TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FUNERARIA IMPERIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **23.662.540/0001-36**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:17:17 do dia 11/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 6EG1110625201717

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **KATIA MARIA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **015.327.844-73**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:26:55 do dia 11/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 85BV110625202655

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/06/2025 às 20:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.662.540/0001-36.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 684A.0F74.306A.2084 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/06/2025 20:24:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FUNERARIA IMPERIAL LTDA**
CNPJ: **23.662.540/0001-36**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "FUNERARIA IMPERIAL EIRELI"
CNPJ: 23.662.540/0001-36

KATIA MARIA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/06/1988, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 015.327.844-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE n 7666161, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado (a) no (a) RUA SAO SEBASTIAO, 215, CENTRO, ITAMBE, PE, CEP 55920000, BRASIL.

Titular da empresa de nome **FUNERARIA IMPERIAL EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE Nº 266.0009367-2, com sede Rua São Sebastiao, nº. 215 - Centro Itambé, PE, CEP 55.920-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.662.540/0001-36, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

OBJETO CLÈUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8291-1/00 - atividades de cobrança e informações cadastrais
9603-3/01 - gestão e manutenção de cemitérios
9603-3/02 - serviços de cremação
9603-3/03 - serviços de sepultamento
9603-3/04 - serviços de funerárias
9603-3/05 - serviços de somatoconservação

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **FUNERARIA IMPERIAL EIRELI** (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede na Rua São Sebastião, 215 – Centro – Itambé – PE CEP: 55.920-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

Certifico o Registro em 30/08/2019
Arquivamento 20198570490 de 30/08/2019 Protocolo 198570490 de 27/08/2019 NIRE 26600093672
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 127736753952863

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objetos sociais os seguintes:

8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8291-1/00 - atividades de cobrança e informações cadastrais
9603-3/01 - gestão e manutenção de cemitérios
9603-3/02 - serviços de cremação
9603-3/03 - serviços de sepultamento
9603-3/04 - serviços de funerárias
9603-3/05 - serviços de somatoconservação

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 13/11/2015 e o prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem capital social de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), sendo totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SETIMA. A responsabilidade do titular e restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá a Titular **KATIA MARIA DOS SANTOS, ISOLADAMENTE,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados. (art. 1.065, CC/2002)

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificando em balanço especialmente levantado.

Certifico o Registro em 30/08/2019
Arquivamento 20198570490 de 30/08/2019 Protocolo 198570490 de 27/08/2019 NIRE 26600093672
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 127736753952863

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m) sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A Titular **KÁTIA MARIA DOS SANTOS,** declara, sob as penas da Lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de Itambé (PE) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O Titular Lavra este Instrumento.

Itambé (PE), 23 de Agosto de 2019.

Kátia Maria dos Santos

KATIA MARIA DOS SANTOS
CPF: 015.327.844-73
Titular

2° CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
ANTÔNIO SEVERINO DE PAIVA FILHO
Tabelião
Av. Elud Falcão, 86 - Centro - Itambé-PE - Fone (81) 3635-1306 - CEP: 55970-000 - segundocartorionotasitambe_antoniopeiva@hotmail.com

Reconheço Por Semelhança a firma de KATIA MARIA DOS SANTOS em
23/08/2019 dou fé.
Em test. da verdade. CRISTIANO SILVESTRE DOS SANTOS
Escrevente Emol.R$ 4,91 TSNR R$ 0,80 FERC R$ 0,40
Total 4,91

Selo:00735 93.KYE07201901.00745

Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital

Certifico o Registro em 30/08/2019
Arquivamento 20198570490 de 30/08/2019 Protocolo 198570490 de 27/08/2019 NIRE 26600093672
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 127736753952863

198570490

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**FUNERARIA IMPERIAL EIRELI ME**
PROTOCOLO	**198570490 - 27/08/2019**
ATO	**002 - ALTERACÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 26600093672
CNPJ 23.662.540/0001-36
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2019
SOB N: 20198570490

TITULO_OUTROS_EVENTOS?

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

30/08/2019

Certifico o Registro em 30/08/2019
Arquivamento 20198570490 de 30/08/2019 Protocolo 198570490 de 27/08/2019 NIRE 26600093672
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 127736753952863

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL

NOME **Kátia Maria dos Santos**



FILIAÇÃO
Reginaldo Avelino dos Santos
Maria José Luna dos Santos

NATURALIDADE **Pedras de Fogo - PB**
DATA NASCIMENTO **10/06/1988**
ORGÃO EXPEDIDOR **SDS/PE**
TIPO SANG./FATOR RH
OBSERVAÇÃO

Kátia Maria dos Santos
Assinatura do Identificado

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REGISTRO GERAL **7.666.161**
DATA DE EXPEDIÇÃO **07/12/2021**
REGISTRO CIVIL
CN 13556 Liv A14 Fls 119 Pedras de Fogo - PB 29/09/2000

CPF **015.327.844-73**
DNI
T. ELEITOR
CTPS
SÉRIE
UF
NIS/PIS/PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS
706507308050792

Paulo Joann Barros Silva
Gerente do IITB/PE

06R44

Polegar Direito



VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JOSE CARLOS DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
7664636 SDS PE

CPF
015.080.714-70

DATA NASCIMENTO
12/03/1987

FILIAÇÃO
REGINALDO AVELINO DOS SANTOS
MARIA JOSE LUNA DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04982160002

VALIDADE
05/03/2026

1ª HABILITAÇÃO
13/07/2010

OBSERVAÇÕES
A
EAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
22337727899

22337727899
PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANA, PE

DATA EMISSÃO
05/04/2021

Roberto Carlos Moreira Fontelles
Diretor Presidente
ASSINATURA DO EMISSOR

84662008801
PE104025417

PERNAMBUCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTÓRIO HARRISON NÓBREGA
JURIPIRANGA-PB

PROCURAÇÃO

Livro: 34
Folha(s): 139 à 139v

PROCURAÇÃO PÚBLICA bastante que faz: A EMPRESA FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI ME.

SAIBAM todos quantos este público instrumento de procuração virem que aos UM (01) dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS (2022), nesta cidade de Juripiranga, Estado Paraíba, Rua Pernambuco, número 373, Bairro Centro, neste cartório, perante mim Escrevente compareceu(ram) como **Outorgante(s)** a Empresa **FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o número 23.662.540/0001-36, estabelecida na Rua São Sebastião, nº 215, na cidade de Itambé, no Estado de Pernambuco, representada por sua titular a **Sra. Kátia Maria dos Santos**, brasileira, solteira, empresária, nascida em Pedras de Fogo/PB no dia 10/06/1988, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.666.161-SDS/PE, expedida em 20/08/2004 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 015.327.844-73, residente e domiciliada na Rua São Sebastião, nº 266, na cidade de Itambé, no Estado de Pernambuco, reconhecido como o próprio por mim Escrevente pelos documentos que me foram apresentados em seus originais, e de cuja capacidade jurídica dou fé. Pelo outorgante me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia(am) e constitui(em) seu(s)(sua)(suas) bastante(s) Procurador(a)(es)(as) o **Sr. JOSE CARLOS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, comerciante, nascido em Itambé/PE no dia 12/03/1987, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.664.636-SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o n.º 015.080.714-70, filiação: REGINALDO AVELINO DOS SANTSO e MARIA JOSE LUNA DOS SANTOS, residente e domiciliado na(o) Rua SÃO SEBASTIÃO, número 215, na cidade de Itambé, no Estado de Pernambuco, a quem concede poderes contidos na cláusula **"AD JUDITIA", "ET EXTRA" e "AD NEGOTIA ET EXTRA"**, podendo tudo requerer e assinar para o fiel cumprimento deste mandato, inclusive acordar, desistir, transigir, dar quitação, firmar compromisso, requerer e levantar alvarás, contratar, efetuar operações de compra e venda, representar a outorgante ativa e passivamente em qualquer Juízo Instância, Tribunal ou fora dele, repartições públicas, federais, estaduais e municipais ou autarquias, bancos da rede pública e/ou particular, inclusive **Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal (C.E.F), Banco Bradesco S/A**, em quaisquer de suas agencias, podendo ainda representar perante a **JUNTA COMERCIAL do Estado de Pernambuco**, podendo para isso requerer junto aos referidos órgãos, todos os direitos da outorgante, nomear procuradores e advogados, especialmente para participar de Concorrências e Licitações Públicas em todas as suas modalidades, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, formular ofertas e lances verbais de preços, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição, assinar contratos, bem como praticar todos os atos pertinentes ao certame e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, conferindo-lhe poderes para tudo assinar, requerer, juntar e desentranhar documentos, interpor recursos, renunciar prazos e direitos oriundos do processo,

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

№ 236086 C

receber, assinar empenhos, passar recibos, dar quitação, e substabelecer em todo ou em parte, com ou sem reserva, bem como praticar todos os demais atos necessários em defesa dos interesses da mesma outorgante e fiel cumprimento deste mandato. Mandato conferido por prazo indeterminado. Enfim, praticar os demais atos do interesse do(a)(os)(as) Outorgante(s). Os dados do(a)(s) procurador(a)(es) e do objeto da presente foram fornecidos por declaração, ficando o(s) outorgante(s) responsável(eis) por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção. Eximindo esta Serventia de qualquer responsabilidade civil e criminal. E como assim o disse do que dou fé, lavrei este instrumento que, sendo-lhe lido em voz alta, outorga, aceita e assina. Eu, TEREZA CRISTINA FERREIRA DE LIMA, Escrevente, subscrevo e assino em público e raso com sinal que uso. Em testemunho (_____) da verdade. As.: KÁTIA MARIA DOS SANTOS. Está conforme o original. Dou fé. Trasladada hoje. Lavrada em 01 de Abril de 2022, às fls. 139 a 139v. Emolumentos: R$ 112,80; Taxa FARPEN: R$ 6,18; Taxa FEPJ: R$ 20,76; Taxa MP: R$ 1,80; Taxa ISS: R$ 5,64; Valor Total: R$ 147,18, conforme Lei 10.169/2000 do Provimento 05/2006.Selo Digital: ALU92983-BNDW - Consulte autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

Juripiranga/PB, 01 de Abril de 2022

Tereza Cristina Ferreira de Lima

TEREZA CRISTINA FERREIRA DE LIMA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.662.540/0001-36 **MATRIZ**		**13/11/2015**

NOME EMPRESARIAL
FUNERARIA IMPERIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR IMPERIAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios
96.03-3-02 - Serviços de cremação
96.03-3-03 - Serviços de sepultamento
96.03-3-04 - Serviços de funerárias
96.03-3-05 - Serviços de somatoconservação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO SEBASTIAO	**215**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.920-000	**CENTRO**	**ITAMBE**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPRESAIMPERIAL@OUTLOOK.COM	**(81) 3635-2101**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/11/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **04/06/2025** às **10:00:14** (data e hora de Brasília).

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE CADASTRO

Número da Certidão: **2025.000006665471-14** Data de Emissão: **17/06/2025**

Certificamos que a empresa abaixo referenciada integra o CACEPE - Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco, com os seguintes dados pertinentes:

Nome/Razão Social:	**FUNERARIA IMPERIAL LTDA**
Data do Cadastramentro:	**17/11/2015**
Inscrição Estadual:	**0649833-74**
CPF/CNPJ:	**23.662.540/0001-36**
Regime	**SIMPLES NACIONAL**
Situação:	**Baixado**

ENDEREÇO

CEP:	**55.920-000**
Logradouro:	**R SAO SEBASTIAO, 215**
Bairro:	**CENTRO**
Município:	**ITAMBE**
UF:	**PE**

Atividade Econômica Principal:

058211300 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Atividades Econômicas Secundárias:

058291100 - ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS
059603301 - GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS
059603302 - SERVICOS DE CREMACAO
059603303 - SERVICOS DE SEPULTAMENTO
059603304 - SERVICOS DE FUNERARIAS
059603305 - SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO

De acordo com a legislação tributária em vigor, a Inscrição Estadual é de caráter permanente O contribuinte não deve exercer sua atividade econômica nas hipóteses de BLOQUEIO, E/OU CONCESSÃO DE BAIXA

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco se responsabiliza pelas informações constantes nesta certidão até a data de emissão. A confirmação da sua autenticidade deve ser feita através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Emitido em: 17/06/2025 15:21:42

MUNICIPIO DE ITAMBE

SECRETARIA DE FINANÇAS

ALVARÁ
DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Concedido a	Inscrição Mun.	Exercício :
FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	02010546	2025

Cnpj ou Cpf	Nome Fantasia	Inscrição Anterior
23.662.540/0001-36	PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR IMPERIAL	01040042

Endereço
RUA DE SAO SEBASTIAO , 215
CENTRO - ITAMBE - PE

Complemento

Atividade Principal do Código Tributário
0201582 - SERVIÇO COMBINADO DE ESCRITORIO E APOIO ADMIONISTRATIVO

Outras Atividades do Código Tributário

Atividades Econômicas
8291-1/00 > Atividades de cobrança e informações cadastrais
4789-0/02 > Comércio varejista de plantas e flores naturais
9603-3/01 > Gestão e manutenção de cemitérios
8211-3/00 > Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
9603-3/02 > Serviços de cremação
9603-3/04 > Serviços de funerárias
9603-3/03 > Serviços de sepultamento
9603-3/05 > Serviços de somatoconservação

SUJEITO A IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS (ISS) : SIM
PERÍODO DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO : Anual
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL :

OBSERVAÇÕES

ITAMBE, 16 de Janeiro de 2025

ESSE ALVARÁ É VÁLIDO ATÉ : 31/12/2025

Gerente De Tributos

ESSE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

Operador: PATRICIA

Scanned with CamScanner

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

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

Nome: FUNERARIA IMPERIAL LTDA
CNPJ: 23.662.540/0001-36

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:45:02 do dia 25/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2025.
Código de controle da certidão: **0C22.B64F.F860.4E27**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNERARIA IMPERIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.662.540/0001-36
Certidão nº: 1284199/2025
Expedição: 08/01/2025, às 09:54:35
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNERARIA IMPERIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.662.540/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.662.540/0001-36
Razão Social: FUNERARIA IMPERIAL EIRELI ME
Endereço: R SAO SEBASTIAO / CENTRO / ITAMBE / PE / 55920-000

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

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

Validade:11/06/2025 a 10/07/2025

Certificação Número: 2025061106183319351650

Informação obtida em 25/06/2025 08:26:09

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

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000007265577-57 Data de Emissão: 25/06/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 23.662.540/0001-36

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **22/09/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 25/06/2025 08:30:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

PREF. MUN. ITAMBÉ
Rua Josué de Castro, Nº 84 - Centro
CNPJ: 10150050000109

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Luiz Carlos de Lima, Gerente de Tributos da prefeitura Municipal de Itambé, a requerimento da pessoa interessada FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 02/09/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000001960**	Inscrição Municipal:	**002010546**
Contribuinte:	**FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME**	CPF/CNPJ:	**23662540000136**
Nome Fantasia:	**PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR IMPERIAL**		
Endereço:	**RUA RUA DE SÃO SEBASTIÃO, 215**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**55920000**
Cidade:	**Itambé - PE**		
Inscrição Est.:	Data de Abertura: **04/04/2019**	Data de Encerramento:	**0**
Atividade:	**Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Atividades de cobrança e informações cadastrais, Gestão e manutenção de cemitérios, Serviços de cremação, Serviços de sepultamento, Serviços de funerárias,**		

Atividade(s) CNAE

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Comércio varejista de plantas e flores naturais
Atividades de cobrança e informações cadastrais
Gestão e manutenção de cemitérios
Serviços de cremação
Serviços de sepultamento
Serviços de funerárias
Serviços de somatoconservação

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **04/06/2025 06:53:03** Validade: **02/09/2025** Usuário: **PATRICIA**

Número/Controle da Certidão: **F930DCED2F305B6E**

Luiz Carlos de Lima
Gerente de Tributos
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
Luiz Carlos de Lima
Gerente de Tributos
Portaria nº 057/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
PREF. MUN. ITAMBÉ
CNPJ: 10150050000109

Exercicio: 2025

Contribuinte: FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 23662540000136
Código de Baixa: **2-173752-1-1**
Endereço: RUA RUA DE SÃO SEBASTIÃO, 215
Comple:
Bairro: CENTRO
CEP: 55920000
Itambé - PE

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro	Módulo:
2-173752-1-1	**05/06/2025**	**000001960**	**2**

Receita Principal	Nº da Certidão
Certidão	**F930DCED2F305B6E**

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Pago
11,54				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
PREF. MUN. ITAMBÉ
CNPJ: 10150050000109

Exercicio: 2025

Contribuinte	CPF/CNPJ
FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME	23662540000136

Endereco: RUA RUA DE SÃO SEBASTIÃO, 215 Complemento: Bairro:CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
05/06/2025	**2-173752-1-1**	000001960	2	Certidão

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
11,54				

Receitas: Certidão Cadastro: 000001960 Módulo: 2

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81740000000-3 11542060202-7 50605020120-7 00173752001-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

CAIXA

Valor	Data
R$ 11,54	**04/06/25** 10:55

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

81740000000311542060202750605020120700173752001 3

Conta de débito

01657 | 1292 | 000578191506-7

Convênio

PM DE ITAMBE-PE

Valor

11,54

Data de vencimento

04/06/2025

Data de débito

04/06/2025

Código da operação

88715298

Chave de segurança

F9E65AHKSLR8AGZ8

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido eletronicamente, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as DISTRIBUIÇÕES DO OFÍCIO DA COMARCA DE ITAMBÉ, a meu cargo, Seção Cível, no período de 05 (cinco) anos, até a presente data, **NÃO ENCONTREI** distribuída ação de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU CONCORDATA, em face de **IMPERIAL SERVIÇOS DE FUNERÁRIA EIRELI (FUNERÁRIA IMPERIAL), CNPJ Nº 23.662.540/0001-36.**

ESTA CERTIDÃO NÃO INCLUI PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO. TAMBÉM NÃO INCLUI OS PROCESSOS ELETRÔNICOS, devendo ser consultados em www.tjpe.jus.br.

Certifico ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de Pernambuco, diretamente no site www.tjpe.jus.br.

Pesquisa realizada em: 5 de junho de 2025.

Por: Gilson Tavares Paz Júnior.

Observação: Sem cobrança de taxa em cumprimento ao Ofício Circular nº 12/2016 de 04/07/2016.

