		1.070,00
			TRANSPORTE	3.478,00	3.478,00

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0045
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.478,00	3.478,00
15/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1692		611,00	
15/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1692			611,00
15/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1693		219,00	
15/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1693			219,00
15/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1694		614,00	
15/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1694			614,00
15/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1695		710,00	
15/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1695			710,00
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.225,50	
15/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.225,50
15/12/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 177583		823,26	
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 177583			823,26
				TOTAL DO DIA	7.680,76	7.680,76
2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.390,75	
18/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.390,75
18/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1696		130,00	
18/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1696			130,00
				TOTAL DO DIA	3.520,75	3.520,75
19/12/2023	3.2.04.001.015	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS 643378		318,00	
19/12/2023	2.1.01.001.088	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS 643378			318,00
				TOTAL DO DIA	318,00	318,00
20/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1697		2.223,00	
20/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1697			2.223,00
20/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1698		1.696,00	
20/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1698			1.696,00
20/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1699		1.620,00	
20/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1699			1.620,00
20/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1700		2.283,00	
20/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1700			2.283,00
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.416,20	
20/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.416,20
12/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 248114		579,33	
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 248114			579,33
20/12/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 252444		2.806,00	
20/12/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 252444			2.806,00
20/12/2023	2.1.02.001.001	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º		2.184,42	
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE 13º			2.184,42
20/12/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		407,05	
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			407,05
20/12/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 13º		407,05	
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS 13º			407,05
				TOTAL DO DIA	17.622,05	17.622,05
21/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1701		5.577,00	
21/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1701			5.577,00
21/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1702		192,00	
21/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1702			192,00
21/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.037,00	
21/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.037,00
				TOTAL DO DIA	7.806,00	7.806,00
22/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1703		1.270,00	
22/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1703			1.270,00
22/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1704		1.500,00	
22/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1704			1.500,00
22/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1705		702,09	
22/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1705			702,09
			TRANSPORTE		3.472,09	3.472,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.472,09	3.472,09
22/12/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 177583		823,26	
22/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 177583			823,26
				TOTAL DO DIA	4.295,35	4.295,35
26/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		6.510,00	
26/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			6.510,00
26/12/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 192966		571,94	
26/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 192966			571,94
26/12/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 246779		1.056,00	
26/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 246779			1.056,00
26/12/2023	2.1.01.001.245	POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTOS 895		250,00	
26/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 895			250,00
26/12/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 196260		7.219,28	
/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 196260			7.219,28
26/12/2023	2.3.02.002.002	RESERVA DE LUCROS	VALOR REFERENTE CARLOS		25.000,00	
26/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE CARLOS			25.000,00
26/12/2023	2.3.02.002.002	RESERVA DE LUCROS	VALOR REFERENTE CLAUDIO		25.000,00	
26/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE CLAUDIO			25.000,00
				TOTAL DO DIA	65.607,22	65.607,22
27/12/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1706		4.458,00	
27/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1706			4.458,00
27/12/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		181,50	
27/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			181,50
27/12/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 119933		4.250,27	
27/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 119933			4.250,27
				TOTAL DO DIA	8.889,77	8.889,77
29/12/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 250744		389,67	
29/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 250744			389,67
29/12/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 121201		2.369,23	
29/12/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 121201			2.369,23
				TOTAL DO DIA	2.758,90	2.758,90
12/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		3.436,21	
30/12/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		461,20	
30/12/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			461,20
30/12/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			268,25
30/12/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			3.167,96
30/12/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		2.731,21	
30/12/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			2.731,21
				TOTAL DO DIA	6.628,62	6.628,62
31/12/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	PROVISAO DE PRO LABORE		5.280,00	
31/12/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			580,80
31/12/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PROVISAO DE IRRF			35,64
31/12/2023	2.1.02.001.003	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO DE PRO LABORE			4.663,56
31/12/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	TRANSFERENCIA DE SALDO		78.125,56	
31/12/2023	1.1.04.001.001	ESTOQUE DE MATERIAL	TRANSFERENCIA DE SALDO			78.125,56
31/12/2023	1.1.04.001.001	ESTOQUE DE MATERIAL	TRANSFERENCIA DE SALDO		104.342,25	
31/12/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	TRANSFERENCIA DE SALDO			104.342,25
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		155.938,77	
31/12/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	TRANSFERENCIA DE SALDO			155.938,77
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		5.182,94	
31/12/2023	3.2.01.001.001	13º SALARIO	TRANSFERENCIA DE SALDO			5.182,94
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		7.578,00	
31/12/2023	3.2.01.001.002	RESCISAO	TRANSFERENCIA DE SALDO			7.578,00
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		11.255,05	
31/12/2023	3.2.01.001.005	FERIAS	TRANSFERENCIA DE SALDO			11.255,05
			TRANSPORTE		367.702,57	367.702,57

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0047
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		367.702,57	367.702,57
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		58.371,95	
31/12/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO			58.371,95
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		63.072,00	
31/12/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	TRANSFERENCIA DE SALDO			63.072,00
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		10.655,35	
31/12/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	TRANSFERENCIA DE SALDO			10.655,35
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		13.180,00	
31/12/2023	3.2.03.001.002	ASSISTENCIA CONTABIL	TRANSFERENCIA DE SALDO			13.180,00
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		2.740,55	
31/12/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA DE SALDO			2.740,55
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		2.188,34	
31/12/2023	3.2.04.001.008	CONSERVACAO DE MAQUIN.E EQUIP.	TRANSFERENCIA DE SALDO			2.188,34
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		13.129,57	
31/12/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	TRANSFERENCIA DE SALDO			13.129,57
[illegible]2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		983,80	
31/12/2023	3.2.04.001.015	MATERIAL DE ESCRITORIO	TRANSFERENCIA DE SALDO			983,80
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		199,00	
31/12/2023	3.2.04.001.018	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA DE SALDO			199,00
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.849,11	
31/12/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	TRANSFERENCIA DE SALDO			1.849,11
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		2.596,53	
31/12/2023	3.2.05.001.003	JUROS	TRANSFERENCIA DE SALDO			2.596,53
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		2.564,16	
31/12/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA DE SALDO			2.564,16
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.199,28	
31/12/2023	3.2.08.001.001	INFRACOES DE TRANSITO	TRANSFERENCIA DE SALDO			1.199,28
31/12/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	TRANSFERENCIA DE SALDO		528.664,76	
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO			528.664,76
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		59.059,30	
31/12/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE SALDO			59.059,30
31/12/2023	4.3.01.001.003	LUCROS/PREJUIZOS EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		116.921,06	
31/12/2023	2.3.02.002.002	RESERVA DE LUCROS	TRANSFERENCIA DE SALDO			116.921,06
				TOTAL DO DIA	1.245.077,33	1.245.077,33
				TOTAL DO MÊS	1.416.882,24	1.416.882,24

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	492.412,37D
ATIVO CIRCULANTE	225.838,96D
DISPONIBILIDADES	38.296,78D
DUPLICATAS A RECEBER	83.199,93D
DUPLICATAS A RECEBER	83.199,93D
ESTOQUE	104.342,25D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	104.342,25D
IMOBILIZADO	266.573,41D
IMOBILIZADO	266.573,41D
IMOBILIZADO	266.573,41D
PASSIVO	492.412,37C
PASSIVO CIRCULANTE	204.202,22C
FORNECEDORES	38.012,58C
FORNECEDORES DE MATERIAIS	38.012,58C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.818,03C
OBRIGACOES COM PESSOAL	12.818,03C
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	153.371,61C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	153.322,58C
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	49,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	288.210,15C
CAPITAL	50.000,00C
CAPITAL REALIZADO	50.000,00C
APURACAO DO RESULTADO	238.210,15C
RESULTADO DO EXERCICIO	238.210,15C

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
RECEITAS			
VENDAS DE SERVICOS	528.664,76	528.664,76	528.664,76
Deducoes			
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
(-) SIMPLES NACIONAL	(59.059,30)	(59.059,30)	(59.059,30)
Receita Líquida			469.605,46
Custo dos Serviços Prestados			
CUSTOS			
MATERIA PRIMA	(155.938,77)	(155.938,77)	(155.938,77)
Lucro Bruto			313.666,69
esas Administrativas			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
13º SALARIO	(5.182,94)		
RESCISAO	(7.578,00)		
FERIAS	(11.255,05)		
SALARIOS E ORDENADOS	(58.371,95)		
PRO-LABORE	(63.072,00)	(145.459,94)	
ENCARGOS TRABALHISTAS			
F.G.T.S.	(10.655,35)	(10.655,35)	
SERVICOS CONTRATADOS			
ASSISTENCIA CONTABIL	(13.180,00)	(13.180,00)	
DESPESAS DE EXPEDIENTE			
AGUA E ESGOTO	(2.740,55)		
CONSERVACAO DE MAQUIN.E EQUIP.	(2.188,34)		
ENERGIA ELETRICA	(13.129,57)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(983,80)		
OUTRAS DESPESAS	(199,00)		
TELEFONES	(1.849,11)		
JUROS	(2.596,53)	(23.686,90)	(192.982,19)
Despesas Tributarias			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
MULTAS DIVERSAS	(2.564,16)		
INFRACOES DE TRANSITO	(1.199,28)	(3.763,44)	(3.763,44)
Resultado operacional líquido			116.921,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			116.921,06

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	225.838,96 + 0,00 / 204.202,22 + 0,00	1,11
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	225.838,96 / 204.202,22	1,11
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	492.412,37 / 204.202,22 + 0,00	2,41

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

CONTEXTO OPERACIONAL

A Gráfica e Editora Aliança Ltda-EPP é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Aparecida de Goiânia, tendo como objeto social a prestação de serviços da indústria gráfica, seja em formulários planos ou contínuos, impressos gráficos, para uso industrial, comercial, escolar ou propaganda, confecções de notas fiscais, formulários de segurança, editoração e impressão de folders, livros, revistas, jornais, periódicos e impressão digital, com início de atividades em 10/04/1998. A empresa possui um estabelecimento filial em Campestre de Goiás-Goiás.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira de forma centralizada considerando a MATRIZ, na forma consolidada com sua filial de Campestre de Goiás-Goiás.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Impostos Federais

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

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Cláudio Gonzáles Ribeiro com 25.000 (vinte e cinco) cotas totalizando sua parte em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) equivalentes a 50,00% (cinquenta por cento) do total do capital social;

Carlos Auríqueo Oliveira Ribeiro com 25.000 (vinte e cinco mil) cotas totalizando sua parte em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) equivalentes a 50,00% (cinquenta por cento) do total do capital social;

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Aparecida de Goiânia, 31 de dezembro de 2023

Cláudio Gonzáles Ribeiro
Sócio Administrador
Assinado Digitalmente
CPF 283.540.791-04

Elita Soares de Almeida
Reg.no CRC-GO sob o nº 13966/O-6
Assinado Digitalmente
CPF 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 27 Folha: 52

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletronico de dados, queserviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.
Conforme IN 82/2021 DREI.