O CERTIFICADO É VERDADE E DOU FÉ. Itambé, aos 5 de junho de 2025. Eu Gilson Tavares Paz Júnior, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Mat. TJPE 178.234-7, Gilson Tavares Paz Júnior, distribuidor judicial, digitei e assinei eletronicamente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 04/06/2025 10h44min **Data de Validade:** 04/07/2025

Nº da Certidão: 02257533/2025 **Nº da Autenticidade:** GB.2Z.VY.92.2N

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: FUNERARIA IMPERIAL LTDA	
CNPJ: 23.662.540/0001-36	**Inscrição Estadual:** 064983374
Endereço Residencial: R SAO SEBASTIAO, 215	**Compl:**
Bairro: CENTRO	**Cidade:** Itambé/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 04/06/2025 10h44min **Data de Validade:** 04/07/2025

Nº da Certidão: 02257514/2025 **Nº da Autenticidade:** I8.3G.FJ.9I.DM

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: FUNERARIA IMPERIAL LTDA	
CNPJ: 23.662.540/0001-36	**Inscrição Estadual:** 064983374
Endereço Residencial: R SAO SEBASTIAO, 215	**Compl:**
Bairro: CENTRO	**Cidade:** Itambé/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

ATESTO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A secretaria de assistência social de Itambé-PE, inscrita no CNPJ: 07.165.511/0001-02, localizada na Rua Josué de Castro, nº 84 – Centro – Itambé/PE – CEP: 55920-000, por intermédio da Sr. Juliana dos santos Souza, CPF: 710.060.454-06, na função de chefe de compras declara para os devidos fins que a empresa EMPERIAL – PLANO DE ASSITENCIA FAMILIAR, inscrita no CNPJ: 23.662.540/0001-36 representada pelo procurador Sr. José Carlos dos Santos, CPF: 015.080.714-70, é detentora do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025 INEXIBILIDADE Nº 002/2025 para prestação dos serviços descritos abaixo, estando desempenhando com satisfação, aos prazos e especificações técnicas acordadas em contrato, aos serviços que estão sendo prestados nesse município.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FUNERAL. SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, COM: (UMA MORTUÁRIA VELÓRIO, ORNAMENTAÇÃO) - CAIXA CONFECCIONADA EM MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COLADO E GRAMPEADO COM ANILADO DE CINCO CENTÍMENTROS, COM GARANTIA DE PESO MINÍMO DE 90KG. TAMPA CONFECCIONADA EM MADEIRA PINUS LISA, COM ENCAIXES E GUIAS, FECHAMENTO COM QUATRO CHAVETAS, COM TAMPO CONFECCIONADO EM ALCATEX, SEIS ALÇAS FIXAS, FORRO INTERNO, CAIXA COM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BABADO DE TECIDO, OITO CENTÍMETROS, TRAVESSEIRO SOLTO. ACABAMENTO EXTERNO NA COR CASTANHA ESCURO OU VERNIZ. ORNAMENTAÇÃO INTRENADA UMA COM FLORES NATURAIS SIMPLES (CRISÂNTEMO OU SIMILAR), HIGIENIZAÇÃO E TAMPONAMENTO. E DESLOCAMENTO (TRANSLADO) COM LIMITE	UNIDADE	30	2200,00	66.000,00

ZapSign 1fe3c215-9def-46df-813d-fbce3e9e9df5. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

	DE VIAGEM DE ATÉ 220 KM. **(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL 75% DO TOTAL - AMPLA CONCORRÊNCIA)**				
2	FUNERAL. SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, COM: (UMA MORTUÁRIA VELÓRIO, ORNAMENTAÇÃO) - CAIXA CONFECCIONADA EM MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COLADO E GRAMPEADO COM ANILADO DE CINCO CENTÍMENTROS, COM GARANTIA DE PESO MINÍMO DE 90KG. TAMPA CONFECCIONADA EM MADEIRA PINUS LISA, COM ENCAIXES E GUIAS, FECHAMENTO COM QUATRO CHAVETAS, COM TAMPO CONFECCIONADO EM ALCATEX, SEIS ALÇAS FIXAS, FORRO INTERNO, CAIXA COM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BABADO DE TECIDO, OITO CENTÍMETROS, TRAVESSEIRO SOLTO. ACABAMENTO EXTERNO NA COR CASTANHA ESCURO OU VERNIZ. ORNAMENTAÇÃO INTRENADA UMA COM FLORES NATURAIS SIMPLES (CRISÂNTEMO OU SIMILAR), HIGIENIZAÇÃO E TAMPONAMENTO. E DESLOCAMENTO (TRANSLADO) COM LIMITE DE VIAGEM DE ATÉ 220 KM. **(ITEM DESTINADO A COTA EXCLUSIVA 25% DO TOTAL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA A EMPRESA ENQUADRADA COMO ME, EPP E/OU MEI)**	UNIDADE	10	2200,00	22.000,00
3	FUNERAL. SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, COM: (UMA MORTUÁRIA VELÓRIO, ORNAMENTAÇÃO) - CAIXA CONFECCIONADA EM MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COLADO E	UNIDADE	30	2300,00	69.000,00

ZapSign 1fe3c215-9def-46df-813d-fbce3e9e9df5. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

	GRAMPEADO COM ANILADO DE CINCO CENTÍMENTROS, COM GARANTIA DE **PESO SUPERIOR A 90KG.** TAMPA CONFECCIONADA EM MADEIRA PINUS LISA, COM ENCAIXES E GUIAS, FECHAMENTO COM QUATRO CHAVETAS, COM TAMPO CONFECCIONADO EM ALCATEX, SEIS ALÇAS FIXAS, FORRO INTERNO, CAIXA COM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BABADO DE TECIDO, OITO CENTÍMETROS, TRAVESSEIRO SOLTO. ACABAMENTO EXTERNO NA COR CASTANHA ESCURO OU VERNIZ. ORNAMENTAÇÃO INTRENADA UMA COM FLORES NATURAIS SIMPLES (CRISÂNTEMO OU SIMILAR), HIGIENIZAÇÃO E TAMPONAMENTO. E DESLOCAMENTO (TRANSLADO) COM LIMITE DE VIAGEM DE ATÉ 220 KM. **(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL 75% DO TOTAL - AMPLA CONCORRÊNCIA)**				
4	FUNERAL. SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, COM: (UMA MORTUÁRIA VELÓRIO, ORNAMENTAÇÃO) - CAIXA CONFECCIONADA EM MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COLADO E GRAMPEADO COM ANILADO DE CINCO CENTÍMENTROS, COM GARANTIA DE **PESO SUPERIOR A 90KG.** TAMPA CONFECCIONADA EM MADEIRA PINUS LISA, COM ENCAIXES E GUIAS, FECHAMENTO COM QUATRO CHAVETAS, COM TAMPO CONFECCIONADO EM ALCATEX, SEIS ALÇAS FIXAS, FORRO INTERNO, CAIXA COM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BABADO DE TECIDO, OITO CENTÍMETROS, TRAVESSEIRO SOLTO. ACABAMENTO EXTERNO NA COR CASTANHA ESCURO OU VERNIZ. ORNAMENTAÇÃO	UNIDADE	10	2300,00	23.000,00

ZapSign 1fe3c215-9def-46df-813d-fbce3e9e9df5. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

	INTRENADA UMA COM FLORES NATURAIS SIMPLES (CRISÂNTEMO OU SIMILAR), HIGIENIZAÇÃO E TAMPONAMENTO. E DESLOCAMENTO (TRANSLADO) COM LIMITE DE VIAGEM DE ATÉ 220 KM. **(ITEM DESTINADO A COTA EXCLUSIVA 25% DO TOTAL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA A EMPRESA ENQUADRADA COMO ME, EPP E/OU MEI)**				
5	FUNERAL. SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA CRIANÇAS: (UMA MORTUÁRIA VELÓRIO, ORNAMNETAÇÃO) - CAIXA CONFECCIONADA EM MADEIRA EM PINUS, FUNDO EM MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COLADO E GRAMPEADO COM PREGO ANILADO DE CINCO CENTÍMENTRO, COM GARANTIA DE PESO MÍNIMO DE 20KG. TAMPA CONFECCIONADA EM MADEIRA PINUS LISA, COM ENCAIXES E GUIAS, FECHAMENTO COM QUATRO CHAVETAS, COM TAMPO CONFECCIONADO EM ALCATEX, SEIS ALÇAS FIXAS, FORRO INTERNO, CAIXA COM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BABADO DE TECIDO, OITO CENTÍMETROS, TRAVESSEIRO SOLTO. ACABAMENTO EXTERNO NA COR CASTANHO ESCURO OU VERNIZ. ORNAMENTAÇÃO INTERNA DA UMA COM FLORES NATURAIS SIMPLES (CRISÂNTEMO OU SIMILAR), HIGIÊNIZAÇÃO E TAMPONAMENTO. E DESLOCAMENTO (TRANSLADO) COM LIMITE DE VIAGEM DE ATÉ 220 KM.	UNIDADE	40	1200,00	48.000,00
6	SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA	UNIDADE	50	750,00	37.500,00
7	COROA DE FLORES FÚNEBRE	UNIDADE	40	240,00	9.600,00
8	VESTUÁRIO PARA O SEPULTAMENTO DO CORPO	UNIDADE	80	120,00	9.600,00

ZapSign 1fe3c215-9def-46df-813d-fbce3e9e9df5. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Declaramos ainda que a empresa pode executar os serviços até o dia 29 de MARÇO de 2026.

Itambé-PE, 13 de junho de 2025.

Assinado digitalmente na ZapSign por
Juliana dos Santos Souza
Data: 13/06/2025 15:00:49.749 (UTC-0300)

JULIANA DOS SANTOS SOUZA
Chefe de compras
Portaria nº 068/2025

ZapSign 1fe3c215-9def-46df-813d-fbce3e9e9df5. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 13 Junho 2025, 15:00:50

Status: Assinado
Documento: ATESTO DE CAPACIDADE TÉCNICA.Docx
Número: 1fe3c215-9def-46df-813d-fbce3e9e9df5
Data da criação: 13 Junho 2025, 14:57:37
Hash do documento original (SHA256): 27625452d56b3d6321d6905d37c122e5a563526f57dd4cd4daf5e0cbf14dd537

Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

JULIANA DOS SANTOS SOUZA
Data e hora da assinatura: 13/06/2025 15:00:49
Token: 189429ee-3f30-4ac5-a103-da744537a94e

Assinatura



Juliana dos Santos Souza

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5583993405129

E-mail: julianasouzass1712@gmail.com

IP: 177.101.7.58
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 1fe3c215-9def-46df-813d-fbce3e9e9df5, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2025 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ - PE.

Pelo presente particular instrumento de Ata de Registro de Preços para a PRESTAÇÃO **DE SERVIÇOS FUNERAL**, de um lado, **O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, Estado de Pernambuco**, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.165.511/0001-02, com sede Rua Josué de Castro, 84, nesta cidade de Itambé/PE, neste ato, representada pela Secretária a **Sra. SABRINA SOUZA RODRIGUES CAVALCANTE,** brasileira, solteira, enfermeira, inscrita no CPF sob o nº 065.268.194-86, residente à Rua 15 de Novembro, 147, Centro, Itambé – PE, , doravante, denominado, simplesmente, **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a empresa **FUNERARIA IMPERIAL LTDA**, estabelecido com endereço à estabelecido com endereço à R SAO SEBASTIAO, nº 215, bairro: Centro, Itambé-PE, CEP.: 55.920-000, inscrito no CNPJ sob o nº 23.662.540/0001-36**, neste ato representada pelo Procurador o Sr. JOSE CARLOS DOS SANTOS, CPF: 015.080.714 - 70** Doravante, denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAL, o que fazem nos termos das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO

1.1. A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNÉRAL COMPLETO incluindo (urnas fúnebres, tanatopraxia, velório e translado) visando atender as famílias em situações de vulnerabilidade social assistidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social do município de Itambé/PE, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

a. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) propostas (s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total Estimado
1	**FUNERAL. Serviços funerários COMPLETO COM:** (urna mortuária, velório, ornamentação) - Caixa confeccionada em madeira em pinus, fundo em madeira de alta resistência, colado e grampeado com prego anilado de cinco centímetros, com garantia de peso mínimo de 90 kg. Tampa confeccionada em madeira pinus lisa, com encaixes e guias, fechamento com quatro chavetas, com tampo confeccionado em alcatex, seis alças fixas, forro interno, caixa com material biodegradável babado de tecido, oito centímetros, travesseiro solto. Acabamento externo na cor castanho escuro ou verniz. Ornamentação interna da urna com flores naturais simples (crisântemo ou similar), higienização e tamponamento. E deslocamento (translado) com Limite de viagem de até 220 km. **(Item destinado a Cota Principal 75% do total - Ampla Concorrência).**	UNIDADE	30	R$ 2.200,00	R$ 66.000,00
2	**FUNERAL. S**erviços funerários COMPLETO COM: (urna mortuária, velório, ornamentação) **-** Caixa confeccionada em madeira em pinus, fundo em madeira de alta resistência, colado e grampeado com prego anilado de cinco centímetros, com garantia de peso mínimo de 90 kg. Tampa confeccionada em madeira pinus lisa, com encaixes e guias, fechamento com quatro chavetas, com tampo confeccionado em alcatex, seis alças fixas, forro interno, caixa com material biodegradável babado de tecido, oito centímetros, travesseiro solto. Acabamento externo na cor castanho escuro ou verniz. Ornamentação interna da urna com flores naturais simples (crisântemo ou similar), higienização e tamponamento. E deslocamento (translado) com Limite de viagem de até 220 km. **(Item destinado a Cota Exclusiva 25% do total – Participação exclusiva a empresa enquadrada como ME, EPP e ou MEI).**	UNIDADE	10	R$ 2.200,00	R$ 22.000,00
3	**FUNERAL. Serviços funerários COMPLETO COM**: (urna mortuária, velório, ornamentação) **-** Caixa confeccionada em madeira em pinus, fundo em madeira de alta resistência, colado e grampeado com prego anilado de cinco centímetros, com garantia de peso **superior a 90 kg.** Tampa confeccionada em madeira pinus lisa, com encaixes e guias, fechamento com quatro chavetas, com tampo confeccionado em alcatex, seis alças fixas, forro interno, caixa com material biodegradável babado de tecido, oito centímetros, travesseiro solto. acabamento externo na cor castanho escuro ou verniz. Ornamentação interna	UNIDADE	30	R$ 2.300,00	R$ 69.000,00

	da urna com flores naturais simples (crisântemo ou similar), higienização e tamponamento. E deslocamento (translado). E deslocamento (translado) com Limite de viagem de até 220 km. **(Item destinado a Cota Principal 75% do total - Ampla Concorrência).**				
4	**FUNERAL. Serviços funerários COMPLETO COM:** (urna mortuária, velório, ornamentação) **-** Caixa confeccionada em madeira em pinus, fundo em madeira de alta resistência, colado e grampeado com prego anilado de cinco centímetros, com garantia de peso superior a 90 kg. Tampa confeccionada em madeira pinus lisa, com encaixes e guias, fechamento com quatro chavetas, com tampo confeccionado em alcatex, seis alças fixas, forro interno, caixa com material biodegradável babado de tecido, oito centímetros, travesseiro solto. acabamento externo na cor castanho escuro ou verniz. Ornamentação interna da urna com flores naturais simples (crisântemo ou similar), higienização e tamponamento. E deslocamento (translado). E deslocamento (translado) com Limite de viagem de até 220 km. **(Item destinado a Cota Exclusiva 25% do total – Participação exclusiva a empresa enquadrada como ME, EPP e ou MEI).**	UNIDADE	10	R$ 2.300,00	R$ 23.000,00
5	**FUNERAL. Serviços funerários COMPLETO COM PARA CRIANÇAS:** (urna mortuária, velório, ornamentação) **-** Caixa confeccionada em madeira em pinus, fundo em madeira de alta resistência, colado e grampeado com prego anilado de cinco centímetros, com garantia de peso mínimo de 20 kg. Tampa confeccionada em madeira pinus lisa, com encaixes e guias, fechamento com quatro chavetas, com tampo confeccionado em alcatex, seis alças fixas, forro interno, caixa com material biodegradável babado de tecido, oito centímetros, travesseiro solto. Acabamento externo na cor castanho escuro ou verniz. Ornamentação interna da urna com flores naturais simples (crisântemo ou similar), higienização e tamponamento. E deslocamento (translado) com Limite de viagem de até 220 km.	UNIDADE	40	R$ 1.200,00	R$ 48.000,00
6	**SERVIÇO DE TANATOPRAXIA**	UNIDADE	50	R$ 750,00	R$ 37.500,00
7	**COROA DE FLORES FÚNEBRE**	UNIDADE	40	R$ 240,00	R$ 9.600,00
8	**VESTUÁRIO PARA O SEPULTAMENTO DO CORPO**	UNIDADE	80	R$ 120,00	R$ 9.600,00
	VALOR TOTAL				**R$ 284.700,00**

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES.

3.1. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ – GERENCIADOR.

3.2 Dos Órgãos Participantes:
3.2.1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Se não participarem da elaboração, os órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.2.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 3.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. DA VALIDADE FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item Error: Reference source not found, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que

7.1.5. Avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

12. DO FORO

12.1. Fica eleito o foro do município de Itambé, Estado de Pernambuco, competente para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 04 (QUATRO) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Itambé-PE, 29 de março de 2025.

SABRINA SOUZA RODRIGUES CAVALCANTE
Secretária de Assistência Social

gov.br
Documento assinado digitalmente
KATIA MARIA DOS SANTOS
Data: 29/04/2025 16:30:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FUNERARIA IMPERIAL LTDA
CNPJ sob o nº 23.662.540/0001-36
Representada pelo Procurador o Sr. JOSE CARLOS DOS SANTOS
CPF: 015.080.714 – 70

Testemunhas:

Nome:
CPF nº

Nome:
CPF nº

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, inscrita no CNPJ 09.072.430/0001-93, localizada na AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOAL, 422/430 – Centro – Itabaiana/PB, por intermédio do Sr. Thiago José Alves de Lima, função Diretor de Controle, Suplementos e Logística, declara para os devidos fins que a empresa IMPERIAL – PLANO DE ASSITENCIA FAMILIAR, inscrita no CNPJ 23.662.540/0001-36, é detentora do Contrato para prestação dos serviços descritos abaixo, estando desempenhando com satisfação, aos prazos e especificações técnicas acordadas em Contrato/Proposta Comercial, os serviços estão sendo prestados neste município:

Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde
01	SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTOS: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO ADULTO COM 18MM DE ESPESSURA , ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERNO EM TECIDO TNT	UNID	25
02	ORNAMENTAÇÃO DA URNA COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	UNID	25
03	SERVIÇOS FUNERÁRIOS INFANTIL: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO INFANTIL COM 0,60CM A 120CM DE COMPRIMENTO, ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT	UNID	5
04	ORNAMENTAÇÃO DA URNA INFANTIL, COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	UNID	5
05	TRANSPORTE DESDE O LOCAL DO FALECIMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA , LIBERAÇÃO DO CORPO JUNTO A FAMILIA EM HOSPITAIS E IML, SVO EM JOÃO PESSOA/REGIÕES METROPOLITANAS E DESLOCAMENTO PARA O CEMITÉRIO	KM	1300

Declaramos ainda que a empresa executa o serviço desde o ano de 2019 até a presente data, e continuam em andamento até a data deste Documento.

Itabaiana, 14 de julho de 2023

THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450:21726097000194

Assinado de forma digital por THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450:21726097000194

Thiago José Alves de Lima
Diretor de Controle, Suplementos e Logística

Prefeitura Municipal de Itambé

Rua Josué de Castro, 84 - Centro
Itambé/PE - CEP: 55920-000
CNPJ Nº: 10.150.050/0001-09 Telefone: (81) 3635-1156

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000961

Data de Emissão: 04/07/2023 as 10:07:53

PRESTADOR

CNPJ 23.662.540/0001-36 **Razão Social** FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME

RUA SÃO SEBASTIÃO, 215 - 55.920-000

CENTRO - ITAMBÉ/PE

.

Inscrição Municipal 01.04.0042 **Inscrição Estadual** 0649833-74

TOMADOR

CNPJ 11.573.081/0001-35 **Razão Social** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

PC EPITACIO PESSOA, S/N - 58.360-000

CENTRO - ITABAIANA/PB

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	25.03 - Planos ou convênio funerários **6511-1/02 - Planos de auxílio-funeral**				
1	SERVIÇO FUNEBRE DE CHARLENE BARBOSA DE LIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTOS: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO ADULTO COM 18 MM DE ESPESSURA , ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERNO EM TECIDO TNT	1,00	Unidade	1.500,00	1.500,00
2	ORNAMENTAÇÃO DA URNA COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	1,00	Unidade	290,00	290,00
3	TRANSPORTE DESDE O LOCAL DO FALECIMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA , LIBERAÇÃO DO CORPO JUNTO A FAMILIA EM HOSPITAIS E IML, SVO EM JOÃO PESSOA/REGIÕES METROPOLITANAS E DESLOCAMENTO PARA O CEMITÉRIO	167,00	Kilometro	5,10	851,70

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):** 3,21	**ISS (R$):** 84,80

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITABAIANA/PB - 2506905

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	2.641,70
Total de Material	0,00
Total de ISS	84,80
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 2.641,70 (Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Setenta Centavos)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave **NFS.J8DYF5D85K.J43OLLMAPZ.0000QP**

Nota Fiscal 000961

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

Prefeitura Municipal de Itambé

Rua Josué de Castro, 84 - Centro
Itambé/PE - CEP: 55920-000
CNPJ Nº: 10.150.050/0001-09 Telefone: (81) 3635-1156

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000956

Data de Emissão: 21/06/2023 as 09:13:04

PRESTADOR

CNPJ 23.662.540/0001-36 **Razão Social** FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME

RUA SÃO SEBASTIÃO, 215 - 55.920-000

CENTRO - ITAMBÉ/PE

.

Inscrição Municipal 01.04.0042 **Inscrição Estadual** 0649833-74

TOMADOR

CNPJ 11.573.081/0001-35 **Razão Social** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

PC EPITACIO PESSOA, S/N - 58.360-000

CENTRO - ITABAIANA/PB

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	25.03 - Planos ou convênio funerários **6511-1/02 - Planos de auxílio-funeral**				
1	SERVIÇO FUNEBRE DE MARIA APARECIDA VIEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTOS: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO ADULTO COM 18 MM DE ESPESSURA , ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERNO EM TECIDO TNT	1,00	Unidade	1.500,00	1.500,00
2	ORNAMENTAÇÃO DA URNA COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	1,00	Unidade	290,00	290,00
3	TRANSPORTE DESDE O LOCAL DO FALECIMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA , LIBERAÇÃO DO CORPO JUNTO A FAMILIA EM HOSPITAIS E IML, SVO EM JOÃO PESSOA/REGIÕES METROPOLITANAS E DESLOCAMENTO PARA O CEMITÉRIO	201,00	Kilometro	5,10	1.025,10

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):** 3,07	**ISS (R$):** 86,42

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITABAIANA/PB - 2506905 **NATUREZA DA OPERAÇÃO** Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	2.815,10
Total de Material	0,00
Total de ISS	86,42
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 2.815,10 (Dois Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Dez Centavos)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave **NFS.J8DYF5D85K.J43OLLMAPZ.0000QK**

Nota Fiscal 000956

Data de Recolhimento

/ /

Assinatura do Emitente/Destinatário

Prefeitura Municipal de Itambé

Rua Josué de Castro, 84 - Centro
Itambé/PE - CEP: 55920-000
CNPJ Nº: 10.150.050/0001-09 Telefone: (81) 3635-1156

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000955

Data de Emissão: 21/06/2023 as 09:10:08

PRESTADOR

CNPJ 23.662.540/0001-36 **Razão Social** FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME

RUA SÃO SEBASTIÃO, 215 - 55.920-000

CENTRO - ITAMBÉ/PE

.

Inscrição Municipal 01.04.0042 **Inscrição Estadual** 0649833-74

TOMADOR

CNPJ 11.573.081/0001-35 **Razão Social** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

PC EPITACIO PESSOA, S/N - 58.360-000

CENTRO - ITABAIANA/PB

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	25.03 - Planos ou convênio funerários **6511-1/02 - Planos de auxílio-funeral**				
1	SERVIÇO FUNEBRE DE JULIANA KELLY DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS INFANTIL: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO INFANTIL COM 0,60 CM A 120CM DE COMPRIMENTO, ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT	1,00	Unidade	1.000,00	1.000,00
2	ORNAMENTAÇÃO DA URNA INFANTIL, COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	1,00	Unidade	200,00	200,00
3	TRANSPORTE DESDE O LOCAL DO FALECIMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA , LIBERAÇÃO DO CORPO JUNTO A FAMILIA EM HOSPITAIS E IML, SVO EM JOÃO PESSOA/REGIÕES METROPOLITANAS E DESLOCAMENTO PARA O CEMITÉRIO	233,00	Kilometro	5,10	1.188,30

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):**	3,07	**ISS (R$):**	73,32

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITABAIANA/PB - 2506905

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	2.388,30
Total de Material	0,00
Total de ISS	73,32
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 2.388,30 (Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta Centavos)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave **NFS.J8DYF5D85K.J43OLLMAPZ.0000QJ**

Nota Fiscal 000955

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

Prefeitura Municipal de Itambé

Rua Josué de Castro, 84 - Centro
Itambé/PE - CEP: 55920-000
CNPJ Nº: 10.150.050/0001-09 Telefone: (81) 3635-1156

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000947

Data de Emissão: 12/06/2023 as 09:49:34

PRESTADOR

CNPJ 23.662.540/0001-36 **Razão Social** FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME

RUA SÃO SEBASTIÃO, 215 - 55.920-000

CENTRO - ITAMBÉ/PE

.

Inscrição Municipal 01.04.0042 **Inscrição Estadual** 0649833-74

TOMADOR

CNPJ 11.573.081/0001-35 **Razão Social** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

PC EPITACIO PESSOA, S/N - 58.360-000

CENTRO - ITABAIANA/PB

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	25.03 - Planos ou convênio funerários **6511-1/02 - Planos de auxílio-funeral**				
1	SERVIÇO FUNEBRE DE JOSE DAVID FERREIRA DE LIMA SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTOS: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO ADULTO COM 18 MM DE ESPESSURA , ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERNO EM TECIDO TNT	1,00	Unidade	1.500,00	1.500,00
2	ORNAMENTAÇÃO DA URNA COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	1,00	Unidade	290,00	290,00
3	TRANSPORTE DESDE O LOCAL DO FALECIMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA , LIBERAÇÃO DO CORPO JUNTO A FAMILIA EM HOSPITAIS E IML, SVO EM JOÃO PESSOA/REGIÕES METROPOLITANAS E DESLOCAMENTO PARA O CEMITÉRIO	212,00	Kilometro	5,10	1.081,20

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):** 3,07	**ISS (R$):** 88,15

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITABAIANA/PB - 2506905

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	2.871,20
Total de Material	0,00
Total de ISS	88,15
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 2.871,20 (Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave **NFS.J8DYF5D85K.J43OLLMAPZ.0000QB**

Nota Fiscal 000947

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

Prefeitura Municipal de Itambé

Rua Josué de Castro, 84 - Centro
Itambé/PE - CEP: 55920-000
CNPJ Nº: 10.150.050/0001-09 Telefone: (81) 3635-1156

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000942

Data de Emissão: 07/06/2023 as 10:54:28

PRESTADOR

CNPJ 23.662.540/0001-36 **Razão Social** FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME

RUA SÃO SEBASTIÃO, 215 - 55.920-000

CENTRO - ITAMBÉ/PE

.

Inscrição Municipal 01.04.0042 **Inscrição Estadual** 0649833-74

TOMADOR

CNPJ 11.573.081/0001-35 **Razão Social** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

PC EPITACIO PESSOA, S/N - 58.360-000

CENTRO - ITABAIANA/PB

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	25.03 - Planos ou convênio funerários **6511-1/02 - Planos de auxílio-funeral**				
1	SERVIÇO FUNEBRE DE NATIMORTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS INFANTIL: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO INFANTIL COM 0,60 CM A 120CM DE COMPRIMENTO, ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT	1,00	Unidade	1.000,00	1.000,00
2	ORNAMENTAÇÃO DA URNA INFANTIL, COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	1,00	Unidade	200,00	200,00
3	TRANSPORTE DESDE O LOCAL DO FALECIMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA , LIBERAÇÃO DO CORPO JUNTO A FAMILIA EM HOSPITAIS E IML, SVO EM JOÃO PESSOA/REGIÕES METROPOLITANAS E DESLOCAMENTO PARA O CEMITÉRIO	201,00	Kilometro	5,10	1.025,10

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):**	3,07	**ISS (R$):**	68,31

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITABAIANA/PB - 2506905

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	2.225,10
Total de Material	0,00
Total de ISS	68,31
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 2.225,10 (Dois Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Dez Centavos)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave **NFS.J8DYF5D85K.J43OLLMAPZ.0000Q6**

Nota Fiscal 000942

Data de Recolhimento

/ /

Assinatura do Emitente/Destinatário

Prefeitura Municipal de Itambé

Rua Josué de Castro, 84 - Centro
Itambé/PE - CEP: 55920-000
CNPJ Nº: 10.150.050/0001-09 Telefone: (81) 3635-1156

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000941

Data de Emissão: 07/06/2023 as 10:52:33

PRESTADOR

CNPJ 23.662.540/0001-36 **Razão Social** FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME

RUA SÃO SEBASTIÃO, 215 - 55.920-000

CENTRO - ITAMBÉ/PE

.

Inscrição Municipal 01.04.0042 **Inscrição Estadual** 0649833-74

TOMADOR

CNPJ 11.573.081/0001-35 **Razão Social** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

PC EPITACIO PESSOA, S/N - 58.360-000

CENTRO - ITABAIANA/PB

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	25.03 - Planos ou convênio funerários **6511-1/02 - Planos de auxílio-funeral**				
1	SERVIÇO FUNEBRE DE NATIMORTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS INFANTIL: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO INFANTIL COM 0,60 CM A 120CM DE COMPRIMENTO, ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT	1,00	Unidade	1.000,00	1.000,00
2	ORNAMENTAÇÃO DA URNA INFANTIL, COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	1,00	Unidade	200,00	200,00
3	TRANSPORTE DESDE O LOCAL DO FALECIMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA , LIBERAÇÃO DO CORPO JUNTO A FAMILIA EM HOSPITAIS E IML, SVO EM JOÃO PESSOA/REGIÕES METROPOLITANAS E DESLOCAMENTO PARA O CEMITÉRIO	58,00	Kilometro	5,10	295,80

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):** 3,07	**ISS (R$):** 45,92

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITABAIANA/PB - 2506905

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	1.495,80
Total de Material	0,00
Total de ISS	45,92
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 1.495,80 (Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta Centavos)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave **NFS.J8DYF5D85K.J43OLLMAPZ.0000Q5**

Nota Fiscal 000941

Data de Recolhimento

/ /

Assinatura do Emitente/Destinatário

Prefeitura Municipal de Itambé

Rua Josué de Castro, 84 - Centro
Itambé/PE - CEP: 55920-000
CNPJ Nº: 10.150.050/0001-09 Telefone: (81) 3635-1156

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000938

Data de Emissão: 06/06/2023 as 08:41:19

PRESTADOR

CNPJ 23.662.540/0001-36 **Razão Social** FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME

RUA SÃO SEBASTIÃO, 215 - 55.920-000

CENTRO - ITAMBÉ/PE

.

Inscrição Municipal 01.04.0042 **Inscrição Estadual** 0649833-74

TOMADOR

CNPJ 11.573.081/0001-35 **Razão Social** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

PC EPITACIO PESSOA, S/N - 58.360-000

CENTRO - ITABAIANA/PB

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	25.03 - Planos ou convênio funerários **6511-1/02 - Planos de auxílio-funeral**				
1	SERVIÇO FUNEBRE DE ANA VITORIA DA SILVA ANDRADE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTOS: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO ADULTO COM 18 MM DE ESPESSURA , ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERNO EM TECIDO TNT	1,00	Unidade	1.500,00	1.500,00
2	ORNAMENTAÇÃO DA URNA COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	1,00	Unidade	290,00	290,00
3	TRANSPORTE DESDE O LOCAL DO FALECIMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA , LIBERAÇÃO DO CORPO JUNTO A FAMILIA EM HOSPITAIS E IML, SVO EM JOÃO PESSOA/REGIÕES METROPOLITANAS E DESLOCAMENTO PARA O CEMITÉRIO OBS: FOI DADO DUAS VIAGEM, CORPO FOI P ENCAMINHADO PARA JOAO PESSOA	394,00	Kilometro	5,10	2.009,40

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):** 0,00	**ISS (%):**	3,07	**ISS (R$):** 116,64

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITABAIANA/PB - 2506905

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	3.799,40
Total de Material	0,00
Total de ISS	116,64
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 3.799,40 (Tres Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave **NFS.J8DYF5D85K.J43OLLMAPZ.0000Q2**

Nota Fiscal 000938

Data de Recolhimento

/ /

Assinatura do Emitente/Destinatário

Prefeitura Municipal de Itambé

Rua Josué de Castro, 84 - Centro
Itambé/PE - CEP: 55920-000
CNPJ Nº: 10.150.050/0001-09 Telefone: (81) 3635-1156

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000937

Data de Emissão: 06/06/2023 as 08:37:13

PRESTADOR

CNPJ 23.662.540/0001-36 **Razão Social** FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME

RUA SÃO SEBASTIÃO, 215 - 55.920-000

CENTRO - ITAMBÉ/PE

.

Inscrição Municipal 01.04.0042 **Inscrição Estadual** 0649833-74

TOMADOR

CNPJ 11.573.081/0001-35 **Razão Social** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

PC EPITACIO PESSOA, S/N - 58.360-000

CENTRO - ITABAIANA/PB

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	25.03 - Planos ou convênio funerários **6511-1/02 - Planos de auxílio-funeral**				
1	SERVIÇO FUNEBRE DE NATIMORTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS INFANTIL: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO INFANTIL COM 0,60 CM A 120CM DE COMPRIMENTO, ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT	1,00	Unidade	1.000,00	1.000,00
2	ORNAMENTAÇÃO DA URNA INFANTIL, COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	1,00	Unidade	200,00	200,00
3	TRANSPORTE DESDE O LOCAL DO FALECIMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA , LIBERAÇÃO DO CORPO JUNTO A FAMILIA EM HOSPITAIS E IML, SVO EM JOÃO PESSOA/REGIÕES METROPOLITANAS E DESLOCAMENTO PARA O CEMITÉRIO	286,00	Kilometro	5,10	1.458,60

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):**	3,07	**ISS (R$):**	81,62

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITABAIANA/PB - 2506905

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	2.658,60
Total de Material	0,00
Total de ISS	81,62
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 2.658,60 (Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave **NFS.J8DYF5D85K.J43OLLMAPZ.0000Q1**

Nota Fiscal 000937

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

Prefeitura Municipal de Itambé

Rua Josué de Castro, 84 - Centro
Itambé/PE - CEP: 55920-000
CNPJ Nº: 10.150.050/0001-09 Telefone: (81) 3635-1156

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000931

Data de Emissão: 25/05/2023 as 09:09:13

PRESTADOR

CNPJ 23.662.540/0001-36 **Razão Social** FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME

RUA SÃO SEBASTIÃO, 215 - 55.920-000

CENTRO - ITAMBÉ/PE

.

Inscrição Municipal 01.04.0042 **Inscrição Estadual** 0649833-74

TOMADOR

CNPJ 11.573.081/0001-35 **Razão Social** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

PC EPITACIO PESSOA, S/N - 58.360-000

CENTRO - ITABAIANA/PB

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	25.03 - Planos ou convênio funerários **6511-1/02 - Planos de auxílio-funeral**				
1	SERVIÇO FUNEBRE DE NATIMORTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS INFANTIL: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO INFANTIL COM 0,60 CM A 120CM DE COMPRIMENTO, ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT	1,00	Unidade	1.000,00	1.000,00
2	ORNAMENTAÇÃO DA URNA INFANTIL, COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	1,00	Unidade	200,00	200,00
3	TRANSPORTE DESDE O LOCAL DO FALECIMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA , LIBERAÇÃO DO CORPO JUNTO A FAMILIA EM HOSPITAIS E IML, SVO EM JOÃO PESSOA/REGIÕES METROPOLITANAS E DESLOCAMENTO PARA O CEMITÉRIO	201,00	Kilometro	5,10	1.025,10

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):**	3,12	**ISS (R$):**	69,42

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITABAIANA/PB - 2506905

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	2.225,10
Total de Material	0,00
Total de ISS	69,42
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 2.225,10 (Dois Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Dez Centavos)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave **NFS.J8DYF5D85K.J43OLLMAPZ.0000PW**

Nota Fiscal 000931

Data de Recolhimento

/ /

Assinatura do Emitente/Destinatário

Prefeitura Municipal de Itambé

Rua Josué de Castro, 84 - Centro
Itambé/PE - CEP: 55920-000
CNPJ Nº: 10.150.050/0001-09 Telefone: (81) 3635-1156

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000930

Data de Emissão: 25/05/2023 as 09:05:57

PRESTADOR

CNPJ 23.662.540/0001-36 **Razão Social** FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME

RUA SÃO SEBASTIÃO, 215 - 55.920-000

CENTRO - ITAMBÉ/PE

.