Nome da Empresa .....: GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP

Ramo .....: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódica

Endereço .....: Rua RUA JAPURA SN , S/Nº

Complemento .....: QD 112 LT 006

Bairro .....: SETOR OCIDENTE DA VILA BRASILIA

Municipio .....: APARECIDA DE GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 02.472.396/0001-03

Inscrição Estadual.....: 103030182

Registro na junta.....: 52201481971 Data registro: 13/04/1998

Inscrição Municipal.....: 143995

CEP.....: 74.905-450

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

APARECIDA DE GOIANIA, 31/12/2023

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28354079104	CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
79940188153	ELITA SOARES DE ALMEIDA

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 09:08 SOB Nº 20241524423.
PROTOCOLO: 241524423 DE 02/05/2024. NIRE: 52201481971.
GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade n° 12406252931 em 03/05/2024, protocolo 241524423. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP
Número de Registro:	52201481971
CNPJ:	02472396000103
Munícipio:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	27
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
28354079104	CLAUDIO GONZALES RIBEIRO	
79940188153	ELITA SOARES DE ALMEIDA	GO013966

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 09:08 SOB N° 20241524423.
PROTOCOLO: 241524423 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406252931. NIRE: 52201481971.
GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 27 **Folha: 1**

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletronico de dados, queservirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Conforme IN 82/2021 DREI.

Nome da Empresa .....: GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP

Ramo .....: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódica

Endereço .....: Rua RUA JAPURA SN , S/Nº

Complemento .....: QD 112 LT 006

Bairro .....: SETOR OCIDENTE DA VILA BRASILIA

Municipio .....: APARECIDA DE GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 02.472.396/0001-03

Inscrição Estadual.....: 103030182

Registro na junta.....: 52201481971 Data registro: 13/04/1998

Inscrição Municipal.....: 143995

CEP.....: 74.905-450

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

APARECIDA DE GOIANIA, 01/01/2023

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0048
Número livro: 0027

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	492.412,37D
DISPONIBILIDADES	225.838,96D
DUPLICATAS A RECEBER	38.296,78D
DUPLICATAS A RECEBER	83.199,93D
ESTOQUE	83.199,93D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	104.342,25D
IMOBILIZADO	104.342,25D
IMOBILIZADO	266.573,41D
IMOBILIZADO	266.573,41D
PASSIVO	266.573,41D
PASSIVO CIRCULANTE	492.412,37C
FORNECEDORES	204.202,22C
FORNECEDORES DE MATERIAIS	38.012,58C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	38.012,58C
OBRIGACOES COM PESSOAL	12.818,03C
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	12.818,03C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	153.371,61C
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	153.322,58C
PATRIMONIO LIQUIDO	49,03C
CAPITAL	288.210,15C
CAPITAL REALIZADO	50.000,00C
APURACAO DO RESULTADO	50.000,00C
RESULTADO DO EXERCICIO	238.210,15C
	238.210,15C

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
RECEITAS			
VENDAS DE SERVICOS	528.664,76	528.664,76	528.664,76
Deducoes			
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
(-) SIMPLES NACIONAL	(59.059,30)	(59.059,30)	(59.059,30)
Receita Líquida			469.605,46
Custo dos Serviços Prestados			
CUSTOS			
MATERIA PRIMA	(155.938,77)	(155.938,77)	(155.938,77)
Lucro Bruto			313.666,69
Despesas Administrativas			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
13º SALARIO	(5.182,94)		
RESCISAO	(7.578,00)		
FERIAS	(11.255,05)		
SALARIOS E ORDENADOS	(58.371,95)		
PRO-LABORE	(63.072,00)	(145.459,94)	
ENCARGOS TRABALHISTAS			
F.G.T.S.	(10.655,35)	(10.655,35)	
SERVICOS CONTRATADOS			
ASSISTENCIA CONTABIL	(13.180,00)	(13.180,00)	
DESPESAS DE EXPEDIENTE			
AGUA E ESGOTO	(2.740,55)		
CONSERVACAO DE MAQUIN.E EQUIP.	(2.188,34)		
ENERGIA ELETRICA	(13.129,57)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(983,80)		
OUTRAS DESPESAS	(199,00)		
TELEFONES	(1.849,11)		
JUROS	(2.596,53)	(23.686,90)	(192.982,19)
Despesas Tributarias			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
MULTAS DIVERSAS	(2.564,16)		
INFRACOES DE TRANSITO	(1.199,28)	(3.763,44)	(3.763,44)
Resultado operacional líquido			116.921,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			116.921,06

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
Inscrição: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	225.838,96 + 0,00 / 204.202,22 + 0,00	1,11
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	225.838,96 / 204.202,22	1,11
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	492.412,37 / 204.202,22 + 0,00	2,41

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

CONTEXTO OPERACIONAL

A Gráfica e Editora Aliança Ltda-EPP é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Aparecida de Goiânia, tendo como objeto social a prestação de serviços da indústria gráfica, seja em formulários planos ou contínuos, impressos gráficos, para uso industrial, comercial, escolar ou propaganda, confecções de notas fiscais, formulários de segurança, editoração e impressão de folders, livros, revistas, jornais, periódicos e impressão digital, com início de atividades em 10/04/1998. A empresa possui um estabelecimento filial em Campestre de Goiás-Goiás.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira de forma centralizada considerando a MATRIZ, na forma consolidada com sua filial de Campestre de Goiás-Goiás.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Impostos Federais

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

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Cláudio Gonzáles Ribeiro com 25.000 (vinte e cinco) cotas totalizando sua parte em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) equivalentes a 50,00% (cinquenta por cento) do total do capital social;

Carlos Auríqueo Oliveira Ribeiro com 25.000 (vinte e cinco mil) cotas totalizando sua parte em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) equivalentes a 50,00% (cinquenta por cento) do total do capital social;

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Aparecida de Goiânia, 31 de dezembro de 2023

Cláudio Gonzáles Ribeiro
Sócio Administrador
Assinado Digitalmente
CPF 283.540.791-04

Elita Soares de Almeida
Reg.no CRC-GO sob o nº 13966/O-6
Assinado Digitalmente
CPF 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 27 **Folha: 52**

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletronico de dados, queserviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Conforme IN 82/2021 DREI.

Nome da Empresa .....: GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP

Ramo .....: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódica

Endereço .....: Rua RUA JAPURA SN , S/Nº

Complemento .....: QD 112 LT 006

Bairro .....: SETOR OCIDENTE DA VILA BRASILIA

Municipio .....: APARECIDA DE GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 02.472.396/0001-03

Inscrição Estadual.....: 103030182

Registro na junta.....: 52201481971 Data registro: 13/04/1998

Inscrição Municipal.....: 143995

CEP.....: 74.905-450

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

APARECIDA DE GOIANIA, 31/12/2023

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28354079104	CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
79940188153	ELITA SOARES DE ALMEIDA

JUCEG

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 09:08 SOB Nº 20241524423.
PROTOCOLO: 241524423 DE 02/05/2024. NIRE: 52201481971.
GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12406252931 em 03/05/2024, protocolo 241524423. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP
Número de Registro:	52201481971
CNPJ:	02472396000103
Munícipio:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	27
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
28354079104	CLAUDIO GONZALES RIBEIRO	
79940188153	ELITA SOARES DE ALMEIDA	GO013966

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 09:08 SOB Nº 20241524423.
PROTOCOLO: 241524423 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406252931. NIRE: 52201481971.
GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 28

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 76, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 02.472.396/0001-03, Número de Registro (NIRE) 52201481971.

ECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/04/1998
Ato constitutivo: 52201481971

Aparecida de Goiânia, 01/01/2024

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 013966

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 28 **Folha: 1**

Contém este livro 74 folhas numeradas do No. 1 ao 74 emitidas através de processamento eletronico de dados, queservirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Conforme IN 82/2021 DREI.

Nome da Empresa .....: GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP

Ramo .....: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódica

Endereço .....: Rua RUA JAPURA SN , S/Nº

Complemento .....: QD 112 LT 006

Bairro .....: SETOR OCIDENTE DA VILA BRASILIA

Municipio .....: APARECIDA DE GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 02.472.396/0001-03

Inscrição Estadual.....: 103030182

Registro na junta.....: 52201481971 Data registro: 13/04/1998

Inscrição Municipal.....: 143995

CEP.....: 74.905-450

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

APARECIDA DE GOIANIA, 01/01/2024

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0070
Número livro: 0028

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.063.384,03D
ATIVO CIRCULANTE	242.677,10D
DISPONIBILIDADES	54.595,99D
DUPLICATAS A RECEBER	150.072,04D
DUPLICATAS A RECEBER	150.072,04D
ESTOQUE	38.009,07D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	38.009,07D
IMOBILIZADO	820.706,93D
IMOBILIZADO	820.706,93D
IMOBILIZADO	820.706,93D
PASSIVO	1.063.384,03C
PASSIVO CIRCULANTE	209.639,70C
FORNECEDORES	35.033,97C
FORNECEDORES DE MATERIAIS	35.033,97C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.346,62C
OBRIGACOES COM PESSOAL	20.346,62C
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	154.259,11C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	154.182,87C
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	76,24C
PATRIMONIO LIQUIDO	853.744,33C
CAPITAL	50.000,00C
CAPITAL REALIZADO	50.000,00C
APURACAO DO RESULTADO	803.744,33C
RESULTADO DO EXERCICIO	803.744,33C

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03

Folha: 0071
Número livro: 0028

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
RECEITAS			
VENDAS DE SERVICOS	2.777.222,53	2.777.222,53	2.777.222,53
Deducoes			
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
(-) SIMPLES NACIONAL	(373.812,36)	(373.812,36)	(373.812,36)
Receita Líquida			2.403.410,17
Custo dos Serviços Prestados			
CUSTOS			
MATERIA PRIMA	(995.867,08)	(995.867,08)	(995.867,08)
Lucro Bruto			1.407.543,09
sas Administrativas			
SPESAS ADMINISTRATIVAS			
13º SALARIO	(7.424,50)		
RESCISAO	(7.746,77)		
FERIAS	(1.882,67)		
SALARIOS E ORDENADOS	(105.639,59)		
PRO-LABORE	(67.776,00)	(190.469,53)	
ENCARGOS TRABALHISTAS			
F.G.T.S.	(10.957,40)	(10.957,40)	
SERVICOS CONTRATADOS			
ASSISTENCIA CONTABIL	(14.080,00)		
SERVICOS TERCEIROS	(370.275,00)	(384.355,00)	
DESPESAS DE EXPEDIENTE			
AGUA E ESGOTO	(3.303,31)		
CONSERVACAO DE MAQUIN.E EQUIP.	(710,59)		
CONSERVACAO DE VEICULOS	(1.016,11)		
ENERGIA ELETRICA	(21.120,44)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.312,05)		
MATERIAL DE CONSUMO	(789,36)		
TELEFONES	(3.606,44)		
JUROS	(2.309,20)	(35.167,50)	(620.949,43)
espesas Tributarias			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
MULTAS DIVERSAS	(1.059,48)	(1.059,48)	(1.059,48)
Resultado operacional líquido			785.534,18
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			785.534,18

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
Inscrição: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0072
Número livro: 0028
Emissão: 03/06/2025
Hora: 12:17:52

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	242.677,10 + 0,00	1,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	209.639,70 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	242.677,10	1,16
	Passivo Circulante	209.639,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.063.384,03	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	209.639,70 + 0,00	

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

CONTEXTO OPERACIONAL

A Gráfica e Editora Aliança Ltda-EPP é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Aparecida de Goiânia, tendo como objeto social a prestação de serviços da indústria gráfica, seja em formulários planos ou contínuos, impressos gráficos, para uso industrial, comercial, escolar ou propaganda, confecções de notas fiscais, formulários de segurança, editoração e impressão de folders, livros, revistas, jornais, periódicos e impressão digital, com início de atividades em 10/04/1998. A empresa possui um estabelecimento filial em Campestre de Goiás-Goiás.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira de forma centralizada considerando a MATRIZ, na forma consolidada com sua filial de Campestre de Goiás-Goiás.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Impostos Federais

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

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Cláudio Gonzáles Ribeiro com 25.000 (vinte e cinco) cotas totalizando sua parte em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) equivalentes a 50,00% (cinquenta por cento) do total do capital social;
Carlos Auríqueo Oliveira Ribeiro com 25.000 (vinte e cinco mil) cotas totalizando sua parte em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) equivalentes a 50,00% (cinquenta por cento) do total do capital social;

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Aparecida de Goiânia, 31 de dezembro de 2024

Cláudio Gonzáles Ribeiro
Sócio Administrador
Assinado Digitalmente
CPF 283.540.791-04

Elita Soares de Almeida
Reg.no CRC-GO sob o nº 13966/O-6
Assinado Digitalmente
CPF 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 28 Folha: 74

Contém este livro 74 folhas numeradas do No. 1 ao 74 emitidas através de processamento eletronico de dados, queserviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Conforme IN 82/2021 DREI.

Nome da Empresa .....: GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP

Ramo .....: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódica

Endereço .....: Rua RUA JAPURA SN , S/Nº

Complemento .....: QD 112 LT 006

Bairro .....: SETOR OCIDENTE DA VILA BRASILIA

Municipio .....: APARECIDA DE GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 02.472.396/0001-03

Inscrição Estadual.....: 103030182

Registro na junta.....: 52201481971 Data registro: 13/04/1998

Inscrição Municipal.....: 143995

CEP.....: 74.905-450

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

APARECIDA DE GOIANIA, 31/12/2024

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 28

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 76, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2024

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 013966

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28354079104	CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
79940188153	ELITA SOARES DE ALMEIDA

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/06/2025 16:56 SOB Nº
20251487032.
PROTOCOLO: 251487032 DE 03/06/2025. NIRE: 52201481971.
GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/06/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
Inscrição: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0072
Número livro: 0028
Emissão: 03/06/2025
Hora: 08:34:51

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	242.677,10 + 0,00 / 209.639,70 + 0,00	1,16
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	242.677,10 / 209.639,70	1,16
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.063.384,03 / 209.639,70 + 0,00	5,07

ASSINADO DIGITALMENTE
ELITA SOARES DE ALMEIDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12509004882 em 03/06/2025, protocolo 251487032. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP
Número de Registro:	52201481971
CNPJ:	02472396000103
Munícipio:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	28
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
28354079104	CLAUDIO GONZALES RIBEIRO	
79940188153	ELITA SOARES DE ALMEIDA	GO013966

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/06/2025 16:56 SOB Nº 20251487032.
PROTOCOLO: 251487032 DE 03/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509004882. NIRE: 52201481971.
GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/06/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12509004882 em 03/06/2025, protocolo 251487032. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP
Número de Registro:	52201481971
CNPJ:	02472396000103
Munícipio:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	28
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
28354079104	CLAUDIO GONZALES RIBEIRO	
79940188153	ELITA SOARES DE ALMEIDA	GO013966

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/06/2025 16:56 SOB Nº 20251487032.
PROTOCOLO: 251487032 DE 03/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509004882. NIRE: 52201481971.
GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/06/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 28

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 76, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 02.472.396/0001-03, Número de Registro (NIRE) 52201481971.

ECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/04/1998
Ato constitutivo: 52201481971

Aparecida de Goiânia, 01/01/2024

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 013966

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 28 Folha: 1

Contém este livro 74 folhas numeradas do No. 1 ao 74 emitidas através de processamento eletronico de dados, queservirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Conforme IN 82/2021 DREI.

Nome da Empresa .....: GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP

Ramo .....: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódica

Endereço .....: Rua RUA JAPURA SN , S/Nº

Complemento .....: QD 112 LT 006

Bairro .....: SETOR OCIDENTE DA VILA BRASILIA

Municipio .....: APARECIDA DE GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 02.472.396/0001-03

Inscrição Estadual.....: 103030182

Registro na junta.....: 52201481971 Data registro: 13/04/1998

Inscrição Municipal.....: 143995

CEP.....: 74.905-450

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

APARECIDA DE GOIANIA, 01/01/2024

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.063.384,03D
ATIVO CIRCULANTE	242.677,10D
DISPONIBILIDADES	54.595,99D
DUPLICATAS A RECEBER	150.072,04D
DUPLICATAS A RECEBER	150.072,04D
ESTOQUE	38.009,07D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	38.009,07D
IMOBILIZADO	820.706,93D
IMOBILIZADO	820.706,93D
IMOBILIZADO	820.706,93D
PASSIVO	1.063.384,03C
PASSIVO CIRCULANTE	209.639,70C
FORNECEDORES	35.033,97C
FORNECEDORES DE MATERIAIS	35.033,97C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.346,62C
OBRIGACOES COM PESSOAL	20.346,62C
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	154.259,11C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	154.182,87C
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	76,24C
PATRIMONIO LIQUIDO	853.744,33C
CAPITAL	50.000,00C
CAPITAL REALIZADO	50.000,00C
APURACAO DO RESULTADO	803.744,33C
RESULTADO DO EXERCICIO	803.744,33C

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
RECEITAS			
VENDAS DE SERVICOS	2.777.222,53	2.777.222,53	2.777.222,53
Deducoes			
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
(-) SIMPLES NACIONAL	(373.812,36)	(373.812,36)	(373.812,36)
Receita Líquida			2.403.410,17
Custo dos Serviços Prestados			
CUSTOS			
MATERIA PRIMA	(995.867,08)	(995.867,08)	(995.867,08)
Lucro Bruto			1.407.543,09
sas Administrativas			
SPESAS ADMINISTRATIVAS			
13º SALARIO	(7.424,50)		
RESCISAO	(7.746,77)		
FERIAS	(1.882,67)		
SALARIOS E ORDENADOS	(105.639,59)		
PRO-LABORE	(67.776,00)	(190.469,53)	
ENCARGOS TRABALHISTAS			
F.G.T.S.	(10.957,40)	(10.957,40)	
SERVICOS CONTRATADOS			
ASSISTENCIA CONTABIL	(14.080,00)		
SERVICOS TERCEIROS	(370.275,00)	(384.355,00)	
DESPESAS DE EXPEDIENTE			
AGUA E ESGOTO	(3.303,31)		
CONSERVACAO DE MAQUIN.E EQUIP.	(710,59)		
CONSERVACAO DE VEICULOS	(1.016,11)		
ENERGIA ELETRICA	(21.120,44)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.312,05)		
MATERIAL DE CONSUMO	(789,36)		
TELEFONES	(3.606,44)		
JUROS	(2.309,20)	(35.167,50)	(620.949,43)
Despesas Tributarias			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
MULTAS DIVERSAS	(1.059,48)	(1.059,48)	(1.059,48)
Resultado operacional líquido			785.534,18
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			785.534,18

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	242.677,10 + 0,00	1,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	209.639,70 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	242.677,10	1,16
	Passivo Circulante	209.639,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.063.384,03	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	209.639,70 + 0,00	

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

CONTEXTO OPERACIONAL

A Gráfica e Editora Aliança Ltda-EPP é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Aparecida de Goiânia, tendo como objeto social a prestação de serviços da indústria gráfica, seja em formulários planos ou contínuos, impressos gráficos, para uso industrial, comercial, escolar ou propaganda, confecções de notas fiscais, formulários de segurança, editoração e impressão de folders, livros, revistas, jornais, periódicos e impressão digital, com início de atividades em 10/04/1998. A empresa possui um estabelecimento filial em Campestre de Goiás-Goiás.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira de forma centralizada considerando a MATRIZ, na forma consolidada com sua filial de Campestre de Goiás-Goiás.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Impostos Federais

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

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Cláudio Gonzáles Ribeiro com 25.000 (vinte e cinco) cotas totalizando sua parte em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) equivalentes a 50,00% (cinquenta por cento) do total do capital social;

Carlos Auríqueo Oliveira Ribeiro com 25.000 (vinte e cinco mil) cotas totalizando sua parte em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) equivalentes a 50,00% (cinquenta por cento) do total do capital social;

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Aparecida de Goiânia, 31 de dezembro de 2024

Cláudio Gonzáles Ribeiro
Sócio Administrador
Assinado Digitalmente
CPF 283.540.791-04

Elita Soares de Almeida
Reg.no CRC-GO sob o nº 13966/O-6
Assinado Digitalmente
CPF 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 28 Folha: 74

Contém este livro 74 folhas numeradas do No. 1 ao 74 emitidas através de processamento eletronico de dados, queserviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.
Conforme IN 82/2021 DREI.