Inscrição Municipal 01.04.0042 **Inscrição Estadual** 0649833-74

TOMADOR

CNPJ 11.573.081/0001-35 **Razão Social** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

PC EPITACIO PESSOA, S/N - 58.360-000

CENTRO - ITABAIANA/PB

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	25.03 - Planos ou convênio funerários **6511-1/02 - Planos de auxílio-funeral**				
1	SERVIÇO FUNEBRE DE NATIMORTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS INFANTIL: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO INFANTIL COM 0,60 CM A 120CM DE COMPRIMENTO, ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT	1,00	Unidade	1.000,00	1.000,00
2	ORNAMENTAÇÃO DA URNA INFANTIL, COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	1,00	Unidade	200,00	200,00
3	TRANSPORTE DESDE O LOCAL DO FALECIMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA , LIBERAÇÃO DO CORPO JUNTO A FAMILIA EM HOSPITAIS E IML, SVO EM JOÃO PESSOA/REGIÕES METROPOLITANAS E DESLOCAMENTO PARA O CEMITÉRIO	58,00	Kilometro	5,10	295,80

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):** 3,12	**ISS (R$):** 46,67

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITABAIANA/PB - 2506905

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	1.495,80
Total de Material	0,00
Total de ISS	46,67
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 1.495,80 (Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta Centavos)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave **NFS.J8DYF5D85K.J43OLLMAPZ.0000PU**

Nota Fiscal 000930

Data de Recolhimento

/ /

Assinatura do Emitente/Destinatário

Prefeitura Municipal de Itambé

Rua Josué de Castro, 84 - Centro
Itambé/PE - CEP: 55920-000
CNPJ Nº: 10.150.050/0001-09 Telefone: (81) 3635-1156

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000928

Data de Emissão: 08/05/2023 as 11:38:50

PRESTADOR

CNPJ 23.662.540/0001-36 **Razão Social** FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME

RUA SÃO SEBASTIÃO, 215 - 55.920-000

CENTRO - ITAMBÉ/PE

.

Inscrição Municipal 01.04.0042 **Inscrição Estadual** 0649833-74

TOMADOR

CNPJ 11.573.081/0001-35 **Razão Social** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

PC EPITACIO PESSOA, S/N - 58.360-000

CENTRO - ITABAIANA/PB

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	25.03 - Planos ou convênio funerários **6511-1/02 - Planos de auxílio-funeral**				
1	ORNAMENTAÇÃO DA URNA COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	1,00	Unidade	290,00	290,00
2	TRANSPORTE DESDE O LOCAL DO FALECIMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA , LIBERAÇÃO DO CORPO JUNTO A FAMILIA EM HOSPITAIS E IML, SVO EM JOÃO PESSOA/REGIÕES METROPOLITANAS E DESLOCAMENTO PARA O CEMITÉRIO	266,00	Kilometro	5,10	1.356,60
3	SERVIÇO FUNEBRE DE JOALISSON SILVA DE LIMA SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTOS: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO ADULTO COM 18 MM DE ESPESSURA , ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERNO EM TECIDO TNT	1,00	Unidade	1.500,00	1.500,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):** 0,00	**ISS (%):**	3,12	**ISS (R$):** 98,17

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITABAIANA/PB - 2506905

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	3.146,60
Total de Material	0,00
Total de ISS	98,17
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 3.146,60 (Tres Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave **NFS.J8DYF5D85K.J43OLLMAPZ.0000PS**

Nota Fiscal 000928

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

101 /
FOLHAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230210PP00012

CONTRATO Nº: 00078/2023-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E FUNERARIA IMPERIAL LTDA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Itabaiana - Av Presidente João Pessoa, 422/430 - Centro - Itabaiana - PB, CNPJ nº 09.072.430/0001-93, neste ato representada pelo Prefeito Lúcio Flávio Araújo Costa, Brasileiro, Casado, Médico, residente e domiciliado na Rua Epitácio Pessoa, 02 - Casa - Centro - Itabaiana - PB, CPF nº 560.720.104-59, Carteira de Identidade nº 675244 SSDPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado FUNERARIA IMPERIAL LTDA - R SAO SEBASTIAO, 215 - CENTRO - ITAMBE - PE, CNPJ nº 23.662.540/0001-36, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00012/2023, processada nos termos da Decreto Federal nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: Registro de Preços visando a Contratação de Empresas especializada para realização de serviços funerários, conforme especificações contidas no Instrumento Convocatório.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 00012/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 57.380,00 (CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS).

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTOS: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO ADULTO COM 18MM DE ESPESSURA , ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERNO EM TECIDO TNT	UNID	25	1.500,00	R$ 37.500,00
2	ORNAMENTAÇÃO DA URNA COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	UNID	25	290,00	R$ 7.250,00
3	SERVIÇOS FUNERÁRIOS INFANTIL: URNA MORTUÁRIO PADRÃO ASSISTENCIAL (PINUS) MODELO INFANTIL COM 0,60CM A 120CM DE COMPRIMENTO, ENVERNIZADO , 04 CHAVES , FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT	UNID	5	1.000,00	R$ 5.000,00

4	ORNAMENTAÇÃO DA URNA INFANTIL, COM FLORES NATURAIS EM TORNO DO CORPO, VELAS	UNID	5	200,00	R$ 1.000,00
5	TRANSPORTE DESDE O LOCAL DO FALECIMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA , LIBERAÇÃO DO CORPO JUNTO A FAMILIA EM HOSPITAIS E IML, SVO EM JOÃO PESSOA/REGIÕES METROPOLITANAS E DESLOCAMENTO PARA O CEMITÉRIO	KM	1300	5,10	R$ 6.630,00
				Total:	57.380,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos Próprios do Município de Itabaiana:

08.00 FUNDO M. ASSIS SOCIAL – SEC DESENV HUMANO E SOCIAL

08.122.1002.2044 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA

3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUICAO GRATUITA – R$ 128.000,00

3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA R$ 209.000,00

AS DESPESAS DEVENDO OCORRER COM AS DOTAÇÕES ACIMA CLASSIFICAÇÃO SENDO FACULTADO À ADMINISTRAÇÃO MODIFICÁ–LA UNILATERALMENTE QUANDO ASSIM LHE CONVIER.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da emissão da Ordem de Serviço:

a - Início: Imediato;

b - Conclusão: 9 (nove) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2023, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice

adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Itabaiana - PB, 23 de Março de 2023.

TESTEMUNHAS

119.979.124-57

Rubem Lins de Souza
053.746.124-84

PELO CONTRATANTE

LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA
Prefeito
560.720.104-59

PELO CONTRATADO

Kátia Maria dos Santos
FUNERARIA IMPERIAL LTDA

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Pregão ELETRÔNICO Nº 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.05.0052

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

PROPONENTE: **FUNERARIA IMPERIAL LTDA**
CNPJ nº 23.662.540/0001-36

1. DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

Itembé-Pe, 18 de junho de 2025

Katia Maria dos Santos
FUNERARIA IMPERIAL LTDA
CNPJnº 23.662.540/0001-36
Katia Maria dos Santos
CPF: 015.327.844-73
Representante Legal

DECLARAÇAO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Pregão ELETRÔNICO Nº 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.05.0052

PROPONENTE: **FUNERARIA IMPERIAL LTDA**
CNPJ nº 23.662.540/0001-36

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art.70, inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal no 9.854, de27 de outubro de 1999.

Itembé-Pe,18 de junho de 2025

Katia Maria dos Santos
FUNERARIA IMPERIAL LTDA
CNPJnº 23.662.540/0001-36
Katia Maria dos Santos
CPF: 015.327.844-73
Representante Legal

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

Pregão ELETRÔNICO Nº 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.05.0052

PROPONENTE: **FUNERARIA IMPERIAL LTDA**
CNPJ nº 23.662.540/0001-36

PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025,** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025,** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025,** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025,** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025,** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025,** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Itembé-Pe,18 de junho de 2025

Katia Maria dos Santos
FUNERARIA IMPERIAL LTDA
CNPJnº 23.662.540/0001-36
Katia Maria dos Santos
CPF: 015.327.844-73
Representante Legal

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Pregão ELETRÔNICO Nº 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.05.0052

PROPONENTE: **FUNERARIA IMPERIAL LTDA**
CNPJ nº 23.662.540/0001-36

DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

Itambé-PE,18 de junho de 2025

Katia Maria dos Santos
FUNERARIA IMPERIAL LTDA
CNPJnº 23.662.540/0001-36
Katia Maria dos Santos
CPF: 015.327.844-73
Representante Legal

CLECIO ALVES DA SILVA:06888531457
Assinado digitalmente por CLÉCIO ALVES DA SILVA:06888531457
DN: cn=CLÉCIO ALVES DA SILVA:06888531457, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=SUPERVISAOPESSOAL@CACONSULTORIACONTABIL.COM.BR
Data: 2025.06.18 08:27:01 -03'00'

CLÉCIO ALVES DA SILVA
CPF: 068.885.314-57
CRC: PB-012614-0/O

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE.

Pregão ELETRÔNICO Nº 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.05.0052

PROPONENTE: **FUNERARIA IMPERIAL LTDA**
CNPJ nº 23.662.540/0001-36

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PITIMBUM/PB OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Itembé-Pe,18 de junho de 2025

Kátia Maria dos Santos
FUNERARIA IMPERIAL LTDA
CNPJnº 23.662.540/0001-36
Katia Maria dos Santos
CPF: 015.327.844-73
Representante Legal

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy_INEc32gxaw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01532784473-KATIA MARIA DOS SANTOS|06407543410-ELISEU MANOEL DOS SANTOS

TERMO DE ABERTURA

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Nº de Ordem 5

Contém este balanço 7 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 7 e servirá de Balanço Patrimonial nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
Endereço : RUA SAO SEBASTIAO, 215
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 55920-000
Cidade : ITAMBE / PE

Registrado em ITAMBÉ - PE
sob NIRE nº 26600093672

Arquivado em 13/11/2015
C.N.P.J. nº 23.662.540/0001-36

Itambé/PE, 01 de Janeiro de 2023

ELISEU MANOEL DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F.: 064.075.434-10
R.G. : 7349563
C.R.C.: PB010668O1

KATIA MARIA DOS SANTOS
ADMINISTRADORA
C.P.F.: 015.327.844-73
R.G.: 7666161

27/05/2024

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20249526603 de 27/05/2024 Protocolo 249526603 de 20/05/2024 NIRE 26600093672
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 103687953706488

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME **004**

Rua São Sebastião, 215 - Centro - Cep : 55920-000
ITAMBE / PE
CNPJ : 23.662.540/0001-36 Inscrição Estadual : 064983374
Local de Registro : Itambé - PE Data Registro : 13/11/2015 Número Registro: 26600093672
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	244.918,43	D
DISPONIVEL	244.918,43	D
CAIXA	244.918,43	D
CAIXA MATRIZ	244.918,43	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00	C
IMOBILIZADO	50.000,00	C
IMOBILIZADO EM USO	50.000,00	C
VEICULOS	50.000,00	C
TOTAL DO ATIVO =====>	**274.918,43**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	40.000,00	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.000,00	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00	C
FINANCIAMENTOS	40.000,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	154.918,43	C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	154.918,43	C
LUCRO NO EXERCICIO	154.918,43	C
LUCRO NO PERIODO	154.918,43	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**274.918,43**	**C**

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 31 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 249228564, em 23/05/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : **R$ 274.918,43 (Duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e dezoito Reais e Quarenta e Três Centavos)**

ITAMBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023

ELISEU MANOEL DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F.: 064.075.434-10
R.G. : 7349563
C.R.C.: PB010668O1

KATIA MARIA DOS SANTOS
ADMINISTRADORA
C.P.F.: 015.327.844-73
R.G.: 7666161

27/05/2024

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20249526603 de 27/05/2024 Protocolo 249526603 de 20/05/2024 NIRE 26600093672
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 103687953706488

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy_INEc32gxaw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01532784473-KATIA MARIA DOS SANTOS|06407543410-ELISEU MANOEL DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME **0042**

Rua São Sebastião, 215 - Centro Cep : 55920-000
Itambé / PE
CNPJ / CEI : 23.662.540/0001-36 Inscrição Estadual: 064983374
Local de Registro: Itambé - PE Data do Registro: 13/11/2015 Nº do Registro: 26600093672
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 3

Demonstração Consolidada Matriz/Filiais

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	440.358,78	440.358,78
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**440.358,78**
(=) Lucro Bruto		**440.358,78**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	43.533,00	
FGTS	3.352,33	
INSS	3.372,40	50.257,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	5.876,31	
HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	50.000,00	60.676,31
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES NACIONAL	43.206,31	43.206,31
DESPESAS GERAIS		
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO	128.300,00	131.300,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**154.918,43**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**154.918,43**

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 31 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 249228564, em 23/05/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

ITAMBE / PE, 31 de Dezembro de 2023

ELISEU MANOEL DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F. :064.075.434-10 RG : 7349563
C.R.C. :PB-PB010668O1

KATIA MARIA DOS SANTOS
ADMINISTRADORA
C.P.F. :015.327.844-73
R.G. :7666161

27/05/2024

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20249526603 de 27/05/2024 Protocolo 249526603 de 20/05/2024 NIRE 26600093672
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 103687953706488

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy_INEc32gxaw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01532784473-KATIA MARIA DOS SANTOS|06407543410-ELISEU MANOEL DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy_INEc32gxaw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01532784473-KATIA MARIA DOS SANTOS|06407543410-ELISEU MANOEL DOS SANTOS

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2023

1. Contexto operacional

A Empresa FUNERARIA IMPERIAL LTDA foi constituída em 13 e novembro julho de 2015 na cidade de Itambé - PE dedica-se em Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e Serviços de funerárias.

2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas contábeis

As principais políticas aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas serão aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

2.1. Base de preparação

As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico NBC TG 1000 (R1), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

A administração avaliou a capacidade da Empresa em continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade aos seus negócios no futuro. Adicionalmente, a administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

A preparação de demonstrações contábeis em conformidade com o Pronunciamento Técnico NBC TG 1000 (R1) requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis.

27/05/2024
Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20249526603 de 27/05/2024 Protocolo 249526603 de 20/05/2024 NIRE 26600093672
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 103687953706488

Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação 31 de dezembro de 2023

O exercício social da Empresa compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Empresa. Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

As demonstrações contábeis da Empresa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, foram autorizadas para emissão de acordo com a resolução da administração.

2.2 Reconhecimento de receita

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Empresa e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A Empresa avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como agente ou principal e, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, também são satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita:

Receita de serviço prestado

A Empresa atua no ramo de Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e Serviços de funerárias.

2.3 Tributação

A empresa tem o seu regime de apuração o simples nacional.

2.4 Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. A Empresa considera equivalentes de caixa, uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy_INEc32gxaw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01532784473-KATIA MARIA DOS SANTOS|06407543410-ELISEU MANOEL DOS SANTOS

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20249526603 de 27/05/2024 Protocolo 249526603 de 20/05/2024 NIRE 26600093672
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 103687953706488

2.5 Estoques

Os estoques são valorizados ao custo médio de aquisição ou valor líquido de realização, dos dois o menor. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no curso normal dos negócios, menos os custos estimados necessários para a realização da venda.

2.6 Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e/ou de qualquer perda não recuperável acumulada, quando aplicável. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. A depreciação é calculada usando o método linear durante a vida útil estimada, por classe de ativo.

3. Imobilizado

Descrição	Taxas Anuais de Depreciação	Bem	Custo
Máquinas e Equipamentos	20%	12	R$: 40.000,00
Computadores e Periféricos	20%	4	R$: 10.000,00
		20	R$: 50.000,00

4. Patrimônio líquido

4.1 Capital social

O capital social integralizado até 31 de dezembro de 2023, é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pertencentes a sócia da pessoa jurídica.

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01532784473-KATIA MARIA DOS SANTOS|06407543410-ELISEU MANOEL DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy_INEc32gxaw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20249526603 de 27/05/2024 Protocolo 249526603 de 20/05/2024 NIRE 26600093672
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 103687953706488

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy_INEc32gxaw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01532784473-KATIA MARIA DOS SANTOS|06407543410-ELISEU MANOEL DOS SANTOS

TERMO DE ENCERRAMENTO

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Nº de Ordem 2

Contém este balanço 7 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 7 e serviu de Balanço Patrimonial nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
Endereço : RUA SAO SEBASTIAO, 215
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 55920-000
Cidade : ITAMBE / PE

Registrado em ITAMBÉ - PE
sob NIRE nº 26600093672

Arquivado em 13/11/2015
C.N.P.J. nº 23.662.540/0001-36

Itambé/PE, 31 de Dezembro de 2023

ELISEU MANOEL DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F.: 064.075.434-10
R.G. : 7349563
C.R.C.: PB010668O1

KATIA MARIA DOS SANTOS
ADMINISTRADORA
C.P.F.: 015.327.844-73
R.G.: 7666161

27/05/2024

Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20249526603 de 27/05/2024 Protocolo 249526603 de 20/05/2024 NIRE 26600093672
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 103687953706488

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

249526603

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME**
PROTOCOLO	**249526603 - 20/05/2024**
ATO	**223 - BALANCO PUBLICADO**
EVENTO	**223 - BALANCO PUBLICADO**

MATRIZ

NIRE 26600093672
CNPJ 23.662.540/0001-36
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2024
SOB N: 20249526603

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01532784473 - KATIA MARIA DOS SANTOS - Assinado em 24/05/2024 às 11:37:24
Cpf: 06407543410 - ELISEU MANOEL DOS SANTOS - Assinado em 24/05/2024 às 11:35:39

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

27/05/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 27/05/2024
Arquivamento 20249526603 de 27/05/2024 Protocolo 249526603 de 20/05/2024 NIRE 26600093672
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 103687953706488

CRCPB
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ELISEU MANOEL DOS SANTOS
REGISTRO..... :	PB-010668/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.075.434-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 01/04/2025 as 20:57:41.
Válido até: 30/06/2025.
Código de Controle: 7551.8931.2078.6721.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**26600093672**
CNPJ:	**23.662.540/0001-36**
Protocolo:	**258965630**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**6**
Início da Escrituração:	**01/01/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**19/06/2025 17:06:00**
N. da Autenticação:	**258965630**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**a9f80ea7042855836a99708bb23292bdf0e8c1a6700e71f66f12c457305534a7**

Recife - PE, 19/06/2025 17:06:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes
Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**CLECIO ALVES DA SILVA**	
CPF:	**068.885.314-57**	
Assinado em:	**19/06/2025 17:06:00**	**CONTADOR**

Nome:	**FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME**	
CPF:	**236.625.400-00136**	
Assinado em:	**19/06/2025 17:06:00**	**ADMINISTRADOR**



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 19/06/2025
Arquivamento 258965630 Protocolo 258965630 de 19/06/2025
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
NIRE 26600093672
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237609925816
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