Nome da Empresa .....: GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP

Ramo .....: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódica

Endereço .....: Rua RUA JAPURA SN , S/Nº

Complemento .....: QD 112 LT 006

Bairro .....: SETOR OCIDENTE DA VILA BRASILIA

Municipio .....: APARECIDA DE GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 02.472.396/0001-03

Inscrição Estadual.....: 103030182

Registro na junta.....: 52201481971 Data registro: 13/04/1998

Inscrição Municipal.....: 143995

CEP.....: 74.905-450

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

APARECIDA DE GOIANIA, 31/12/2024

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 28

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 76, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2024

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 013966

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28354079104	CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
79940188153	ELITA SOARES DE ALMEIDA

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/06/2025 16:56 SOB Nº 20251487032.
PROTOCOLO: 251487032 DE 03/06/2025. NIRE: 52201481971.
GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/06/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
Inscrição: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0072
Número livro: 0028
Emissão: 03/06/2025
Hora: 08:34:51

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	242.677,10 + 0,00	1,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	209.639,70 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	242.677,10	1,16
	Passivo Circulante	209.639,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.063.384,03	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	209.639,70 + 0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE
ELITA SOARES DE ALMEIDA
SERPRO

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12509004882 em 03/06/2025, protocolo 251487032. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP
Número de Registro:	52201481971
CNPJ:	02472396000103
Munícipio:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	28
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
28354079104	CLAUDIO GONZALES RIBEIRO	
79940188153	ELITA SOARES DE ALMEIDA	GO013966

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/06/2025 16:56 SOB Nº 20251487032.
PROTOCOLO: 251487032 DE 03/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509004882. NIRE: 52201481971.
GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA -EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/06/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 27 Folha: 1

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletronico de dados, queservirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.
Conforme IN 82/2021 DREI.

Nome da Empresa .....: GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP

Ramo .....: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódica

E[illegible]eço .....: Rua RUA JAPURA SN , S/Nº

Complemento .....: QD 112 LT 006

Bairro .....: SETOR OCIDENTE DA VILA BRASILIA

Municipio .....: APARECIDA DE GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 02.472.396/0001-03

Inscrição Estadual.....: 103030182

Registro na junta.....: 52201481971 Data registro: 13/04/1998

Inscrição Municipal.....: 143995

CEP.....: 74.905-450

[illegible]CERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

[illegible]RECIDA DE GOIANIA, 01/01/2023

CLAUDIO GONZALES RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 283.540.791-04

ELITA SOARES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13966/O6
CPF: 799.401.881-53
Técnico em Contabilidade

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 103953	1.253,62	
02/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 103953		1.253,62
02/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1190	185,00	
02/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1190		185,00
02/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1991	830,00	
02/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1991		830,00
02/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1992	238,00	
02/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1992		238,00
02/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1993	190,00	
02/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1993		190,00
02/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1994	342,00	
02/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1994		342,00
02/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1995	103,00	
02/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1995		103,00
02/01/2023	3.2.01.001.005	FERIAS	VALOR REFERENTE FERIAS ADALBERTO	2.649,25	
02/01/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		226,90
02/01/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		38,88
02/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FERIAS ADALBERTO		2.383,47
			TOTAL DO DIA	5.790,87	5.790,87
03/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1997	300,00	
03/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1997		300,00
03/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1198	264,00	
03/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1198		264,00
03/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1199	176,00	
03/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1199		176,00
03/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1200	214,00	
03/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1200		214,00
03/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1201	203,20	
03/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1201		203,20
03/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1202	207,90	
03/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1202		207,90
03/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1203	600,00	
03/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1203		600,00
[illegible]/01/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 227376	2.577,12	
[illegible]01/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 227376		2.577,12
[illegible]3/01/2023	3.2.03.001.002	ASSISTENCIA CONTABIL	VALOR REFERENTE ISEG	1.760,00	
03/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ISEG		1.760,00
			TOTAL DO DIA	6.302,22	6.302,22
04/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 15562	700,92	
04/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 15562		700,92
04/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1204	181,00	
04/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1204		181,00
			TOTAL DO DIA	881,92	881,92
05/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1205	73,50	
05/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1205		73,50
05/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1206	246,00	
05/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1206		246,00
			TOTAL DO DIA	319,50	319,50
06/01/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS	655,67	
06/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PROVISAO DE FGTS		655,67
06/01/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA	5.180,52	
06/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA		5.180,52
			TOTAL DO DIA	5.836,19	5.836,19
09/01/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTOS ENEL	730,75	
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS ENEL		730,75
			TRANSPORTE	730,75	730,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		730,75	730,75
09/01/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 153537		2.726,54	
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 153537			2.726,54
09/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 104312		1.342,54	
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 104312			1.342,54
09/01/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 160707		1.958,80	
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 160707			1.958,80
09/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 105787		3.085,09	
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 105787			3.085,09
				TOTAL DO DIA	9.843,72	9.843,72
10/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1208		1.130,00	
10/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1208			1.130,00
10/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1207		88,00	
10/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1207			88,00
10/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO		8.338,40	
10[illegible]23	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO			8.338,40
				TOTAL DO DIA	9.556,40	9.556,40
12/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1209		1.000,00	
12/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1209			1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
13/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS 1105		180,00	
13/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1105			180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
16/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 103349		425,40	
16/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 103349			425,40
16/01/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 157720		980,00	
16/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 157720			980,00
16/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 104624		4.204,98	
16/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 104624			4.204,98
16/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1211		315,00	
16/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1211			315,00
				TOTAL DO DIA	5.925,38	5.925,38
[illegible]/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 226645		1.397,87	
18/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 226645			1.397,87
				TOTAL DO DIA	1.397,87	1.397,87
19/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1212		250,00	
19/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1212			250,00
19/01/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 107481		2.026,51	
19/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 107481			2.026,51
				TOTAL DO DIA	2.276,51	2.276,51
20/01/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PAGAMENTOS IR		56,68	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS IR			56,68
20/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 104743		2.768,60	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 104743			2.768,60
20/01/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		519,31	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			519,31
20/01/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		36,80	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR			36,80
				TOTAL DO DIA	3.381,39	3.381,39
21/01/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	PAGAMENTOS TIM		125,19	
21/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS TIM			125,19
				TOTAL DO DIA	125,19	125,19
23/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1215		296,00	
			TRANSPORTE		296,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		296,00	
23/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1215			296,00
				TOTAL DO DIA	296,00	296,00
24/01/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 223806		1.353,56	
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 223806			1.353,56
24/01/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 225370		727,33	
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 225370			727,33
24/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1216		600,00	
24/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1216			600,00
24/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1217		487,80	
24/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1217			487,80
24/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1218		391,50	
24/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1218			391,50
24/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1219		554,40	
24/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1219			554,40
24/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1220		924,00	
24/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1220			924,00
24/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1221		615,00	
24/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1221			615,00
				TOTAL DO DIA	5.653,59	5.653,59
25/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.708,00	
25/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.708,00
				TOTAL DO DIA	1.708,00	1.708,00
26/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1222		200,00	
26/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1222			200,00
26/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1223		127,00	
26/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1223			127,00
26/01/2023	3.2.04.001.008	CONSERVACAO DE MAQUIN.E EQUIP.	COMPRAS 7277		1.200,00	
26/01/2023	2.1.01.001.238	RUB-ROL ROLOS GRAFICOS	COMPRAS 7277			1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.527,00	1.527,00
27/01/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS SANEAGO		214,08	
27/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS SANEAGO			214,08
27/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			1.520,80
27/01/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		1.496,11	
27/01/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE SIMPLES		24,69	
				TOTAL DO DIA	1.734,88	1.734,88
30/01/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 103953		1.253,63	
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 103953			1.253,63
30/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1224		252,00	
30/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1224			252,00
30/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1225		509,00	
30/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1225			509,00
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.219,60	
30/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.219,60
30/01/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		1.359,98	
30/01/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			1.359,98
				TOTAL DO DIA	5.594,21	5.594,21
31/01/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1226		360,00	
31/01/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1226			360,00
31/01/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 164248		719,20	
31/01/2023	2.1.01.001.056	DGP DISTRIBUIDORA GOIAA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS 164248			719,20
31/01/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		3.814,18	
31/01/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			304,21
31/01/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PROVISAO DE IRRF			30,12
31/01/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			517,07
			TRANSPORTE		4.893,38	1.930,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.893,38	1.930,60
31/01/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		517,07	
31/01/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			3.479,85
31/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			325,34
31/01/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		245,74	
31/01/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE SIMPLES		62,41	
31/01/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE SIMPLES		17,19	
31/01/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		669,28	
31/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			669,28
				TOTAL DO DIA	6.405,07	6.405,07
				TOTAL DO MÊS	75.735,91	75.735,91
01/02/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTOS SANEAGO		217,17	
01/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS SANEAGO			217,17
01/02/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	PAGAMENTOS VIVO		93,60	
[illegible]2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS VIVO			93,60
0[illegible]/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1227		360,00	
01/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1227			360,00
				TOTAL DO DIA	670,77	670,77
02/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1209		1.000,00	
02/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1209			1.000,00
02/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1211		315,00	
02/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1211			315,00
02/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1228		600,00	
02/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1228			600,00
02/02/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 227376		859,04	
02/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 227376			859,04
02/02/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 229534		2.832,00	
02/02/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 229534			2.832,00
				TOTAL DO DIA	5.606,04	5.606,04
03/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 15562		700,92	
03/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 15562			700,92
03/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1208		1.130,00	
[illegible]/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1208			1.130,00
/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1213		250,00	
03/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1213			250,00
03/02/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 229675		2.390,43	
03/02/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 229675			2.390,43
03/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SOCIOS		90.000,00	
03/02/2023	2.2.01.002.003	EMPRESTIMO DE PARTICULARES	VALOR REFERENTE SOCIOS			90.000,00
				TOTAL DO DIA	94.471,35	94.471,35
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1214		200,00	
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1214			200,00
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1215		296,00	
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1215			296,00
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1229		89,00	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1229			89,00
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1230		88,00	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1230			88,00
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1231		46,28	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1231			46,28
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1232		46,26	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1232			46,26
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1233		129,20	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1233			129,20
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1234		182,00	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1234			182,00
			TRANSPORTE		1.076,74	1.076,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.076,74	1.076,74
06/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1235		343,00	
06/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1235			343,00
06/02/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		3.479,85	
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			3.479,85
				TOTAL DO DIA	4.899,59	4.899,59
07/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 104312		1.342,55	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 104312			1.342,55
07/02/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 160707		1.958,80	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 160707			1.958,80
07/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 105787		3.085,00	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 105787			3.085,00
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		334,00	
07/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			334,00
07/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1236		200,00	
07/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1236			200,00
07/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1237		1.000,00	
07/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1237			1.000,00
07/02/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	PAGAMENTOS 316		265,00	
07/02/2023	2.1.01.001.243	G7 PRODUTOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTOS 316			265,00
07/02/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		517,07	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			517,07
07/02/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.208,00	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			572,88
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			62,04
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.573,08
				TOTAL DO DIA	13.910,42	13.910,42
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1216		600,00	
08/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1216			600,00
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1217		487,80	
08/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1217			487,80
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1218		391,50	
08/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1218			391,50
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1219		554,40	
08/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1219			554,40
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1220		924,00	
08/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1220			924,00
				TOTAL DO DIA	2.957,70	2.957,70
09/02/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTOS ENEL		471,21	
09/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS ENEL			471,21
09/02/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTOS ENEL		1.366,30	
09/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS ENEL			1.366,30
				TOTAL DO DIA	1.837,51	1.837,51
10/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1221		615,00	
10/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1221			615,00
10/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1222		200,00	
10/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1222			200,00
10/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1223		127,00	
10/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1223			127,00
10/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1239		1.500,00	
10/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1239			1.500,00
				TOTAL DO DIA	2.442,00	2.442,00
11/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1670		234,00	
11/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1670			234,00
				TOTAL DO DIA	234,00	234,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 226645		1.397,87	
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 226645			1.397,87
13/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1240		243,00	
13/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1240			243,00
13/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1241		230,00	
13/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1241			230,00
				TOTAL DO DIA	1.870,87	1.870,87
14/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1242		429,00	
14/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1242			429,00
14/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1243		377,73	
14/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1243			377,73
				TOTAL DO DIA	806,73	806,73
15/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 104624		4.204,98	
15/[illegible]023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 104624			4.204,98
15/[illegible]023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1224		252,00	
15/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1224			252,00
15/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1225		509,00	
15/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1225			509,00
15/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1226		360,00	
15/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1226			360,00
15/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1244		145,00	
15/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1244			145,00
15/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1245		924,00	
15/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1245			924,00
				TOTAL DO DIA	6.394,98	6.394,98
16/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1246		159,00	
16/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1246			159,00
				TOTAL DO DIA	159,00	159,00
17/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1247		324,00	
17/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1247			324,00
				TOTAL DO DIA	324,00	324,00
[illegible]/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 225370		727,34	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 225370			727,34
20/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 107481		675,52	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 107481			675,52
20/02/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		531,11	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			531,11
20/02/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		30,12	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR			30,12
				TOTAL DO DIA	1.964,09	1.964,09
22/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 104743		2.768,60	
22/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 104743			2.768,60
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1248		980,80	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1248			980,80
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1249		280,00	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1249			280,00
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1250		356,00	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1250			356,00
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1251		399,00	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1251			399,00
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1252		227,00	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1252			227,00
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1253		990,50	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1253			990,50
			TRANSPORTE		6.001,90	6.001,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.001,90	6.001,90
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1254		356,00	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1254			356,00
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1255		1.362,50	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1255			1.362,50
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1256		894,04	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1256			894,04
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1257		994,04	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1257			994,04
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1258		36,92	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1258			36,92
22/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1259		350,00	
22/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1259			350,00
				TOTAL DO DIA	9.995,40	9.995,40
23/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.883,74	
23/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.883,74
23/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1260		480,00	
23/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1260			480,00
23/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1261		405,00	
23/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1261			405,00
23/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1262		1.305,00	
23/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1262			1.305,00
23/02/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		214,40	
23/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			214,40
				TOTAL DO DIA	4.288,14	4.288,14
24/02/2023	2.1.01.001.238	RUB-ROL ROLOS GRAFICOS	PAGAMENTOS 7277		600,00	
24/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 7277			600,00
24/02/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		124,89	
24/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			124,89
				TOTAL DO DIA	724,89	724,89
27/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.200,00	
27/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1239		1.500,00	
28/02/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1239			1.500,00
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS 1263		829,50	
28/02/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1263			829,50
28/02/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 227376		859,04	
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 227376			859,04
28/02/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 108864		2.432,99	
28/02/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 108864			2.432,99
28/02/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		5.801,12	
28/02/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		464,08	
28/02/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			463,50
28/02/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PROVISAO DE IR			30,12
28/02/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			464,08
28/02/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			5.307,50
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			328,70
28/02/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		247,55	
28/02/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		63,84	
28/02/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		17,31	
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			676,19
28/02/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		676,19	
28/02/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLE		1.929,94	
			TRANSPORTE		14.821,56	12.891,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		14.821,56	12.891,62
28/02/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLE			1.929,94
				TOTAL DO DIA	14.821,56	14.821,56
				TOTAL DO MÊS	169.579,04	169.579,04
01/03/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 168659		4.509,00	
01/03/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 168659			4.509,00
				TOTAL DO DIA	4.509,00	4.509,00
03/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.424,73	
03/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.424,73
03/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1264		1.089,90	
03/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1264			1.089,90
				TOTAL DO DIA	2.514,63	2.514,63
06/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1265		240,00	
06/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1265			240,00
06/03/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 229534		944,00	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 229534			944,00
06/03/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 229675		796,81	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 229675			796,81
06/03/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		5.307,50	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			5.307,50
				TOTAL DO DIA	7.288,31	7.288,31
07/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1266		117,90	
07/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1266			117,90
07/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1267		311,50	
07/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1267			311,50
07/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1269		999,50	
07/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1269			999,50
07/03/2023	2.1.01.001.056	DGP DISTRIBUIDORA GOIAA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 164248		719,20	
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 164248			719,20
07/03/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		464,08	
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			464,08
07/03/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.208,00	
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			572,88
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			62,04
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.573,08
				TOTAL DO DIA	7.820,18	7.820,18
08/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1270		405,00	
08/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1270			405,00
				TOTAL DO DIA	405,00	405,00
09/03/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 160707		1.959,40	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 160707			1.959,40
09/03/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 105787		3.085,00	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 105787			3.085,00
09/03/2023	2.1.01.001.243	G7 PRODUTOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTOS 316		265,00	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 316			265,00
				TOTAL DO DIA	5.309,40	5.309,40
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.407,00	
10/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.407,00
10/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1271		733,24	
10/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1271			733,24
10/03/2023	2.1.01.001.238	RUB-ROL ROLOS GRAFICOS	PAGAMENTOS 7277		600,00	
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 7277			600,00
10/03/2023	1.3.02.001.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS 52172 DIMEX		50.000,00	
			TRANSPORTE		52.740,24	2.740,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		52.740,24	2.740,24
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 52172 DIMEX			50.000,00
10/03/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 108565		2.601,85	
10/03/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS 108565			2.601,85
10/03/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		1.087,37	
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL			1.087,37
				TOTAL DO DIA	56.429,46	56.429,46
11/03/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 226645		1.394,86	
11/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 226645			1.394,86
				TOTAL DO DIA	1.394,86	1.394,86
13/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		5.997,10	
13/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			5.997,10
13/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1272		160,00	
1[illegible]023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1272			160,00
				TOTAL DO DIA	6.157,10	6.157,10
14/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1273		1.166,00	
14/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1273			1.166,00
14/03/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 109441		3.952,93	
14/03/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 109441			3.952,93
				TOTAL DO DIA	5.118,93	5.118,93
15/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.190,00	
15/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.190,00
				TOTAL DO DIA	2.190,00	2.190,00
16/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1274		150,00	
16/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1274			150,00
16/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1275		284,70	
16/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1275			284,70
				TOTAL DO DIA	434,70	434,70
17/03/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		125,16	
17/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			125,16
				TOTAL DO DIA	125,16	125,16
20/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1276		498,00	
20/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1276			498,00
20/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1277		187,00	
20/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1277			187,00
20/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1278		376,00	
20/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1278			376,00
20/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1279		1.163,00	
20/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1279			1.163,00
20/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1280		1.200,00	
20/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1280			1.200,00
20/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1281		260,00	
20/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1281			260,00
20/03/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 107481		675,50	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 107481			675,50
20/03/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		463,50	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			463,50
20/03/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		30,12	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR			30,12
				TOTAL DO DIA	4.853,12	4.853,12
21/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1282		458,00	
21/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1282			458,00
21/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1283		835,00	
			TRANSPORTE		1.293,00	458,00