NIRE: **26600093672**
CNPJ: **23.662.540/0001-36**
Protocolo: **258965630**
Arquivamento: **19/06/2025 17:06:00**
Nome Empresarial: **FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME**

Para validar o documento impresso acesso: http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 110 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 110 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

Endereço: RUA SAO SEBASTIAO, 215

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55920000

Cidade.: ITAMBÉ / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26600093672 e arquivado em 13/11/2015.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 23662540000136

ITAMBÉ/PE, 19 de Junho de 2025

CLECIO ALVES DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:06888531457
R.G.:32513335 SSDS-PB
C.R.C.:012614

FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
C.N.P.J.:23662540000136

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 19/06/2025
Arquivamento 258965630 Protocolo 258965630 de 19/06/2025
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
NIRE 26600093672
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237609925816
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/01/2024	2.3.3.03.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ajuste de Exercicios Anterios N/data	50.000,00	
01/01/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	Vr. Ajuste de Exercicios Anterios N/data		50.000,00
01/01/2024	2.3.3.03.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ajuste de Exercicios Anterios N/data	1.377,98	
01/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ajuste de Exercicios Anterios N/data		1.377,98
01/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1.866,37	
01/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		1.866,37
01/01/2024	2.3.3.03.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ajuste de Exercicios Anterios N/data	323.111,23	
01/01/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Vr. Ajuste de Exercicios Anterios N/data		323.111,23
01/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.899,89	
01/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.899,89
01/01/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
01/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	379.255,47	379.255,47
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	225,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		225,00
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	255,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		255,00
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	330,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		330,00
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	596,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		596,00
02/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.058,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.058,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.200,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.200,00
02/01/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto. Telefone Ref. 01/2024	105,27	
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Telefone Ref. 01/2024		105,27
02/01/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	198,07	
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - Encargos Financeiros		198,07
02/01/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	2,62	
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - Encargos Financeiros		2,62
02/01/2024	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto. Energia Eletrica Ref. 01/2024	232,57	
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Energia Eletrica Ref. 01/2024		232,57
02/01/2024	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto. Energia Eletrica Ref. 01/2024	26,95	
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Energia Eletrica Ref. 01/2024		26,95
02/01/2024	3.3.3.01.00011	IOF	Débito em Conta - IOF	30,21	
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - IOF		30,21
02/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	4.554,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		4.554,00
02/01/2024	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto. Energia Eletrica Ref. 01/2024	739,66	
02/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Energia Eletrica Ref. 01/2024		739,66
			TRANSPORTE	9.713,35	9.713,35

Sistema licenciado para CA CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.713,35	9.713,35
02/01/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Crédito em Conta - Empréstimo Sócio	10.000,00	
02/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Crédito em Conta - Empréstimo Sócio		10.000,00
			TOTAL DO DIA	19.818,35	19.818,35
03/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	52,00	
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		52,00
03/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
03/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	197,00	
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		197,00
03/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	170,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		170,00
03/01/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	230,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		230,00
03/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	313,25	
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		313,25
03/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	313,25	
03/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		313,25
			TOTAL DO DIA	1.395,50	1.395,50
04/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
04/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
04/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	291,43	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		291,43
04/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Crédito em Conta - Empréstimo Sócio	30.000,00	
04/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Crédito em Conta - Empréstimo Sócio		30.000,00
04/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30,00
04/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	8.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		8.000,00
04/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	18.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		18.000,00
			TOTAL DO DIA	56.751,43	56.751,43
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	220,00	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		220,00
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	287,00	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		287,00
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	380,00	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		380,00
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.600,00	
05/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.600,00
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	20.600,00	
05/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		20.600,00
			TRANSPORTE	25.087,00	25.087,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZ0Q0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	25.087,00	25.087,00
05/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.342,16	
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.342,16
05/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	137,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		137,00
05/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	158,40	
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		158,40
05/01/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Pagto. Prefeitura Conf. Recibo	165,38	
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Prefeitura Conf. Recibo		165,38
05/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	175,68	
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		175,68
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	2.400,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		2.400,00
05/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	214,03	
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		214,03
05/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	316,80	
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		316,80
05/01/2024	3.3.2.03.00003	IPTU	Pagto. IPTU Conf. Recibo	351,17	
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. IPTU Conf. Recibo		351,17
05/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	471,38	
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		471,38
05/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	996,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		996,00
05/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	18.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		18.000,00
			TOTAL DO DIA	49.815,00	49.815,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1058 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.840,60	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1058 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.840,60
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1059 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1059 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1055 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.402,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1055 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.402,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1056 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.779,40	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1056 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.779,40
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1057 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.483,60	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1057 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.483,60
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1060 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1060 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1061 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	277,20	
			TRANSPORTE	12.679,90	12.402,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	12.679,90	12.402,70
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1061 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		277,20
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1062 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1062 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1063 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	313,60	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1063 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		313,60
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1064 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	458,80	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1064 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		458,80
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1065 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	275,80	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1065 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		275,80
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1066 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1066 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		35,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1067 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1067 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1068 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1068 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1069 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1069 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1070 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1070 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1071 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
08/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1071 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	45,00	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		45,00
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	89,88	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		89,88
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	135,00	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		135,00
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	289,00	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		289,00
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	315,00	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		315,00
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	329,00	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		329,00
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	500,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		500,00
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	800,00	
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		800,00
08/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.674,00	
			TRANSPORTE	24.164,18	22.490,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	24.164,18	22.490,18
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.674,00
08/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.691,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.691,00
08/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	182,01	
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		182,01
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	200,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		200,00
08/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.719,12	
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.719,12
			TOTAL DO DIA	29.956,31	29.956,31
09/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	24,50	
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		24,50
09/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	305,00	
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		305,00
09/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	319,00	
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		319,00
09/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	190,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		190,00
09/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	516,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		516,00
			TOTAL DO DIA	1.354,50	1.354,50
10/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	166,74	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		166,74
10/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	242,00	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		242,00
10/01/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
			TOTAL DO DIA	513,74	513,74
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	141,00	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		141,00
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	189,22	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		189,22
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	222,00	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		222,00
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	345,00	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		345,00
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.796,70	
11/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.796,70
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.929,30	
11/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.929,30
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.340,80	
11/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.340,80
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.381,60	
11/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.381,60
			TRANSPORTE	9.345,62	9.345,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.345,62	9.345,62
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.412,20	
11/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.412,20
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.876,30	
11/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.876,30
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.008,90	
11/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.008,90
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	4.120,70	
11/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		4.120,70
11/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	17.120,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		17.120,00
			TOTAL DO DIA	38.883,72	38.883,72
12/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
12/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	54,00	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		54,00
12/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	156,11	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		156,11
12/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	233,00	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		233,00
12/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.673,00	
12/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.673,00
12/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	150,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		150,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	5.800,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		5.800,00
			TOTAL DO DIA	9.106,11	9.106,11
15/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
15/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	45,00	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		45,00
15/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
15/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	251,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		251,00
15/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.000,00	
15/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.000,00
15/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.000,00	
15/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.000,00
15/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.251,48	
15/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.251,48
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	2.500,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		2.500,00
15/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	70,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		70,00
			TRANSPORTE	11.212,48	11.212,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	11.212,48	11.212,48
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	700,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		700,00
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	9.000,00	
15/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		9.000,00
15/01/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	4.789,83	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		4.789,83
15/01/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	1.747,02	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		1.747,02
15/01/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	96,92	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		96,92
15/01/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEBITO PRINCIPAL	2.333,33	
15/01/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	DEBITO PRINCIPAL		2.333,33
15/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	5.000,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		5.000,00
			TOTAL DO DIA	34.879,58	34.879,58
16/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	68,00	
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		68,00
16/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	844,92	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		844,92
16/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	1.100,00	
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		1.100,00
			TOTAL DO DIA	2.012,92	2.012,92
17/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.534,79	
17/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.534,79
17/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.902,50	
17/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.902,50
			TOTAL DO DIA	5.437,29	5.437,29
18/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
18/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	1.972,60	
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		1.972,60
			TOTAL DO DIA	2.132,60	2.132,60
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	225,00	
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		225,00
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	5.000,00	
19/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		5.000,00
19/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.011,04	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.011,04
19/01/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMPR	1.103,19	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	PREST EMPR		1.103,19
19/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	101,99	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		101,99
			TRANSPORTE	7.441,22	7.441,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	7.441,22	7.441,22
19/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	161,59	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		161,59
19/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	172,83	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		172,83
19/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	267,34	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		267,34
19/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	303,06	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		303,06
19/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	5.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		5.000,00
19/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	697,47	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		697,47
19/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	78,36	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		78,36
19/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	816,67	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		816,67
19/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	889,79	
19/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		889,79
			TOTAL DO DIA	15.828,33	15.828,33
22/01/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 872 DE MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LT	1.044,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00004	MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 872 DE MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LT		1.044,00
22/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto. Simples Nacional Ref. 12/2023	1.377,98	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Simples Nacional Ref. 12/2023		1.377,98
22/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
22/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
22/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	231,00	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		231,00
22/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	733,76	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		733,76
22/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	1.834,40	
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		1.834,40
22/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	21,49	
22/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		21,49
22/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	39,38	
22/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		39,38
22/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	68,80	
22/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		68,80
22/01/2024	2.1.1.01.00004	MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	Pagto. NF. 872 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	1.044,00	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 872 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA		1.044,00
			TOTAL DO DIA	6.654,81	6.654,81

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4smOMtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1075 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	3.850,00	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1075 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		3.850,00
23/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	23,72	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		23,72
23/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
23/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	613,00	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		613,00
23/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.600,00	
23/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.600,00
23/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	4.500,00	
23/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		4.500,00
23/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	5.200,00	
23/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		5.200,00
23/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	14.400,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		14.400,00
23/01/2024	3.3.2.03.00004	IPVA	Pagto. DETRAN Conf. Recibo	192,35	
23/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. DETRAN Conf. Recibo		192,35
23/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.903,12	
23/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.903,12
			TOTAL DO DIA	35.342,19	35.342,19
24/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
24/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	90,00	
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		90,00
24/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	136,80	
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		136,80
24/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	247,74	
24/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		247,74
			TOTAL DO DIA	514,54	514,54
25/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
25/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
25/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30,00
25/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	90,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		90,00
			TOTAL DO DIA	355,00	355,00
26/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	270,26	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		270,26
26/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	307,00	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		307,00
26/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	469,40	
			TRANSPORTE	1.046,66	577,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.046,66	577,26
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		469,40
26/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	100,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		100,00
26/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	19,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		19,00
26/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	216,00	
26/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		216,00
26/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	57,95	
26/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		57,95
			TOTAL DO DIA	1.439,61	1.439,61
29/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	29,23	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		29,23
29/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
29/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
29/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	217,00	
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		217,00
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	17.000,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		17.000,00
29/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	60,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		60,00
29/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	50.000,00	
29/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		50.000,00
			TOTAL DO DIA	67.486,23	67.486,23
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1086 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	128,80	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1086 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		128,80
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1080 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1080 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		28,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1081 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1081 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1083 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	458,80	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1083 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		458,80
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1084 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	137,20	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1084 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		137,20
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1077 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1077 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1078 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	476,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1078 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		476,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1079 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	458,80	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1079 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		458,80
			TRANSPORTE	3.081,80	3.081,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwlR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.081,80	3.081,80
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1082 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	84,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1082 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		84,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1085 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1085 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
30/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
30/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	293,00	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		293,00
30/01/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto. Telefone Ref. 01/2024	105,25	
30/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Telefone Ref. 01/2024		105,25
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	3.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		3.000,00
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
30/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	10.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		10.000,00
			TOTAL DO DIA	17.816,15	17.816,15
31/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 01/2024	4.315,04	
31/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 01/2024		4.315,04
31/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.115,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.115,00
31/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	19,35	
31/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		19,35
31/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	260,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		260,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	400,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		400,00
31/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	446,06	
31/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		446,06
31/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	550,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		550,00
31/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	620,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		620,00
31/01/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	5.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		5.000,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS	131.041,98	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS		131.041,98
31/01/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 01/2024		1.412,00
31/01/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	9.120,00	
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		9.120,00
31/01/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 01/2024	9.120,00	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 01/2024		9.120,00
			TRANSPORTE	164.831,43	164.831,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	164.831,43	164.831,43
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 01/2024	79.356,05	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 01/2024		79.356,05
31/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 01/2024	10.862,63	
31/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 01/2024		10.862,63
			TOTAL DO DIA	256.462,11	256.462,11
			TOTAL DO MÊS	1.033.211,49	1.033.211,49
01/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2577 DE SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORT	8.535,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00009	SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2577 DE SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORT		8.535,00
01/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
01/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	270,00	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		270,00
01/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	145,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		145,00
01/02/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	191,60	
01/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - Encargos Financeiros		191,60
01/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.400,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.400,00
01/02/2024	3.3.3.01.00011	IOF	Débito em Conta - IOF	44,87	
01/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - IOF		44,87
01/02/2024	2.1.1.01.00009	SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LTDA	Pagto. NF. 2577 SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LTDA	8.535,00	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 2577 SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LTDA		8.535,00
01/02/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
01/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
			TOTAL DO DIA	20.256,47	20.256,47
02/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	114,00	
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		114,00
02/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	239,00	
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		239,00
02/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	494,00	
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		494,00
02/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	8.400,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		8.400,00
			TOTAL DO DIA	9.247,00	9.247,00
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	170,00	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		170,00
			TRANSPORTE	220,00	220,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	220,00	220,00
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	255,00	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		255,00
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	404,00	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		404,00
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	5.000,00	
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		5.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	46.000,00	
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		46.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	60.000,00	
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		60.000,00
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.000,00
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	153,20	
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		153,20
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	234,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		234,00
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	33.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		33.000,00
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	41,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		41,00
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	9.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		9.000,00
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	9.400,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		9.400,00
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	20.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		20.000,00
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	10.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		10.000,00
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	10.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		10.000,00
05/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	18.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		18.000,00
			TOTAL DO DIA	223.007,20	223.007,20
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1091 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.060,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1091 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.060,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1093 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1093 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1092 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.060,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1092 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.060,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1094 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	476,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1094 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		476,00
			TRANSPORTE	3.293,10	3.293,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.293,10	3.293,10
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1095 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.590,70	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1095 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.590,70
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1096 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.590,70	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1096 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.590,70
06/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	320,00	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		320,00
06/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.350,00	
06/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.350,00
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.000,00
06/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	170,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		170,00
			TOTAL DO DIA	11.314,50	11.314,50
07/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	385,00	
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		385,00
07/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.040,74	
07/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.040,74
07/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	112,96	
07/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		112,96
07/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	140,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		140,00
07/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	161,23	
07/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		161,23
07/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	225,92	
07/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		225,92
07/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	373,31	
07/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		373,31
07/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	75,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		75,00
			TOTAL DO DIA	2.514,16	2.514,16
08/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	224,00	
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		224,00
08/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	305,00	
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		305,00
08/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	641,00	
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		641,00
08/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.700,00	
08/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.700,00
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	2.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		2.000,00
08/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	5.000,00	
			TRANSPORTE	9.870,00	4.870,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.870,00	4.870,00
08/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		5.000,00
			TOTAL DO DIA	9.870,00	9.870,00
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	276,00	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		276,00
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	277,00	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		277,00
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.400,00	
09/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.400,00
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1055 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.402,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1055 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.402,00
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1057 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.483,60	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1057 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.483,60
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1095 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.590,70	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1095 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.590,70
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1096 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.590,70	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1096 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.590,70
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1056 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.779,40	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1056 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.779,40
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1058 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.840,60	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1058 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.840,60
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	4.733,69	
09/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		4.733,69
09/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	190,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		190,00
09/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.044,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.044,00
09/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.145,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.145,00
			TOTAL DO DIA	29.752,69	29.752,69
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	9,00	
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9,00
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	384,30	
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		384,30
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.000,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.000,00
14/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.775,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.775,00
14/02/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
14/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.817,00	
			TRANSPORTE	7.090,30	4.273,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	7.090,30	4.273,30
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.817,00
14/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	240,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		240,00
14/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	4.750,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		4.750,00
14/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	516,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		516,00
14/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	573,10	
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		573,10
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	700,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		700,00
14/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.000,00
14/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.000,00
			TOTAL DO DIA	17.869,40	17.869,40
15/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	250,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		250,00
15/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	938,80	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		938,80
15/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.000,00	
15/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.000,00
15/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.350,00	
15/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.350,00
15/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.225,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.225,00
15/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.330,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.330,00
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	6.500,00	
15/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		6.500,00
15/02/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	2.195,52	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		2.195,52
15/02/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	2.058,32	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		2.058,32
15/02/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	142,09	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		142,09
15/02/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEBITO PRINCIPAL	2.333,33	
15/02/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	DEBITO PRINCIPAL		2.333,33
			TOTAL DO DIA	20.323,06	20.323,06
16/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	108,00	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		108,00
16/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	265,00	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		265,00
			TRANSPORTE	373,00	373,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	373,00	373,00
16/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	325,00	
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		325,00
16/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	8.487,70	
16/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		8.487,70
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.200,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.200,00
16/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	325,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		325,00
16/02/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto. Telefone Ref. 02/2024	64,02	
16/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Telefone Ref. 02/2024		64,02
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	7.000,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		7.000,00
			TOTAL DO DIA	17.774,72	17.774,72
19/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	50,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		50,00
19/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
19/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	90,00	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		90,00
19/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	180,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		180,00
19/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	180,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		180,00
19/02/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMPR	1.103,30	
19/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	PREST EMPR		1.103,30
			TOTAL DO DIA	1.683,30	1.683,30
20/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto. Simples Nacional Ref. 01/2024	4.315,04	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Simples Nacional Ref. 01/2024		4.315,04
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.089,00	
20/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.089,00
20/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	105,90	
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		105,90
20/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	170,31	
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		170,31
20/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30,00
20/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	797,40	
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		797,40
20/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	87,72	
20/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		87,72
			TOTAL DO DIA	6.655,37	6.655,37

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	148,15	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		148,15
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	180,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		180,00
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	260,00	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		260,00
21/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	68,80	
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		68,80
			TOTAL DO DIA	656,95	656,95
23/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	28,72	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		28,72
			TOTAL DO DIA	28,72	28,72
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	732,00	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		732,00
26/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	560,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		560,00
26/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	67,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		67,00
			TOTAL DO DIA	1.459,00	1.459,00
27/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	121,39	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		121,39
			TOTAL DO DIA	121,39	121,39
28/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
28/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	5.000,00	
28/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		5.000,00
28/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	5.900,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		5.900,00
			TOTAL DO DIA	10.950,00	10.950,00
29/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 02/2024	1.199,23	
29/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 02/2024		1.199,23
29/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	45,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		45,00
29/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	837,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		837,00
29/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.000,00	
29/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.000,00
29/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	5.000,00	
29/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		5.000,00
29/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.640,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.640,00
			TRANSPORTE	11.721,23	11.721,23

Sistema licenciado para CA CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	11.721,23	11.721,23
29/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	101,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		101,00
29/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	775,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		775,00
29/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.000,00
29/02/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.450,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.450,00
29/02/2024	2.3.3.03.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de Exercicios Anteriores	7.333,83	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Ajuste de Exercicios Anteriores		7.333,83
29/02/2024	2.3.3.03.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de Exercicios Anteriores	2.533,69	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Ajuste de Exercicios Anteriores		2.533,69
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS	150.237,65	
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS		150.237,65
29/02/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 02/2024		1.412,00
29/02/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	9.120,00	
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		9.120,00
29/02/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 02/2024	9.120,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 02/2024		9.120,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 01/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 02/2024	79.356,05	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 02/2024		79.356,05
29/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 02/2024	15.231,17	
29/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 02/2024		15.231,17
			TOTAL DO DIA	296.215,62	296.215,62
			TOTAL DO MÊS	679.699,55	679.699,55
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1097 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.667,20	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1097 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.667,20
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1101 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	142,80	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1101 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		142,80
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1098 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.381,60	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1098 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.381,60
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1099 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.713,10	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1099 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.713,10
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1100 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1100 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
01/03/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
			TRANSPORTE	8.706,80	8.601,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	8.706,80	8.601,80
01/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
			TOTAL DO DIA	8.706,80	8.706,80
04/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
04/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	299,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		299,00
04/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	385,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		385,00
04/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	475,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		475,00
04/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	966,88	
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		966,88
04/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.280,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.280,00
04/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	6.000,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		6.000,00
			TOTAL DO DIA	9.565,88	9.565,88
05/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	236,53	
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		236,53
05/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
05/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	376,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		376,00
05/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	659,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		659,00
05/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.188,00	
05/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.188,00
05/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	149,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		149,00
05/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	153,20	
05/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		153,20
05/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.400,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.400,00
			TOTAL DO DIA	5.461,73	5.461,73
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1105 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.855,90	
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1105 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.855,90
06/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	104,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		104,00
06/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	440,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		440,00
06/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	1.350,00	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		1.350,00
			TRANSPORTE	4.749,90	4.749,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.749,90	4.749,90
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
			TOTAL DO DIA	5.249,90	5.249,90
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	562,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		562,00
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	713,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		713,00
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.900,00	
07/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.900,00
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.800,00	
07/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.800,00
07/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.040,74	
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.040,74
07/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	112,96	
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		112,96
07/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	112,96	
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		112,96
07/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	126,39	
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		126,39
07/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.670,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.670,00
07/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	225,92	
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		225,92
07/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	416,73	
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		416,73
07/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	60,50	
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		60,50
07/03/2024	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	Pagto. Alvará de Funcionamento Conf. Recibo	159,67	
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Alvará de Funcionamento Conf. Recibo		159,67
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	561,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		561,00
07/03/2024	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	Pagto. Taxa Alvará de Funcionamento Conf. Recibo	9,05	
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Taxa Alvará de Funcionamento Conf. Recibo		9,05
			TOTAL DO DIA	13.470,92	13.470,92
08/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	115,00	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		115,00
08/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	703,00	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		703,00
08/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1099 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.381,60	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1099 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.381,60
08/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1097 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.667,20	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1097 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.667,20
08/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1099 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.713,10	
			TRANSPORTE	8.579,90	5.866,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	8.579,90	5.866,80
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1099 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.713,10
08/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1105 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.855,90	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1105 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.855,90
08/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	8.225,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		8.225,00
			TOTAL DO DIA	19.660,80	19.660,80
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	90,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		90,00
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	148,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		148,00
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	330,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		330,00
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.500,00	
11/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.500,00
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	5.429,41	
11/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		5.429,41
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	6.000,00	
11/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		6.000,00
11/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.447,39	
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.447,39
11/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	104,15	
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		104,15
11/03/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
11/03/2024	3.3.2.03.00004	IPVA	Pagto. IPVA Conf. Recibo	132,91	
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. IPVA Conf. Recibo		132,91
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	2.600,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		2.600,00
11/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.449,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.449,00
11/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.917,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.917,00
11/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	32,72	
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		32,72
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
11/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	542,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		542,00
11/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	5.215,00	
			TRANSPORTE	31.747,58	26.532,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	31.747,58	26.532,58
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		5.215,00
			TOTAL DO DIA	31.747,58	31.747,58
12/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	88,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
13/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
13/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	525,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		525,00
13/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	889,40	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		889,40
13/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	938,80	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		938,80
13/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	986,30	
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		986,30
13/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	4.250,00	
13/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		4.250,00
13/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.666,66	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.666,66
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.100,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.100,00
13/03/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto. Telefone Ref. 03/2024	31,52	
13/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Telefone Ref. 03/2024		31,52
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BLOQ.SALDO	4.666,66	
13/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	BLOQ.SALDO		4.666,66
13/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	5.500,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		5.500,00
			TOTAL DO DIA	23.594,34	23.594,34
14/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
14/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	190,00	
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		190,00
14/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DESBL.SALD	4.666,66	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESBL.SALD		4.666,66
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	300,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		300,00
			TOTAL DO DIA	5.216,66	5.216,66
15/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	90,00	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		90,00
15/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	279,00	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		279,00
15/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.240,33	
			TRANSPORTE	3.609,33	369,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.609,33	369,00
15/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.240,33
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	700,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		700,00
15/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	9.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		9.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	6.500,00	
15/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		6.500,00
15/03/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	1.924,96	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		1.924,96
15/03/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	1.924,96	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		1.924,96
15/03/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	101,42	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		101,42
15/03/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEBITO PRINCIPAL	2.333,33	
15/03/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	DEBITO PRINCIPAL		2.333,33
			TOTAL DO DIA	26.094,00	26.094,00
18/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	143,00	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		143,00
18/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
			TOTAL DO DIA	303,00	303,00
19/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	32,00	
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		32,00
19/03/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMPR	1.104,02	
19/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	PREST EMPR		1.104,02
			TOTAL DO DIA	1.136,02	1.136,02
20/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA	9.950,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 11 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA		9.950,00
20/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto. Simples Nacional Ref. 02/2024	1.199,23	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Simples Nacional Ref. 02/2024		1.199,23
20/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
20/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	105,90	
20/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		105,90
20/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	219,16	
20/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		219,16
20/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	797,40	
20/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		797,40
20/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	87,72	
20/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		87,72
			TOTAL DO DIA	12.539,41	12.539,41
21/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA	9.552,00	
21/03/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA		9.552,00
			TRANSPORTE	9.552,00	9.552,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.552,00	9.552,00
21/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
21/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	85,75	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		85,75
21/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	910,00	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		910,00
21/03/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	68,80	
21/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		68,80
			TOTAL DO DIA	10.646,55	10.646,55
22/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	118,72	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		118,72
			TOTAL DO DIA	118,72	118,72
23/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 21699 DE NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	100,72	
23/03/2024	2.1.1.01.00005	NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 21699 DE NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.		100,72
23/03/2024	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 21699 DE NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	69,28	
23/03/2024	2.1.1.01.00005	NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 21699 DE NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.		69,28
23/03/2024	2.1.1.01.00005	NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	Pagto. NF. 21699 NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	170,00	
23/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 21699 NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.		170,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
24/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 13 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA	9.975,00	
24/03/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 13 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA		9.975,00
24/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 14 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA	9.780,00	
24/03/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 14 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA		9.780,00
			TOTAL DO DIA	19.755,00	19.755,00
25/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	25,00	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25,00
25/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	175,00	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		175,00
25/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	261,00	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		261,00
25/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	320,00	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		320,00
			TOTAL DO DIA	781,00	781,00
26/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 15 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA	9.772,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 15 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA		9.772,00
26/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 16 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA	9.576,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 16 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA		9.576,00
26/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	116,14	
			TRANSPORTE	19.464,14	19.348,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	19.464,14	19.348,00
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		116,14
			TOTAL DO DIA	19.464,14	19.464,14
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1108 DE MUNICIPIO DE PITIMBU	7.788,80	
27/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1108 DE MUNICIPIO DE PITIMBU		7.788,80
27/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
27/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	2.150,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		2.150,00
			TOTAL DO DIA	10.038,80	10.038,80
28/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1180 DE MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LT	1.376,90	
28/03/2024	2.1.1.01.00004	MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1180 DE MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LT		1.376,90
28/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 17 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA	9.584,00	
28/03/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 17 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA		9.584,00
28/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 18 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA	9.980,00	
28/03/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 18 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA		9.980,00
28/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
28/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	203,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		203,00
28/03/2024	2.1.1.01.00004	MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	Pagto. NF. 1180 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	864,60	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 1180 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA		864,60
			TOTAL DO DIA	22.048,50	22.048,50
31/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 03/2024	3.043,09	
31/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 03/2024		3.043,09
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS	139.465,65	
31/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS		139.465,65
31/03/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 03/2024	1.412,00	
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 03/2024		1.412,00
31/03/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	9.120,00	
31/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		9.120,00
31/03/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.412,00	
31/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.412,00
31/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 03/2024	9.120,00	
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 03/2024		9.120,00
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 01/2024		1.412,00
31/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 03/2024	1.412,00	
31/03/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 03/2024	79.356,05	
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 03/2024		79.356,05
31/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 03/2024	14.273,89	
			TRANSPORTE	258.614,68	244.340,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4smOMtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	258.614,68	244.340,79
31/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 03/2024		14.273,89
			TOTAL DO DIA	258.614,68	258.614,68
			TOTAL DO MÊS	504.642,43	504.642,43
01/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 20 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA	6.965,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 20 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA		6.965,00
01/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 21 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA	5.572,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 21 DE FLORESCER FUNERARIA LTDA		5.572,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1111 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.641,70	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1111 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.641,70
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1113 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.500,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1113 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.500,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1114 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1114 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1112 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.500,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1112 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.500,00
01/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	225,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		225,00
01/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	533,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		533,00
01/04/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	234,21	
01/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - Encargos Financeiros		234,21
01/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.491,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.491,00
01/04/2024	3.3.3.01.00011	IOF	Débito em Conta - IOF	38,15	
01/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - IOF		38,15
01/04/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
01/04/2024	2.3.3.03.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vlr. Ref. Ajustes de Exercicios Anteriores	3.625,60	
01/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Vlr. Ref. Ajustes de Exercicios Anteriores		3.625,60
			TOTAL DO DIA	27.630,66	27.630,66
02/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
02/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	1.600,00	
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		1.600,00
02/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.800,00	
02/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.800,00
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.600,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.600,00
02/04/2024	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto. Energia Eletrica Ref. 04/2024	82,35	
02/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Energia Eletrica Ref. 04/2024		82,35
			TRANSPORTE	5.282,35	5.282,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4smOMtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	5.282,35	5.282,35
02/04/2024	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto. Energia Eletrica Ref. 04/2024	86,03	
02/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Energia Eletrica Ref. 04/2024		86,03
			TOTAL DO DIA	5.368,38	5.368,38
03/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
03/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	464,00	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		464,00
03/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	515,00	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		515,00
03/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	42,57	
03/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		42,57
			TOTAL DO DIA	1.076,57	1.076,57
04/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	285,00	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		285,00
04/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	309,00	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		309,00
04/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	3.000,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		3.000,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	4.000,00	
04/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		4.000,00
			TOTAL DO DIA	7.594,00	7.594,00
05/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	111,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		111,00
05/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	395,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		395,00
05/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	409,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		409,00
			TOTAL DO DIA	915,00	915,00
08/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	282,00	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		282,00
08/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	305,00	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		305,00
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.300,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.887,00	1.887,00
09/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	238,00	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		238,00
09/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	369,00	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		369,00
09/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	477,00	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		477,00
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	6.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		6.000,00
			TRANSPORTE	7.084,00	7.084,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	7.084,00	7.084,00
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	41.500,00	
09/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		41.500,00
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	14.200,00	
09/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		14.200,00
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	35.000,00	
09/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		35.000,00
09/04/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	1.577,33	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		1.577,33
09/04/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	114,37	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		114,37
09/04/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEBITO PRINCIPAL	84.728,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	DEBITO PRINCIPAL		84.728,00
09/04/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEBITO PRINCIPAL	14.000,08	
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	DEBITO PRINCIPAL		14.000,08
09/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas M/ Titularidade	10.000,00	
09/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas M/ Titularidade		10.000,00
			TOTAL DO DIA	208.203,78	208.203,78
10/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	85,00	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		85,00
10/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	111,00	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		111,00
10/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1111 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.641,70	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1111 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.641,70
10/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	4.300,00	
10/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		4.300,00
10/04/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
10/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	28,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		28,00
10/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	299,30	
10/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		299,30
10/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	314,26	
10/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		314,26
			TOTAL DO DIA	7.884,26	7.884,26
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1117 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1117 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1118 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1118 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1116 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1116 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1131 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	3.454,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1131 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		3.454,00
			TRANSPORTE	6.774,00	6.774,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	6.774,00	6.774,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1132 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	4.007,50	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1132 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		4.007,50
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1119 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.099,90	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1119 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.099,90
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1120 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	288,40	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1120 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		288,40
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1121 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1121 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1125 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.099,99	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1125 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.099,99
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1126 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	121,80	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1126 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		121,80
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1127 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1127 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1122 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	289,80	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1122 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		289,80
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1123 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	458,80	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1123 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		458,80
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1124 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	260,40	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1124 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		260,40
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1128 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	271,60	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1128 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		271,60
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1129 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	3.436,00	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1129 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		3.436,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1130 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	1.496,50	
11/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1130 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		1.496,50
11/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	246,00	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		246,00
11/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.186,73	
11/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.186,73
			TOTAL DO DIA	23.431,62	23.431,62
15/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	62,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		62,00
15/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	137,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		137,00
15/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	184,02	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		184,02
15/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	235,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		235,00
			TRANSPORTE	618,02	618,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	618,02	618,02
15/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	550,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		550,00
15/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	1.350,00	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		1.350,00
15/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	391,16	
15/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		391,16
15/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	5.000,00	
15/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.909,18	7.909,18
16/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
16/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	2.223,50	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		2.223,50
16/04/2024	3.3.2.03.00004	IPVA	Pagto. DETRAN Conf. Recibo	192,35	
16/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. DETRAN Conf. Recibo		192,35
16/04/2024	3.3.2.03.00004	IPVA	Pagto. IPVA Conf. Recibo	212,54	
16/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. IPVA Conf. Recibo		212,54
16/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	226,88	
16/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		226,88
16/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	244,70	
16/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		244,70
16/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	574,92	
16/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		574,92
16/04/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	4.631,19	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		4.631,19
16/04/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	727,74	
16/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		727,74
16/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.223,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.223,00
			TOTAL DO DIA	11.286,82	11.286,82
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	239,00	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		239,00
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	1.350,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		1.350,00
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.200,00	
17/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.200,00
17/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	169,90	
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		169,90
17/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	169,90	
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		169,90
17/04/2024	3.3.2.03.00004	IPVA	Pagto. DETRAN Conf. Recibo	192,35	
			TRANSPORTE	5.341,15	5.148,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	5.341,15	5.148,80
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. DETRAN Conf. Recibo		192,35
17/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.452,49	
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.452,49
17/04/2024	3.3.2.03.00004	IPVA	Pagto. IPVA Conf. Recibo	212,54	
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. IPVA Conf. Recibo		212,54
17/04/2024	3.3.2.03.00004	IPVA	Pagto. IPVA Conf. Recibo	212,54	
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. IPVA Conf. Recibo		212,54
17/04/2024	3.3.2.03.00004	IPVA	Pagto. IPVA Conf. Recibo	212,54	
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. IPVA Conf. Recibo		212,54
17/04/2024	3.3.2.03.00004	IPVA	Pagto. IPVA Conf. Recibo	212,54	
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. IPVA Conf. Recibo		212,54
17/04/2024	3.3.2.03.00004	IPVA	Pagto. IPVA Conf. Recibo	212,54	
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. IPVA Conf. Recibo		212,54
17/04/2024	3.3.2.03.00004	IPVA	Pagto. IPVA Conf. Recibo	212,54	
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. IPVA Conf. Recibo		212,54
17/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	428,87	
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		428,87
17/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	428,87	
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		428,87
17/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	528,03	
17/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		528,03
			TOTAL DO DIA	10.667,19	10.667,19
18/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
18/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	258,85	
18/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		258,85
18/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	482,77	
18/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		482,77
			TOTAL DO DIA	771,62	771,62
19/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagto. INSS Ref. 03/2024	315,34	
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. INSS Ref. 03/2024		315,34
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	23,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		23,00
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	81,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		81,00
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	595,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		595,00
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	5.000,00	
19/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		5.000,00
19/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.011,30	
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.011,30
19/04/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMPR	1.105,11	
			TRANSPORTE	8.130,75	7.025,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	8.130,75	7.025,64
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	PREST EMPR		1.105,11
19/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo FGTS Imperial Planos Matriz	1.280,31	
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo FGTS Imperial Planos Matriz		1.280,31
19/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto. FGTS Ref. 03/2024	595,02	
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. FGTS Ref. 03/2024		595,02
			TOTAL DO DIA	10.006,08	10.006,08
22/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 275 DE JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	1.360,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00003	JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 275 DE JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME		1.360,00
22/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Simples Nacional Ref. 03/2024		3.053,13
22/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto. Simples Nacional Ref. 03/2024	3.043,09	
22/04/2024	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	Pagto. Juros/Multas S/ Simples Nacional Ref. 03/2024	10,04	
22/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
22/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	103,72	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		103,72
22/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	105,00	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		105,00
22/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	375,00	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		375,00
22/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Emprestimo Sócio Conf. Recibo	68,80	
22/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Emprestimo Sócio Conf. Recibo		68,80
22/04/2024	2.1.1.01.00003	JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	Pagto. NF. 275 JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	1.360,00	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 275 JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME		1.360,00
			TOTAL DO DIA	6.445,65	6.445,65
23/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	53,27	
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		53,27
23/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	107,35	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		107,35
23/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
23/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	2.200,00	
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		2.200,00
23/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	163,98	
23/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		163,98
23/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	550,82	
23/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		550,82
			TOTAL DO DIA	3.275,42	3.275,42
24/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
24/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	982,73	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		982,73
24/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	120,98	
			TRANSPORTE	1.333,71	1.212,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.333,71	1.212,73
24/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		120,98
24/04/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	115,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		115,00
			TOTAL DO DIA	1.448,71	1.448,71
25/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
25/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
25/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	281,00	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		281,00
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.100,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.100,00
25/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	420,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		420,00
			TOTAL DO DIA	2.071,00	2.071,00
26/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	47,00	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		47,00
26/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,70	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,70
26/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	300,42	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		300,42
26/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	520,00	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		520,00
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	100,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		100,00
26/04/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto. Telefone Ref. 04/2024	103,22	
26/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Telefone Ref. 04/2024		103,22
26/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	169,90	
26/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		169,90
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	300,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		300,00
26/04/2024	2.1.1.01.00004	MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	Pagto. NF. 1180-1 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	512,30	
26/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. NF. 1180-1 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA		512,30
			TOTAL DO DIA	2.233,54	2.233,54
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1136 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	210,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1136 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		210,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1137 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1137 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1138 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	260,40	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1138 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		260,40
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1140 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	385,00	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1140 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		385,00
			TRANSPORTE	1.552,50	1.552,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.552,50	1.552,50
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1135 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	458,80	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1135 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		458,80
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1139 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1139 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1141 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	3.840,20	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1141 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		3.840,20
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1142 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	3.824,90	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1142 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		3.824,90
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1143 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.111,30	
29/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1143 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.111,30
29/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
29/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
29/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	202,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		202,00
29/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	320,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		320,00
29/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	1.350,00	
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		1.350,00
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
			TOTAL DO DIA	15.476,80	15.476,80
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 04/2024	6.381,45	
30/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 04/2024		6.381,45
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	425,00	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		425,00
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	558,90	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		558,90
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	4.291,00	
30/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		4.291,00
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	23.000,00	
30/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		23.000,00
30/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
			TRANSPORTE	35.201,36	35.201,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	35.201,36	35.201,36
30/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	780,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		780,00
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	800,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		800,00
30/04/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	23.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		23.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS	118.386,76	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS		118.386,76
30/04/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 04/2024		1.412,00
30/04/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	9.120,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		9.120,00
30/04/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 04/2024	9.120,00	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 04/2024		9.120,00
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 01/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 04/2024	79.356,05	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 04/2024		79.356,05
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 04/2024	11.842,95	
30/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 04/2024		11.842,95
			TOTAL DO DIA	291.843,12	291.843,12
			TOTAL DO MÊS	647.426,40	647.426,40
01/05/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	Pagto. NF. Diversos FLORESCER FUNERARIA LTDA	630,00	
01/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. Diversos FLORESCER FUNERARIA LTDA		630,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
02/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	27,00	
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		27,00
02/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	312,00	
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		312,00
02/05/2024	3.3.3.01.00011	IOF	Débito em Conta - IOF	25,34	
02/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - IOF		25,34
02/05/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	45,58	
02/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - Encargos Financeiros		45,58
02/05/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
02/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
			TOTAL DO DIA	514,92	514,92
03/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
03/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
03/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	558,00	
			TRANSPORTE	913,00	355,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	913,00	355,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		558,00
			TOTAL DO DIA	913,00	913,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1146 DE MUNICIPIO DE AREIA	1.350,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1146 DE MUNICIPIO DE AREIA		1.350,00
06/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	214,00	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		214,00
06/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	290,00	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		290,00
06/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	290,00	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		290,00
06/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	550,00	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		550,00
			TOTAL DO DIA	2.694,00	2.694,00
07/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	315,00	
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		315,00
07/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	430,00	
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		430,00
			TOTAL DO DIA	745,00	745,00
08/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	240,00	
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		240,00
08/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	411,00	
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		411,00
08/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,00	
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		450,00
08/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	938,80	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		938,80
08/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	2.365,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		2.365,00
			TOTAL DO DIA	4.404,80	4.404,80
09/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	59,18	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		59,18
09/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	213,00	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		213,00
09/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
09/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1146 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	1.350,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1146 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		1.350,00
09/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	1.350,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		1.350,00
09/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	161,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		161,00
09/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	10.000,00	
			TRANSPORTE	13.633,18	3.633,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	13.633,18	3.633,18
09/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		10.000,00
			TOTAL DO DIA	13.633,18	13.633,18
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1148 DE MUNICIPIO DE PITIMBU	5.037,04	
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1148 DE MUNICIPIO DE PITIMBU		5.037,04
10/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	386,00	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		386,00
10/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	457,00	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		457,00
10/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	563,00	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		563,00
10/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	839,90	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		839,90
10/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1143 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.111,30	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1143 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.111,30
10/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1142 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	3.824,90	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1142 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		3.824,90
10/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1141 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	3.840,20	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1141 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		3.840,20
10/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	104,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		104,00
10/05/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
10/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	542,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		542,00
10/05/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	25,28	
10/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Débito em Conta - Encargos Financeiros		25,28
			TOTAL DO DIA	17.835,62	17.835,62
13/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	95,00	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		95,00
13/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
			TOTAL DO DIA	325,00	325,00
14/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	310,00	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		310,00
14/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	1.679,33	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		1.679,33
14/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	3.600,00	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		3.600,00
			TOTAL DO DIA	5.589,33	5.589,33
15/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	175,00	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		175,00
			TRANSPORTE	175,00	175,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	175,00	175,00
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	3.500,00	
15/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		3.500,00
15/05/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	1.675,36	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		1.675,36
15/05/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	1.675,36	
15/05/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		1.675,36
			TOTAL DO DIA	7.025,72	7.025,72
16/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
16/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	383,00	
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		383,00
16/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.000,00	
16/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.443,00	3.443,00
17/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	156,11	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		156,11
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.156,11	1.156,11
20/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagto. INSS Ref. 04/2024	368,25	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. INSS Ref. 04/2024		368,25
20/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto. Simples Nacional Ref. 04/2024	6.381,45	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Simples Nacional Ref. 04/2024		6.381,45
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,00	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,00
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	125,00	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		125,00
20/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.008,23	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.008,23
20/05/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMPR	1.105,53	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	PREST EMPR		1.105,53
20/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo FGTS Imperial Planos	1.277,58	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo FGTS Imperial Planos		1.277,58
20/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto. FGTS Ref. 04/2024	486,27	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. FGTS Ref. 04/2024		486,27
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
20/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	549,01	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		549,01
20/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	5.000,00	
			TRANSPORTE	16.861,32	11.861,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	16.861,32	11.861,32
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		5.000,00
			TOTAL DO DIA	16.861,32	16.861,32
21/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
21/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	1.111,75	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		1.111,75
21/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	258,85	
21/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		258,85
21/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	267,60	
21/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		267,60
21/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	68,80	
21/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		68,80
			TOTAL DO DIA	1.737,00	1.737,00
22/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	53,72	
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		53,72
22/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	850,00	
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		850,00
			TOTAL DO DIA	903,72	903,72
23/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
23/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	209,91	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		209,91
			TOTAL DO DIA	239,91	239,91
24/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	135,00	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		135,00
24/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.400,00	
24/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.400,00
24/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	4.400,00	
24/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		4.400,00
24/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	7.993,20	
24/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		7.993,20
24/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	217,55	
24/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		217,55
			TOTAL DO DIA	15.145,75	15.145,75
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1152 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1152 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1153 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.100,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1153 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.100,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1156 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.099,90	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1156 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.099,90
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1157 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22,40	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1157 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		22,40
			TRANSPORTE	4.282,30	4.282,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.282,30	4.282,30
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1154 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1154 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1155 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	568,40	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1155 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		568,40
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1159 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.300,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1159 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.300,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1161 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	476,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1161 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		476,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1162 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1162 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
27/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	68,00	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		68,00
27/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	145,00	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		145,00
27/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	370,00	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		370,00
27/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.491,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.491,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	400,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		400,00
27/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
27/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
			TOTAL DO DIA	13.539,91	13.539,91
28/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	117,00	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		117,00
28/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	136,48	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		136,48
			TOTAL DO DIA	253,48	253,48
29/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	197,26	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		197,26
29/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	236,53	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		236,53
29/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	295,00	
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		295,00
29/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	467,00	
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		467,00
			TOTAL DO DIA	1.195,79	1.195,79
31/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 05/2024	3.238,14	
31/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 05/2024		3.238,14
31/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
			TRANSPORTE	3.738,14	3.738,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.738,14	3.738,14
31/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	681,00	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		681,00
31/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	4.291,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		4.291,00
31/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	7.000,00	
31/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		7.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	11.000,00	
31/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		11.000,00
31/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.491,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.491,00
31/05/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.500,00
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS	143.304,21	
31/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS		143.304,21
31/05/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 05/2024		1.412,00
31/05/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	9.120,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		9.120,00
31/05/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 05/2024	9.120,00	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 05/2024		9.120,00
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 01/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 05/2024	79.356,05	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 05/2024		79.356,05
31/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 05/2024	16.096,93	
31/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 05/2024		16.096,93
			TOTAL DO DIA	292.934,33	292.934,33
			TOTAL DO MÊS	401.720,89	401.720,89
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1164 DE MUNICIPIO DE AREIA	1.350,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1164 DE MUNICIPIO DE AREIA		1.350,00
03/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	110,00	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		110,00
03/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	165,00	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		165,00
03/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	199,00	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		199,00
03/06/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
			TOTAL DO DIA	1.929,00	1.929,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1166 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.500,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1166 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.500,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1167 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
			TRANSPORTE	2.560,00	1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.560,00	1.500,00
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1167 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1168 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.504,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1168 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.504,00
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		450,00
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	587,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		587,00
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1164 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	1.350,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1164 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		1.350,00
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	1.350,00	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		1.350,00
			TOTAL DO DIA	8.801,00	8.801,00
05/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
05/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	155,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		155,00
05/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	325,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		325,00
05/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	5.000,00	
05/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		5.000,00
05/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	33.722,40	
05/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		33.722,40
05/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	17.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		17.000,00
			TOTAL DO DIA	56.257,40	56.257,40
06/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
06/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	336,00	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		336,00
06/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	405,00	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		405,00
06/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	5.000,00	
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		5.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	Pagto. NF. Diversos FLORESCER FUNERARIA LTDA	5.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. NF. Diversos FLORESCER FUNERARIA LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.761,00	10.761,00
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	351,00	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		351,00
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	485,00	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		485,00
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	6.000,00	
			TRANSPORTE	6.836,00	836,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	6.836,00	836,00
07/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		6.000,00
07/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.777,29	
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.777,29
07/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	110,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		110,00
07/06/2024	3.3.2.03.00004	IPVA	Pagto. DETRAN Conf. Recibo	192,35	
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. DETRAN Conf. Recibo		192,35
07/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	355,12	
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		355,12
07/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	371,65	
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		371,65
07/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	371,65	
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		371,65
07/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	371,65	
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		371,65
07/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	371,65	
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		371,65
07/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	371,65	
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		371,65
07/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	382,78	
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		382,78
07/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	414,99	
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		414,99
07/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	433,84	
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		433,84
07/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	435,24	
07/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		435,24
			TOTAL DO DIA	13.167,51	13.167,51
10/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 16892 DE MADERIT INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGEM L	27.883,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00010	MADERIT INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGEM LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 16892 DE MADERIT INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGEM L		27.883,00
10/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	35,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		35,00
10/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	102,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		102,00
10/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	219,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		219,00
10/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	360,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		360,00
10/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	425,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		425,00
10/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	616,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		616,00
			TRANSPORTE	29.640,00	29.640,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	29.640,00	29.640,00
10/06/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
10/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	539,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		539,00
10/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	540,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		540,00
10/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	604,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		604,00
10/06/2024	2.1.1.01.00010	MADERIT INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGEM LTDA	Pagto. NF. 16892 MADERIT INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGEM LTDA	27.883,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 16892 MADERIT INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGEM LTDA		27.883,00
10/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	4.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		4.000,00
			TOTAL DO DIA	63.311,00	63.311,00
11/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	282,00	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		282,00
11/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	456,00	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		456,00
11/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.000,00	
11/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.000,00
11/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1168 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.504,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1168 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.504,00
11/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	5.000,00	
11/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		5.000,00
11/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo FGTS Rescisorio Imperial Planos Matriz	4.262,14	
11/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo FGTS Rescisorio Imperial Planos Matriz		4.262,14
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	800,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		800,00
11/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.000,00
			TOTAL DO DIA	16.304,14	16.304,14
12/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,00
12/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.300,00	
12/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.300,00
12/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	2.300,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		2.300,00
			TOTAL DO DIA	4.850,00	4.850,00
13/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
13/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	35,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		35,00
			TOTAL DO DIA	155,00	155,00