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.293,00	458,00
21/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1283			835,00
21/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1284		1.200,00	
21/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1284			1.200,00
21/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1285		1.133,00	
21/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1285			1.133,00
				TOTAL DO DIA	3.626,00	3.626,00
23/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1286		1.077,00	
23/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1286			1.077,00
				TOTAL DO DIA	1.077,00	1.077,00
24/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO		1.089,90	
24/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO			1.089,90
24/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1287		1.347,00	
24/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1287			1.347,00
2[illegible]023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1288		1.510,92	
24/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1288			1.510,92
24/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1289		176,00	
24/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1289			176,00
				TOTAL DO DIA	4.123,82	4.123,82
27/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.073,90	
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.073,90
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1289		559,00	
27/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1289			559,00
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1290		1.760,00	
27/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1290			1.760,00
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1106		18.544,75	
27/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1106			18.544,75
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1107		9.057,00	
27/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1107			9.057,00
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1108		18.859,64	
27/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1108			18.859,64
27/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1109		5.793,73	
27/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1109			5.793,73
[illegible]3/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 227376		859,04	
[illegible]/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 227376			859,04
				TOTAL DO DIA	57.507,06	57.507,06
28/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1292		360,00	
28/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1292			360,00
28/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1112		6.017,25	
28/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1112			6.017,25
28/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1113		1.266,53	
28/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1113			1.266,53
28/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1114		1.950,24	
28/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1114			1.950,24
28/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1115		42.214,52	
28/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1115			42.214,52
28/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1116		8.596,52	
28/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1116			8.596,52
				TOTAL DO DIA	60.405,06	60.405,06
29/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1293		300,00	
29/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1293			300,00
29/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1294		1.014,00	
29/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1294			1.014,00
29/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS 1117		830,00	
29/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1117			830,00
29/03/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 110071		12.559,56	
			TRANSPORTE		14.703,56	2.144,00

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		14.703,56	2.144,00
29/03/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 110071			12.559,56
				TOTAL DO DIA	14.703,56	14.703,56
30/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.443,94	
30/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.443,94
30/03/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 108864		811,01	
30/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 108864			811,01
30/03/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 229534		944,00	
30/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 229534			944,00
				TOTAL DO DIA	3.198,95	3.198,95
31/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1295		780,00	
31/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1295			780,00
31/03/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1296		200,00	
31/03/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1296			200,00
31/03/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 229675		796,81	
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 229675			796,81
31/03/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 168659		1.502,85	
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 168659			1.502,85
31/03/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		5.801,12	
31/03/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		464,08	
31/03/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			464,08
31/03/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			463,50
31/03/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PROVISAO DE IR			30,12
31/03/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			5.307,50
31/03/2023	3.2.01.001.005	FERIAS	VALOR REFERENTE FERIAS ADALBERTO		2.649,25	
31/03/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS			221,23
31/03/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR			39,30
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FERIAS ADALBERTO			2.388,72
31/03/2023	3.2.01.001.005	FERIAS	VALOR REFERENTE FERIAS WILLIAN		3.461,22	
31/03/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS			305,27
31/03/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR			118,59
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FERIAS WILLIAN			3.037,36
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			681,87
31/03/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		681,87	
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			331,46
31/03/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		249,01	
31/03/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		65,03	
31/03/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		17,42	
31/03/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		15.207,78	
31/03/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			15.207,78
				TOTAL DO DIA	31.876,44	31.876,44
				TOTAL DO MÊS	281.067,74	281.067,74
03/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.684,00	
03/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.684,00
03/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1297		360,00	
03/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1297			360,00
03/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1298		1.140,00	
03/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1298			1.140,00
03/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1299		346,00	
03/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1299			346,00
03/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1300		248,00	
03/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1300			248,00
				TOTAL DO DIA	5.778,00	5.778,00
05/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1301		614,00	
05/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1301			614,00
05/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1302		1.366,00	
			TRANSPORTE		1.980,00	614,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.980,00	614,00
05/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1302			1.366,00
05/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1303		1.875,00	
05/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1303			1.875,00
05/04/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 174385		4.890,29	
05/04/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 174385			4.890,29
05/04/2023	3.2.03.001.002	ASSISTENCIA CONTABIL	VALOR REFERENTE ISEG		2.620,00	
05/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ISEG			2.620,00
				TOTAL DO DIA	11.365,29	11.365,29
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.703,00	
06/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			4.703,00
06/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1304		315,00	
06/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1304			315,00
06/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1306		2.370,00	
06/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1306			2.370,00
2023	3.2.04.001.015	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS 225962		312,80	
06/04/2023	2.1.01.001.201	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS 225962			312,80
06/04/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		5.307,50	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			5.307,50
06/04/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		464,08	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			464,08
06/04/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		1.085,09	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL			1.085,09
06/04/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.208,00	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			572,88
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			62,04
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.573,08
				TOTAL DO DIA	19.765,47	19.765,47
10/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.857,92	
10/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.857,92
10/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1307		140,00	
10/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1307			140,00
10/04/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS 108565		858,61	
/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 108565			858,61
				TOTAL DO DIA	3.856,53	3.856,53
12/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1308		1.300,00	
12/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1308			1.300,00
12/04/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 173201		12.905,00	
12/04/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 173201			12.905,00
12/04/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 234257		15.480,00	
12/04/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 234257			15.480,00
				TOTAL DO DIA	29.685,00	29.685,00
13/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1309		1.298,76	
13/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1309			1.298,76
13/04/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 109441		1.317,67	
13/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 109441			1.317,67
				TOTAL DO DIA	2.616,43	2.616,43
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.993,00	
14/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.993,00
14/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1310		1.348,40	
14/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1310			1.348,40
14/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1311		147,00	
14/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1311			147,00
14/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1312		120,00	
14/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1312			120,00
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		52.255,12	
			TRANSPORTE		57.863,52	5.608,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		57.863,52	5.608,40
14/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			52.255,12
14/04/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 108565		858,61	
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 108565			858,61
				TOTAL DO DIA	58.722,13	58.722,13
17/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.156,00	
17/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.156,00
				TOTAL DO DIA	1.156,00	1.156,00
18/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1313		300,00	
18/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1313			300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
19/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1314		740,00	
19/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1314			740,00
1 :023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1315		745,00	
19/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1315			745,00
19/04/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 107481		675,49	
19/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 107481			675,49
				TOTAL DO DIA	2.160,49	2.160,49
20/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1316		2.800,00	
20/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1316			2.800,00
20/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1317		1.480,00	
20/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1317			1.480,00
20/04/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		990,00	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			990,00
20/04/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		188,01	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR			188,01
20/04/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		215,62	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			215,62
20/04/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		456,03	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL			456,03
20/04/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		138,05	
/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			138,05
/04/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE CLARO		25,86	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE CLARO			25,86
				TOTAL DO DIA	6.293,57	6.293,57
24/04/2023	2.1.01.001.225	NILPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 108565		884,63	
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 108565			884,63
				TOTAL DO DIA	884,63	884,63
25/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		5.949,00	
25/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			5.949,00
25/04/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 229534		944,00	
25/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 229534			944,00
25/04/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 110946		4.313,77	
25/04/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 110946			4.313,77
				TOTAL DO DIA	11.206,77	11.206,77
26/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1319		195,00	
26/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1319			195,00
26/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1320		267,00	
26/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1320			267,00
26/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1321		195,00	
26/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1321			195,00
26/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1322		267,00	
26/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1322			267,00
26/04/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 229675		796,81	
			TRANSPORTE		1.720,81	924,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.720,81	924,00
26/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 229675			796,81
26/04/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 235175		1.529,00	
26/04/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 235175			1.529,00
				TOTAL DO DIA	3.249,81	3.249,81
27/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1323		406,00	
27/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1323			406,00
27/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1324		406,00	
27/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1324			406,00
27/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1326		300,00	
27/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1326			300,00
27/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1327		500,00	
27/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1327			500,00
				TOTAL DO DIA	1.612,00	1.612,00
[illegible]2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.685,00	
28/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.685,00
28/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1328		699,50	
28/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1328			699,50
28/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1329		242,00	
28/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1329			242,00
28/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1330		354,00	
28/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1330			354,00
28/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1331		699,00	
28/04/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1331			699,00
28/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		9.234,02	
28/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			9.234,02
28/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1115 E 1116		50.811,04	
28/04/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1115 E 1116			50.811,04
28/04/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 110071		4.186,60	
28/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 110071			4.186,60
28/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			334,97
28/04/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		250,86	
28/04/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		66,55	
[illegible]8/04/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		17,56	
[illegible]/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			689,09
28/04/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		689,09	
28/04/2023	2.2.01.002.003	EMPRESTIMO DE PARTICULARES	VALOR REFERENTE		90.000,00	
28/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE			90.000,00
				TOTAL DO DIA	159.935,22	159.935,22
30/04/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		1.602,40	
30/04/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		576,05	
30/04/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			576,05
30/04/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			120,14
30/04/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE			1,21
30/04/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			1.481,05
30/04/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		2.674,66	
30/04/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			2.674,66
				TOTAL DO DIA	4.853,11	4.853,11
				TOTAL DO MÊS	323.440,45	323.440,45
02/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1332		720,00	
02/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1332			720,00
02/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1333		480,00	
02/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1333			480,00
02/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1334		179,00	
02/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1334			179,00
02/05/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 108864		810,99	
			TRANSPORTE		2.189,99	1.379,00