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	844,92	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		844,92
14/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.200,00	
14/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.200,00
14/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	327,25	
14/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		327,25
14/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.300,00	
14/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.300,00
14/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	4.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		4.000,00
14/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.610,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.610,00
			TOTAL DO DIA	12.282,17	12.282,17
17/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
17/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	281,00	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		281,00
17/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	40,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		40,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	55.000,00	
17/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		55.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	60.000,00	
17/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		60.000,00
17/06/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	1.728,03	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		1.728,03
17/06/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	1.728,03	
17/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		1.728,03
			TOTAL DO DIA	118.837,06	118.837,06
18/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	100,00	
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		100,00
18/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
18/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	234,00	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		234,00
18/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	132,59	
18/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		132,59
18/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	247,74	
18/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		247,74
18/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
18/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
			TOTAL DO DIA	859,34	859,34
19/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
			TRANSPORTE	120,00	120,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	120,00	120,00
19/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	851,49	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		851,49
19/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.300,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.300,00
19/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.000,00
19/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30.000,00
19/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	55.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		55.000,00
			TOTAL DO DIA	90.271,49	90.271,49
20/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagto. INSS Ref. 05/2024	338,25	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. INSS Ref. 05/2024		338,25
20/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto. Simples Nacional Ref. 05/2024	3.238,14	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Simples Nacional Ref. 05/2024		3.238,14
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	9,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9,00
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	236,20	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		236,20
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	290,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		290,00
20/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto. FGTS Ref. 05/2024	486,27	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. FGTS Ref. 05/2024		486,27
			TOTAL DO DIA	4.597,86	4.597,86
21/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
21/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	200,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		200,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	600,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		600,00
21/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	68,80	
21/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		68,80
21/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.928,80	2.928,80
24/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	145,00	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		145,00
24/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	374,00	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		374,00
			TOTAL DO DIA	519,00	519,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1191 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.300,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1191 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.300,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1171 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1171 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
			TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1172 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1172 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1173 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1173 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1174 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1174 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1175 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.075,60	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1175 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.075,60
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1176 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1176 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1177 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,20	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1177 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		333,20
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1180 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	458,80	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1180 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		458,80
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1181 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	593,60	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1181 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		593,60
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1182 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.099,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1182 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.099,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1185 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	338,80	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1185 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		338,80
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1189 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	49,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1189 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		49,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1178 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1178 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1179 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39,20	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1179 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		39,20
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1183 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	238,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1183 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		238,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1184 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.099,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1184 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.099,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1186 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1186 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1187 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	161,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1187 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		161,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1188 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.099,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1188 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.099,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1192 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	3.931,00	
			TRANSPORTE	20.426,50	16.495,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	20.426,50	16.495,50
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1192 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		3.931,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1193 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	4.115,50	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1193 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		4.115,50
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1195 DE MUNICIPIO DE AREIA	1.350,00	
25/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1195 DE MUNICIPIO DE AREIA		1.350,00
25/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	200,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		200,00
25/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	63,42	
25/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		63,42
25/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	63,42	
25/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		63,42
25/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	63,42	
25/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		63,42
25/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	63,42	
25/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		63,42
25/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	63,42	
25/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		63,42
			TOTAL DO DIA	26.439,10	26.439,10
26/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	290,00	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		290,00
26/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	335,00	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		335,00
26/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	1.600,92	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		1.600,92
26/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	2.100,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		2.100,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.600,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.600,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	200,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		200,00
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	60.000,00	
26/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		60.000,00
26/06/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	85.206,59	
26/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		85.206,59
			TOTAL DO DIA	151.332,51	151.332,51
27/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	141,22	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		141,22
27/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	802,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		802,00
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	50.000,00	
27/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		50.000,00
			TRANSPORTE	50.943,22	50.943,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	50.943,22	50.943,22
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	60.000,00	
27/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		60.000,00
27/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	50.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		50.000,00
27/06/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEBITO PRINCIPAL	52.718,99	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	DEBITO PRINCIPAL		52.718,99
27/06/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	7.281,01	
27/06/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		7.281,01
			TOTAL DO DIA	220.943,22	220.943,22
28/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	206,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		206,00
28/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	340,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		340,00
28/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
28/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	8.908,89	
28/06/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		8.908,89
			TOTAL DO DIA	9.954,89	9.954,89
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 06/2024	7.563,28	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 06/2024		7.563,28
30/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS	126.406,15	
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS		126.406,15
30/06/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 06/2024	1.412,00	
30/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 06/2024		1.412,00
30/06/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	9.120,00	
30/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		9.120,00
30/06/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	1.412,00	
30/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		1.412,00
30/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 06/2024	9.120,00	
30/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 06/2024		9.120,00
30/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 01/2024		1.412,00
30/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 06/2024	1.412,00	
30/06/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 06/2024	79.356,05	
30/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 06/2024		79.356,05
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 06/2024	12.543,18	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 06/2024		12.543,18
			TOTAL DO DIA	248.344,66	248.344,66
			TOTAL DO MÊS	1.062.846,15	1.062.846,15
01/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	140,00	
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		140,00
01/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	175,00	
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		175,00
01/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
			TRANSPORTE	545,00	545,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	545,00	545,00
01/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	460,00	
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		460,00
01/07/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	16,44	
01/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - Encargos Financeiros		16,44
01/07/2024	3.3.3.01.00011	IOF	Débito em Conta - IOF	8,30	
01/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - IOF		8,30
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	105,00	
01/07/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		105,00
01/07/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	10.000,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.239,74	11.239,74
02/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
02/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	525,00	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		525,00
02/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1195 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	1.350,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1195 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		1.350,00
02/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
02/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	800,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		800,00
			TOTAL DO DIA	2.820,01	2.820,01
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1199 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.434,20	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1199 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.434,20
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1201 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	3.337,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1201 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		3.337,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1197 DE MUNICIPIO DE PITIMBU	2.759,60	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1197 DE MUNICIPIO DE PITIMBU		2.759,60
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	467,00	
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		467,00
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	666,00	
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		666,00
			TOTAL DO DIA	9.663,80	9.663,80
04/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	241,00	
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		241,00
04/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	255,00	
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		255,00
04/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	910,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		910,00
			TRANSPORTE	1.406,00	1.406,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.406,00	1.406,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	200,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		200,00
04/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	4.200,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		4.200,00
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	60.000,00	
04/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		60.000,00
04/07/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	60.000,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		60.000,00
			TOTAL DO DIA	125.806,00	125.806,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1204 DE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	1.172,16	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1204 DE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO		1.172,16
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	335,00	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		335,00
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	419,00	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		419,00
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	425,75	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		425,75
05/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	50,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		50,00
			TOTAL DO DIA	2.481,91	2.481,91
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1205 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.861,00	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1205 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.861,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1206 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	1.827,30	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1206 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		1.827,30
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	210,00	
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		210,00
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	271,00	
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		271,00
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	273,00	
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		273,00
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	2.000,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		2.000,00
08/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.491,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.491,00
			TRANSPORTE	11.193,30	11.193,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	11.193,30	11.193,30
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	50.000,00	
08/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		50.000,00
08/07/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	50.000,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		50.000,00
			TOTAL DO DIA	111.193,30	111.193,30
09/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	292,00	
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		292,00
09/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	542,00	
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		542,00
09/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	66,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		66,00
09/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	5.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.900,00	5.900,00
10/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	35,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		35,00
10/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1206 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	1.827,30	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1206 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		1.827,30
10/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1175 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.075,60	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1175 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.075,60
10/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1199 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.434,20	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1199 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.434,20
10/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1205 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.861,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1205 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.861,00
10/07/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
10/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	9.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		9.000,00
			TOTAL DO DIA	18.338,10	18.338,10
11/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	133,00	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		133,00
11/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	215,00	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		215,00
11/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	569,85	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		569,85
11/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	1.500,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		1.500,00
11/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1191 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.300,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1191 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.300,00
11/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	2.300,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		2.300,00
			TRANSPORTE	7.017,85	7.017,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	7.017,85	7.017,85
11/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	3.800,00	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		3.800,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.500,00	
11/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.500,00
11/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	52,00	
11/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		52,00
11/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	9.700,00	
11/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		9.700,00
			TOTAL DO DIA	22.069,85	22.069,85
12/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	38,74	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		38,74
12/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
12/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	2.400,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		2.400,00
12/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	7.602,60	
12/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		7.602,60
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	10.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.161,34	20.161,34
15/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
15/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	154,00	
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		154,00
15/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.000,00	
15/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.000,00
15/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	1.350,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		1.350,00
15/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo FGTS Rescisorio	1.962,88	
15/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo FGTS Rescisorio		1.962,88
15/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	327,25	
15/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		327,25
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	5.223,48	
15/07/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		5.223,48
15/07/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	4.596,46	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		4.596,46
15/07/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	627,02	
15/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		627,02
			TOTAL DO DIA	15.891,09	15.891,09