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.189,99	1.379,00
02/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 108864			810,99
02/05/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 168659		1.502,85	
02/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 168659			1.502,85
				TOTAL DO DIA	3.692,84	3.692,84
03/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.354,16	
03/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			4.354,16
03/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1335		1.500,00	
03/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1335			1.500,00
03/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1336		751,00	
03/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1336			751,00
03/05/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 166351		471,28	
03/05/2023	2.1.01.001.056	DGP DISTRIBUIDORA GOIAA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS 166351			471,28
03/05/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 111311		2.753,21	
0[illegible]2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 111311			2.753,21
				TOTAL DO DIA	9.829,65	9.829,65
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1337		290,70	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1337			290,70
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1338		277,20	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1338			277,20
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1339		203,20	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1339			203,20
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1340		176,00	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1340			176,00
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 341		609,60	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 341			609,60
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1342		609,60	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1342			609,60
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1343		129,20	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1343			129,20
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1344		543,60	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1344			543,60
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1345		138,60	
[illegible]/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1345			138,60
[illegible]/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1346		480,00	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1346			480,00
04/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1347		1.692,00	
04/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1347			1.692,00
04/05/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		215,06	
04/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			215,06
04/05/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		1.171,17	
04/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL			1.171,17
				TOTAL DO DIA	6.535,93	6.535,93
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.040,00	
05/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.040,00
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1315		745,00	
05/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1315			745,00
05/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1348		500,00	
05/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1348			500,00
05/05/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		1.481,05	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			1.481,05
05/05/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTDS		576,05	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTDS			576,05
05/05/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.208,00	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			572,88
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			62,04
			TRANSPORTE		9.550,10	4.977,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		9.550,10	4.977,02
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.573,08
				TOTAL DO DIA	9.550,10	9.550,10
08/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1349		734,00	
08/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1349			734,00
08/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 350		535,00	
08/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 350			535,00
08/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1351		700,00	
08/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1351			700,00
08/05/2023	2.1.01.001.201	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTOS 225962		312,80	
08/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 225962			312,80
				TOTAL DO DIA	2.281,80	2.281,80
09/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1316		2.800,00	
09/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1316			2.800,00
				TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
10/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1352		360,00	
10/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1352			360,00
				TOTAL DO DIA	360,00	360,00
11/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1354		500,00	
11/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1354			500,00
11/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1355		208,00	
11/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1355			208,00
11/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1356		590,04	
11/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1356			590,04
11/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1357		1.440,00	
11/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1357			1.440,00
				TOTAL DO DIA	2.738,04	2.738,04
12/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1318		1.480,00	
12/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1318			1.480,00
12/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1358		171,00	
12/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1358			171,00
12/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1359		630,00	
12/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1359			630,00
12/05/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 173201		4.301,24	
12/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 173201			4.301,24
12/05/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 234257		5.160,00	
12/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 234257			5.160,00
12/05/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 176099		1.962,00	
12/05/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 176099			1.962,00
				TOTAL DO DIA	13.704,24	13.704,24
15/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1118		600,00	
15/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1118			600,00
15/05/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 109441		1.317,63	
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 109441			1.317,63
				TOTAL DO DIA	1.917,63	1.917,63
16/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.536,00	
16/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.536,00
				TOTAL DO DIA	2.536,00	2.536,00
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1119		4.917,87	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1119			4.917,87
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1120		2.576,79	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1120			2.576,79
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1121		1.126,12	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1121			1.126,12
			TRANSPORTE		8.620,78	8.620,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.620,78	8.620,78
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1122		3.156,29	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1122			3.156,29
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1123		678,86	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1123			678,86
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1124		14.622,16	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1124			14.622,16
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1225		6.375,16	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1225			6.375,16
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1126		3.764,12	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1126			3.764,12
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1127		9.329,98	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1127			9.329,98
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1128		630,35	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1128			630,35
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1129		5.868,01	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1129			5.868,01
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1130		3.701,42	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1130			3.701,42
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1131		9.959,31	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1131			9.959,31
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1132		1.981,25	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1132			1.981,25
17/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1133		9.959,31	
17/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1133			9.959,31
				TOTAL DO DIA	78.647,00	78.647,00
18/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.994,50	
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.994,50
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1360		649,00	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1360			649,00
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1361		1.580,00	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1361			1.580,00
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1362		117,00	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1362			117,00
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1363		1.200,00	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1363			1.200,00
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1364		150,00	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1364			150,00
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1365		1.098,00	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1365			1.098,00
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1134		9.239,98	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1134			9.239,98
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1135		4.819,27	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1135			4.819,27
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1136		4.408,92	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1136			4.408,92
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1137		951,08	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1137			951,08
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1138		4.894,91	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1138			4.894,91
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1139		11.495,15	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1139			11.495,15
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1141		402,78	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1141			402,78
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1142		444,40	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1142			444,40
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1143		2.308,62	
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1143			2.308,62
18/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1144		9.329,98	
			TRANSPORTE		55.083,59	45.753,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		55.083,59	45.753,61
18/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1144			9.329,98
				TOTAL DO DIA	55.083,59	55.083,59
19/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1145		678,86	
19/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1145			678,86
19/05/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 176807		8.750,00	
19/05/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 176807			8.750,00
19/05/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		121,35	
19/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			121,35
				TOTAL DO DIA	9.550,21	9.550,21
22/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.630,00	
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.630,00
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1366		213,00	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1366			213,00
[illegible]2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1367		304,80	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1367			304,80
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1368		304,80	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1368			304,80
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1369		193,80	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1369			193,80
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1370		167,00	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1370			167,00
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1371		278,00	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1371			278,00
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1372		1.200,00	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1372			1.200,00
22/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1373		450,00	
22/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1373			450,00
				TOTAL DO DIA	6.741,40	6.741,40
23/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1146		602,98	
23/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1146			602,98
				TOTAL DO DIA	602,98	602,98
[illegible]/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1374		169,00	
[illegible]4/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1374			169,00
24/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1375		500,00	
24/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1375			500,00
24/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1376		500,00	
24/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1376			500,00
24/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1377		193,00	
24/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1377			193,00
24/05/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		150,70	
24/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			150,70
				TOTAL DO DIA	1.512,70	1.512,70
25/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.595,00	
25/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.595,00
25/05/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 110946		1.437,95	
25/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 110946			1.437,95
25/05/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 174385		1.629,93	
25/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 174385			1.629,93
				TOTAL DO DIA	4.662,88	4.662,88
26/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		5.149,70	
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			5.149,70
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1378		1.320,00	
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1378			1.320,00
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1379		208,55	
			TRANSPORTE		6.678,25	6.469,70

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0020
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.678,25	6.469,70
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1379			208,55
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1380		500,00	
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1380			500,00
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1381		176,55	
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1381			176,55
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1382		32,10	
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1382			32,10
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1383		200,00	
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1383			200,00
26/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1384		670,00	
26/05/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1384			670,00
26/05/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 235175		509,67	
26/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 235175			509,67
				TOTAL DO DIA	8.766,57	8.766,57
2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1348 E 1349		1.234,00	
29/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1348 E 1349			1.234,00
29/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.539,04	
29/05/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.539,04
29/05/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 108864		810,99	
29/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 108864			810,99
29/05/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 110071		4.186,48	
29/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 110071			4.186,48
				TOTAL DO DIA	9.770,51	9.770,51
30/05/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 168659		1.503,30	
30/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 168659			1.503,30
30/05/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 237500		2.327,60	
30/05/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 237500			2.327,60
				TOTAL DO DIA	3.830,90	3.830,90
31/05/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		5.528,92	
31/05/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS		474,24	
31/05/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			474,24
31/05/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			438,14
/05/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			1,13
31/05/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PROVISAO DE IR			3,42
31/05/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			5.086,23
31/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			694,77
31/05/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		694,77	
31/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			337,73
31/05/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE		252,44	
31/05/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		67,66	
31/05/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		17,63	
31/05/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		18.864,18	
31/05/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			18.864,18
				TOTAL DO DIA	25.899,84	25.899,84
				TOTAL DO MÊS	261.014,81	261.014,81
01/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1385		376,00	
01/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1385			376,00
01/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1386		320,00	
01/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1386			320,00
01/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1387		500,00	
01/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1387			500,00
				TOTAL DO DIA	1.196,00	1.196,00
02/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1388		133,60	
02/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1388			133,60
			TRANSPORTE		133,60	133,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		133,60	133,60
02/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1389		750,00	
02/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1389			750,00
02/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1390		750,00	
02/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1390			750,00
02/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1391		765,00	
02/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1391			765,00
02/06/2023	2.1.01.001.056	DGP DISTRIBUIDORA GOIAA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTOS 166351		471,28	
02/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 166351			471,28
02/06/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 111311		917,76	
02/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 111311			917,76
				TOTAL DO DIA	3.787,64	3.787,64
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.794,00	
05/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			4.794,00
05/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1392		177,00	
05/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1392			177,00
05/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1393		318,00	
05/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1393			318,00
05/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1394		1.710,00	
05/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1394			1.710,00
05/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1395		198,00	
05/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1395			198,00
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS DIVERSOS		27.078,09	
05/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	PAGAMENTOS DIVERSOS			27.078,09
				TOTAL DO DIA	34.275,09	34.275,09
06/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1396		332,50	
06/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1396			332,50
06/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1397		580,00	
06/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1397			580,00
06/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1398		167,70	
06/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1398			167,70
06/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1399		264,00	
06/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1399			264,00
/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1400		683,60	
/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1400			683,60
06/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1401		420,00	
06/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1401			420,00
06/06/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		474,24	
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			474,24
06/06/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.280,00	
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			580,80
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			35,64
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.663,56
				TOTAL DO DIA	8.202,04	8.202,04
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.593,60	
07/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.593,60
07/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1402		1.600,00	
07/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1402			1.600,00
07/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1403		445,80	
07/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1403			445,80
07/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1404		850,00	
07/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1404			850,00
07/06/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 234257		5.160,00	
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 234257			5.160,00
07/06/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		5.086,23	
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			5.086,23
07/06/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		1.020,38	
			TRANSPORTE		16.756,01	15.735,63

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		16.756,01	15.735,63
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL			1.020,38
				TOTAL DO DIA	16.756,01	16.756,01
08/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		517,80	
08/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			517,80
08/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.362,00	
08/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.362,00
				TOTAL DO DIA	1.879,80	1.879,80
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.107,20	
12/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.107,20
12/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1405		400,00	
12/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1405			400,00
12/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1406		728,00	
12/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1406			728,00
12/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1407		193,00	
12/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1407			193,00
12/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1409		172,00	
12/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1409			172,00
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS DIVERSOS		60.808,89	
12/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	PAGAMENTOS DIVERSOS			60.808,89
12/06/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 109441		1.317,63	
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 109441			1.317,63
12/06/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 173201		4.301,24	
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 173201			4.301,24
12/06/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 176099		653,93	
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRAS 176099			653,93
				TOTAL DO DIA	71.681,89	71.681,89
13/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1410		156,00	
13/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1410			156,00
13/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1411		364,00	
13/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1411			364,00
13/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1412		1.542,00	
13/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1412			1.542,00
				TOTAL DO DIA	2.062,00	2.062,00
14/06/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 112989		1.825,59	
14/06/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 112989			1.825,59
14/06/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		122,22	
14/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			122,22
14/06/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		221,30	
14/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			221,30
				TOTAL DO DIA	2.169,11	2.169,11
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1413		590,00	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1413			590,00
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1414		131,22	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1414			131,22
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1415		794,00	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1415			794,00
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1416		139,00	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1416			139,00
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1417		891,00	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1417			891,00
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1418		816,00	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1418			816,00
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1419		267,24	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1419			267,24
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1420		796,00	
			TRANSPORTE		4.424,46	3.628,46

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.424,46	3.628,46
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1420			796,00
15/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 421		675,00	
15/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 421			675,00
				TOTAL DO DIA	5.099,46	5.099,46
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.594,60	
19/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.594,60
19/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1422		120,00	
19/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1422			120,00
19/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1423		1.710,00	
19/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1423			1.710,00
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS 1147		155,00	
19/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1147			155,00
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS DIVERSOS		39.055,11	
19/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	PAGAMENTOS DIVERSOS			39.055,11
/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 176807		2.916,38	
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 176807			2.916,38
19/06/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 17103		1.025,17	
19/06/2023	2.1.01.001.244	FARPA COMERCIAL	COMPRAS 17103			1.025,17
19/06/2023	3.2.03.001.002	ASSISTENCIA CONTABIL	VALOR REFERENTE ISEG		2.640,00	
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ISEG			2.640,00
				TOTAL DO DIA	51.216,26	51.216,26
20/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1424		678,12	
20/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1424			678,12
20/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 1145		678,86	
20/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	PAGAMENTOS 1145			678,86
20/06/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		439,27	
20/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			439,27
20/06/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		3,42	
20/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR			3,42
				TOTAL DO DIA	1.799,67	1.799,67
21/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1425		353,00	
21/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1425			353,00
21/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1426		830,00	
21/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1426			830,00
21/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1427		173,00	
21/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1427			173,00
21/06/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 235175		509,67	
21/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 235175			509,67
21/06/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 423		125,00	
21/06/2023	2.1.01.001.245	POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	COMPRAS 423			125,00
21/06/2023	3.2.04.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE SANEAGO		120,54	
21/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SANEAGO			120,54
				TOTAL DO DIA	2.111,21	2.111,21
22/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1428		816,00	
22/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1428			816,00
				TOTAL DO DIA	816,00	816,00
23/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1403 E 1404		1.295,80	
23/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1403 E 1404			1.295,80
23/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1429		480,00	
23/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1429			480,00
23/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1430		351,50	
23/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1430			351,50
23/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1431		299,00	
			TRANSPORTE		2.426,30	2.127,30

Empresa: **GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP**
C.N.P.J.: 02.472.396/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0024
Número livro: 0027

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.426,30	2.127,30
23/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1431			299,00
				TOTAL DO DIA	2.426,30	2.426,30
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		6.450,80	
26/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			6.450,80
26/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1432		146,00	
26/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1432			146,00
26/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1433		170,00	
26/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1433			170,00
26/06/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 110946		1.437,91	
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 110946			1.437,91
26/06/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 239307		2.184,00	
26/06/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS 239307			2.184,00
26/06/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 174385		1.629,93	
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 174385			1.629,93
				TOTAL DO DIA	12.018,64	12.018,64
27/06/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 110071		4.186,48	
27/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 110071			4.186,48
27/06/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 113524		8.251,95	
27/06/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 113524			8.251,95
				TOTAL DO DIA	12.438,43	12.438,43
28/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		8.119,46	
28/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			8.119,46
28/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1434		253,00	
28/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1434			253,00
28/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1435		195,00	
28/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1435			195,00
28/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1436		1.459,90	
28/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1436			1.459,90
28/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1437		598,70	
28/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1437			598,70
28/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1438		316,80	
28/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1438			316,80
				TOTAL DO DIA	10.942,86	10.942,86
29/06/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 237500		775,87	
29/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 237500			775,87
				TOTAL DO DIA	775,87	775,87
30/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1439		567,00	
30/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1439			567,00
30/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1441		678,12	
30/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1441			678,12
30/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1442		351,50	
30/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1442			351,50
30/06/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1443		761,50	
30/06/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1443			761,50
30/06/2023	3.2.01.001.006	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FOLHA		5.828,12	
30/06/2023	3.2.02.001.001	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS,		466,24	
30/06/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	PROVISAO DE FGTS			466,24
30/06/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO DE INSS			465,12
30/06/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	PROVISAO DE IR			14,85
30/06/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE FOLHA			5.348,15
30/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			341,09
30/06/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		254,64	
30/06/2023	3.2.05.001.003	JUROS	VALOR REFERENTE		68,64	
30/06/2023	3.2.06.001.006	MULTAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE		17,81	
30/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SIMPLES			701,68
			TRANSPORTE		8.993,57	9.695,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.993,57	9.695,25
30/06/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES		701,68	
30/06/2023	4.1.01.005.004	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES		3.802,67	
30/06/2023	2.1.03.001.007	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES			3.802,67
				TOTAL DO DIA	13.497,92	13.497,92
				TOTAL DO MÊS	255.152,20	255.152,20
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO 1421		675,00	
03/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO 1421			675,00
03/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1444		249,00	
03/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1444			249,00
03/07/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 234257		5.160,00	
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 234257			5.160,00
03/07/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 111311		917,73	
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 111311			917,73
				TOTAL DO DIA	7.001,73	7.001,73
04/07/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 113842		2.272,36	
04/07/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 113842			2.272,36
				TOTAL DO DIA	2.272,36	2.272,36
05/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1445		1.738,20	
05/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1445			1.738,20
				TOTAL DO DIA	1.738,20	1.738,20
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.508,12	
06/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			2.508,12
06/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 446		1.165,00	
06/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 446			1.165,00
06/07/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 114718		2.743,13	
06/07/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	COMPRAS 114718			2.743,13
06/07/2023	3.2.01.001.007	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE		5.280,00	
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			580,80
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IRRF			35,64
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PRO LABORE			4.663,56
				TOTAL DO DIA	11.696,25	11.696,25
07/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.356,00	
07/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.356,00
07/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1447		245,00	
07/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1447			245,00
07/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1448		208,00	
07/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1448			208,00
07/07/2023	3.1.01.001.002	MATERIA PRIMA	COMPRAS 181446		2.022,00	
07/07/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	COMPRAS 181446			2.022,00
07/07/2023	2.1.02.001.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA		5.348,15	
07/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FOLHA			5.348,15
07/07/2023	2.1.02.002.002	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE FGTS		466,24	
07/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE FGTS			466,24
				TOTAL DO DIA	9.645,39	9.645,39
10/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.302,50	
10/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.302,50
10/07/2023	3.2.04.001.012	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL		1.027,85	
10/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE EQUATORIAL			1.027,85
10/07/2023	3.2.04.001.021	TELEFONES	VALOR REFERENTE TIM		178,57	
10/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE TIM			178,57
				TOTAL DO DIA	4.508,92	4.508,92
11/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1450		292,50	
11/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1450			292,50
			TRANSPORTE		292,50	292,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		292,50	292,50
11/07/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 173201		4.302,52	
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 173201			4.302,52
11/07/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 176099		653,93	
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 176099			653,93
				TOTAL DO DIA	5.248,95	5.248,95
13/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1451		661,00	
13/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1451			661,00
13/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1452		1.220,00	
13/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1452			1.220,00
				TOTAL DO DIA	1.881,00	1.881,00
14/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1453		258,00	
14/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1453			258,00
14/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1454		1.120,00	
14/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1454			1.120,00
14/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1455		189,00	
14/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1455			189,00
14/07/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 112989		608,54	
14/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 112989			608,54
				TOTAL DO DIA	2.175,54	2.175,54
17/07/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 235175		509,66	
17/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 235175			509,66
				TOTAL DO DIA	509,66	509,66
18/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1456		607,00	
18/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1456			607,00
18/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1457		474,00	
18/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1457			474,00
18/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1458		890,90	
18/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1458			890,90
18/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.605,20	
18/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.605,20
18/07/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 176807		2.916,38	
18/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 176807			2.916,38
				TOTAL DO DIA	8.493,48	8.493,48
19/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		3.139,10	
19/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			3.139,10
19/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1459		525,00	
19/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1459			525,00
19/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1460		590,00	
19/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1460			590,00
19/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1461		690,00	
19/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1461			690,00
19/07/2023	2.1.01.001.244	FARPA COMERCIAL	PAGAMENTOS 17103		341,73	
19/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 17103			341,73
19/07/2023	2.1.01.001.245	POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTOS 423		125,00	
19/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 423			125,00
				TOTAL DO DIA	5.410,83	5.410,83
20/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1463		180,00	
20/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1463			180,00
20/07/2023	2.1.02.002.003	I.N.S.S. A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS		465,12	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE INSS			465,12
20/07/2023	2.1.03.003.001	IRRF S/ SALARIO	VALOR REFERENTE IR		14,85	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE IR			14,85
				TOTAL DO DIA	659,97	659,97

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.958,12	
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	RECEBIMENTO DIVERSOS			1.958,12
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1467		199,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1467			199,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1468		249,50	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1468			249,50
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1469		249,50	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1469			249,50
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1470		1.087,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1470			1.087,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1471		275,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1471			275,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1472		426,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1472			426,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1473		382,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1473			382,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1474		405,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1474			405,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1476		248,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1476			248,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1477		435,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1477			435,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1478		356,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1478			356,00
21/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1479		10,00	
21/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1479			10,00
				TOTAL DO DIA	6.280,12	6.280,12
24/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1480		957,00	
24/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1480			957,00
24/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1481		762,00	
24/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1481			762,00
24/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1482		798,00	
24/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1482			798,00
24/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1484		765,00	
/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1484			765,00
24/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1485		332,00	
24/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1485			332,00
24/07/2023	2.1.01.001.006	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	PAGAMENTOS 110946		1.437,91	
24/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 110946			1.437,91
24/07/2023	2.1.01.001.116	RIO BRANCO COM. E COM. DE PAPEIS	PAGAMENTOS 174385		1.630,43	
24/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 174385			1.630,43
				TOTAL DO DIA	6.682,34	6.682,34
25/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1486		1.050,00	
25/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1486			1.050,00
25/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1487		658,00	
25/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1487			658,00
25/07/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 237500		775,87	
25/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 237500			775,87
				TOTAL DO DIA	2.483,87	2.483,87
26/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1488		999,00	
26/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1488			999,00
26/07/2023	1.1.02.001.001	VENDAS A RECEBER	VENDAS 1489		1.000,00	
26/07/2023	4.1.01.004.001	VENDAS DE SERVICOS	VENDAS 1489			1.000,00
26/07/2023	2.1.01.001.091	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTOS 239307		728,00	
26/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGAMENTOS 239307			728,00
				TOTAL DO DIA	2.727,00	2.727,00

TRANSPORTE