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZ0Q0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
16/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
16/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	175,00	
16/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		175,00
16/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	179,00	
16/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		179,00
			TOTAL DO DIA	374,00	374,00
17/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	126,00	
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		126,00
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.600,00	
17/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.600,00
17/07/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	2.600,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		2.600,00
			TOTAL DO DIA	5.326,00	5.326,00
18/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
18/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	58,11	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		58,11
18/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	52.000,00	
18/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		52.000,00
18/07/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	22.000,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		22.000,00
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	30.000,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Saque P/Suprimento de Caixa		30.000,00
			TOTAL DO DIA	104.158,11	104.158,11
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1208 DE MUNICIPIO DE PITIMBU	7.659,44	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1208 DE MUNICIPIO DE PITIMBU		7.659,44
19/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagto. INSS Ref. 06/2024	444,15	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. INSS Ref. 06/2024		444,15
19/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
19/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
19/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto. FGTS Ref. 06/2024	599,23	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. FGTS Ref. 06/2024		599,23
			TOTAL DO DIA	8.787,82	8.787,82
22/07/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 22367 DE NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	12.150,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00005	NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 22367 DE NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.		12.150,00
22/07/2024	2.1.1.01.00005	NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	Pagto. NF. 22367 NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	12.150,00	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 22367 NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.		12.150,00
22/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto. Simples Nacional Ref. 06/2024	7.563,28	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Simples Nacional Ref. 06/2024		7.563,28
			TRANSPORTE	31.863,28	31.863,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	31.863,28	31.863,28
22/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
22/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
22/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	44,11	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		44,11
22/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	148,00	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		148,00
22/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	72,80	
22/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		72,80
22/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.000,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.000,00
			TOTAL DO DIA	33.198,19	33.198,19
23/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	195,00	
23/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		195,00
23/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	199,95	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		199,95
23/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	544,00	
23/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		544,00
23/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	1.972,60	
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		1.972,60
23/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	200,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		200,00
23/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.700,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.700,00
			TOTAL DO DIA	5.811,55	5.811,55
24/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	90,00	
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		90,00
24/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	3.350,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		3.350,00
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	196.546,81	
24/07/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		196.546,81
24/07/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	415,80	
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		415,80
24/07/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEBITO PRINCIPAL	196.131,01	
24/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	DEBITO PRINCIPAL		196.131,01
24/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.400,00	
24/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.400,00
			TOTAL DO DIA	399.933,62	399.933,62
25/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,15	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,15
25/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
			TRANSPORTE	160,15	160,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	160,15	160,15
25/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	968,50	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		968,50
25/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	80,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		80,00
			TOTAL DO DIA	1.208,65	1.208,65
26/07/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 30414 DE NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	22.590,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00005	NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 30414 DE NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.		22.590,00
26/07/2024	2.1.1.01.00005	NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	Pagto. NF. 30414 NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	22.590,00	
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 30414 NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.		22.590,00
26/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	226,85	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		226,85
26/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	546,31	
26/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		546,31
26/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	588,08	
26/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		588,08
			TOTAL DO DIA	46.541,24	46.541,24
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1221 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.524,40	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1221 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.524,40
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1211 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1211 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1209 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1209 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1210 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1210 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		42,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1214 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	145,60	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1214 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		145,60
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1219 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1219 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1220 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1220 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1223 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.402,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1223 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.402,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1212 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,40	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1212 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		50,40
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1229 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1229 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1213 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.099,00	
			TRANSPORTE	10.977,60	9.878,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4smOMtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	10.977,60	9.878,60
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1213 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.099,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1215 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1215 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1216 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1216 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		42,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1222 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.427,50	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1222 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.427,50
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1217 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1217 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1225 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1225 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.800,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1218 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1218 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1227 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1227 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1228 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	583,80	
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1228 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		583,80
29/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
29/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	320,00	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		320,00
29/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	378,44	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		378,44
29/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	931,50	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		931,50
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	25.000,00	
29/07/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		25.000,00
29/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	25.000,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		25.000,00
			TOTAL DO DIA	74.315,04	74.315,04
30/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1733 DE MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LT	1.423,80	
30/07/2024	2.1.1.01.00004	MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1733 DE MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LT		1.423,80
30/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	35,89	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		35,89
30/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	110,00	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		110,00
30/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	335,00	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		335,00
			TRANSPORTE	1.904,69	1.904,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.904,69	1.904,69
30/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	484,25	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		484,25
30/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	3.350,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		3.350,00
30/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	CH DEV M11	6.000,00	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CH DEV M11		6.000,00
30/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.491,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.491,00
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CHEQ COMP	6.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	CHEQ COMP		6.000,00
30/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	6.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		6.000,00
30/07/2024	2.1.1.01.00004	MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	Pagto. NF. 1733 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	1.423,80	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 1733 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA		1.423,80
			TOTAL DO DIA	28.653,74	28.653,74
31/07/2024	3.3.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 07/2024	506,30	
31/07/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 07/2024		506,30
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 07/2024	8.040,67	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 07/2024		8.040,67
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	255,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		255,00
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	581,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		581,00
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	10.000,00	
31/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		10.000,00
31/07/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,35	
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,35
31/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	217,32	
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		217,32
31/07/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	218,31	
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		218,31
31/07/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	85,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		85,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS	114.036,35	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS		114.036,35
31/07/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 07/2024		1.412,00
31/07/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	9.120,00	
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		9.120,00
31/07/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 07/2024	9.120,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 07/2024		9.120,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 01/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 07/2024	79.356,05	
			TRANSPORTE	235.772,35	156.416,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	235.772,35	156.416,30
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 07/2024		79.356,05
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 07/2024	12.506,98	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 07/2024		12.506,98
			TOTAL DO DIA	248.279,33	248.279,33
			TOTAL DO MÊS	1.302.152,43	1.302.152,43
01/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	165,00	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		165,00
01/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	1.154,58	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		1.154,58
01/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	6.365,78	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		6.365,78
01/08/2024	3.3.3.01.00011	IOF	Débito em Conta - IOF	12,55	
01/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - IOF		12,55
01/08/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	21,60	
01/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - Encargos Financeiros		21,60
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	6.000,00	
01/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		6.000,00
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	78,75	
01/08/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		78,75
01/08/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	78,75	
01/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		78,75
			TOTAL DO DIA	13.877,01	13.877,01
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	194,00	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		194,00
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	390,00	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		390,00
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	800,09	
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		800,09
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.600,00	
02/08/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.600,00
			TOTAL DO DIA	5.214,09	5.214,09
05/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
05/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
05/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	290,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		290,00
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	800,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		800,00
05/08/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	14.000,00	
			TRANSPORTE	15.290,00	1.290,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	15.290,00	1.290,00
05/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		14.000,00
			TOTAL DO DIA	15.290,00	15.290,00
06/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	270,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		270,00
06/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	500,00	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		500,00
06/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	613,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		613,00
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	2.000,00	
06/08/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		2.000,00
06/08/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	2.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.383,00	5.383,00
07/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	254,00	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		254,00
07/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	438,00	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		438,00
07/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	447,00	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		447,00
			TOTAL DO DIA	1.139,00	1.139,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1233 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	3.440,50	
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1233 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		3.440,50
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1234 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	3.400,00	
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1234 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		3.400,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1232 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.861,00	
08/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1232 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.861,00
08/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Multa por atraso na entrega da DCTFWEB Conf. Recibo		256,75
08/08/2024	3.3.2.03.00006	MULTAS POR ATRASO EM ENTREGA DE DECLARAÇÕES ACESSÓRIAS	Pagto. Multa por atraso na entrega da DCTFWEB Conf. Recibo	250,00	
08/08/2024	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	Pagto. Juros/Multas S/ Multa por atraso na entrega da DCTFWEB Conf. Recibo	6,75	
08/08/2024	3.3.2.03.00006	MULTAS POR ATRASO EM ENTREGA DE DECLARAÇÕES ACESSÓRIAS	Pagto. Multa por atraso na entrega da DCTFWEB Conf. Recibo	1.750,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Multa por atraso na entrega da DCTFWEB Conf. Recibo		1.750,00
08/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	190,00	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		190,00
08/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	260,00	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		260,00
08/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	480,00	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		480,00
			TOTAL DO DIA	12.638,25	12.638,25
09/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	176,00	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		176,00
			TRANSPORTE	176,00	176,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	176,00	176,00
09/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	255,00	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		255,00
09/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	281,00	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		281,00
09/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1222 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.427,50	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1222 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.427,50
09/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1221 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.524,40	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1221 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.524,40
09/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1232 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.861,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1232 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.861,00
			TOTAL DO DIA	8.524,90	8.524,90
12/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	45,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		45,00
12/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	132,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		132,00
12/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	357,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		357,00
12/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	368,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		368,00
12/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	2.300,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		2.300,00
12/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1223 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.402,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1223 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.402,00
12/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1225 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	4.800,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1225 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		4.800,00
12/08/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	10.000,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		10.000,00
12/08/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	800,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		800,00
12/08/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	9.500,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		9.500,00
			TOTAL DO DIA	30.809,00	30.809,00
13/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	140,00	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		140,00
13/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	282,00	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		282,00
13/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	751,04	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		751,04
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	1.725,00	
13/08/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		1.725,00
			TRANSPORTE	2.898,04	2.898,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.898,04	2.898,04
13/08/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	1.725,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		1.725,00
			TOTAL DO DIA	4.623,04	4.623,04
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1236 DE MUNICIPIO DE PITIMBU	2.916,40	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1236 DE MUNICIPIO DE PITIMBU		2.916,40
14/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	100,00	
14/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		100,00
14/08/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	236,68	
14/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		236,68
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	3.000,00	
14/08/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		3.000,00
14/08/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	3.000,00	
14/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		3.000,00
			TOTAL DO DIA	9.453,08	9.453,08
15/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	35,00	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		35,00
15/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	165,00	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		165,00
15/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	3.514,50	
15/08/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		3.514,50
15/08/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	1.757,25	
15/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		1.757,25
15/08/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	1.757,25	
15/08/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		1.757,25
			TOTAL DO DIA	7.229,00	7.229,00
19/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	110,00	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		110,00
19/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	340,00	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		340,00
19/08/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	245,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		245,00
			TOTAL DO DIA	695,00	695,00
20/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto. Simples Nacional Ref. 07/2024	8.040,67	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Simples Nacional Ref. 07/2024		8.040,67
20/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagto. INSS Ref. 07/2024	391,20	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. INSS Ref. 07/2024		391,20
20/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	81,00	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		81,00
20/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	711,52	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		711,52
20/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	2.500,01	
			TRANSPORTE	11.724,40	9.224,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	11.724,40	9.224,39
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		2.500,01
20/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	3.560,90	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		3.560,90
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	2.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		2.500,00
20/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto. FGTS Ref. 07/2024	486,27	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. FGTS Ref. 07/2024		486,27
			TOTAL DO DIA	18.271,57	18.271,57
21/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	130,00	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		130,00
21/08/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
21/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
21/08/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
21/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
21/08/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	72,80	
21/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		72,80
			TOTAL DO DIA	292,82	292,82
22/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	59,52	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		59,52
22/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	193,10	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		193,10
22/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	625,00	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		625,00
			TOTAL DO DIA	877,62	877,62
23/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
26/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	65,00	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		65,00
26/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	289,00	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		289,00
26/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	871,65	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		871,65
			TOTAL DO DIA	1.225,65	1.225,65
27/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	53,00	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		53,00
27/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	290,00	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		290,00
27/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	1.307,48	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		1.307,48
			TOTAL DO DIA	1.650,48	1.650,48
28/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
			TRANSPORTE	230,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	230,00	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
28/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
29/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
29/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	376,19	
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		376,19
			TOTAL DO DIA	676,19	676,19
30/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
30/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	490,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		490,00
30/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	644,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		644,00
30/08/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.491,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.491,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	6.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		6.000,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	800,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		800,00
			TOTAL DO DIA	11.625,00	11.625,00
31/08/2024	3.3.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 08/2024	506,30	
31/08/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 08/2024		506,30
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 08/2024	2.224,48	
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 08/2024		2.224,48
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS	146.094,25	
31/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS		146.094,25
31/08/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 08/2024	1.412,00	
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 08/2024		1.412,00
31/08/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	9.120,00	
31/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		9.120,00
31/08/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	1.412,00	
31/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		1.412,00
31/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 08/2024	9.120,00	
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 08/2024		9.120,00
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 01/2024		1.412,00
31/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 08/2024	1.412,00	
31/08/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 08/2024	79.356,05	
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 08/2024		79.356,05
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 08/2024	18.743,79	
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 08/2024		18.743,79
			TOTAL DO DIA	269.400,87	269.400,87
			TOTAL DO MÊS	419.580,57	419.580,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1238 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1238 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1246 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	254,80	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1246 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		254,80
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1247 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	3.204,30	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1247 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		3.204,30
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1240 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.099,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1240 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.099,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1241 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131,60	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1241 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		131,60
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1242 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	458,80	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1242 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		458,80
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1244 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.099,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1244 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.099,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1245 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	403,20	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1245 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		403,20
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1248 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	3.779,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1248 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		3.779,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1249 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.667,20	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1249 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.667,20
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1250 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.085,80	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1250 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.085,80
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1251 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	2.830,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1251 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		2.830,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1252 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	3.598,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1252 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		3.598,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1253 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	3.580,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1253 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		3.580,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1254 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1254 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	580,00	
			TRANSPORTE	28.200,70	27.620,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwlR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	28.200,70	27.620,70
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		580,00
02/09/2024	3.3.3.01.00011	IOF	Débito em Conta - IOF	3,17	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - IOF		3,17
02/09/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	5,72	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - Encargos Financeiros		5,72
02/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.500,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.500,00
			TOTAL DO DIA	29.709,59	29.709,59
03/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	461,00	
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		461,00
03/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	712,00	
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		712,00
03/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.087,00	
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.087,00
03/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.900,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.900,00
			TOTAL DO DIA	5.160,00	5.160,00
04/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	352,00	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		352,00
04/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	425,00	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		425,00
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.000,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.777,00	1.777,00
05/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	275,00	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		275,00
05/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	315,00	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		315,00
05/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	450,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		450,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	175,00	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		175,00
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	285,00	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		285,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
09/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	425,00	
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		425,00
09/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,00	
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		450,00
09/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	149,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		149,00
09/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	302,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		302,00
			TRANSPORTE	1.326,00	1.326,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.326,00	1.326,00
09/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	450,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		450,00
			TOTAL DO DIA	1.776,00	1.776,00
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	124,00	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		124,00
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	363,00	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		363,00
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	559,00	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		559,00
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	1.200,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		1.200,00
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	4.751,20	
10/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		4.751,20
10/09/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	125,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		125,00
10/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	7.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		7.000,00
			TOTAL DO DIA	14.122,20	14.122,20
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1255 DE MUNICIPIO DE PITIMBU	3.226,08	
11/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1255 DE MUNICIPIO DE PITIMBU		3.226,08
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1256 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	3.413,50	
11/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1256 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		3.413,50
11/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	174,33	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		174,33
11/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	205,00	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		205,00
11/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	383,00	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		383,00
11/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
11/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1250 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.085,80	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1250 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.085,80
11/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1249 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.667,20	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1249 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.667,20
11/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1247 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	3.204,30	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1247 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		3.204,30
11/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	3.779,09	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		3.779,09
			TOTAL DO DIA	19.538,30	19.538,30
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	58,11	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		58,11
			TRANSPORTE	58,11	58,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	58,11	58,11
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	118,26	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		118,26
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	187,00	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		187,00
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	205,00	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		205,00
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	205,00	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		205,00
12/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	104,13	
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		104,13
12/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	225,28	
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		225,28
12/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	569,45	
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		569,45
			TOTAL DO DIA	1.672,23	1.672,23
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	13.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
16/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	58,00	
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		58,00
16/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	260,00	
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		260,00
16/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	3.600,40	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		3.600,40
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	3.500,00	
16/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		3.500,00
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	125,00	
16/09/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		125,00
16/09/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	1.812,50	
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		1.812,50
16/09/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	1.812,50	
16/09/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		1.812,50
			TOTAL DO DIA	11.168,40	11.168,40
17/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	82,00	
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		82,00
17/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	133,00	
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		133,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
18/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
18/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
18/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	4.400,00	
			TRANSPORTE	4.580,00	180,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.580,00	180,00
18/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		4.400,00
			TOTAL DO DIA	4.580,00	4.580,00
19/09/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 30918 DE NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	24.600,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00005	NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 30918 DE NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.		24.600,00
19/09/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 30919 DE NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	18.300,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00005	NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 30919 DE NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.		18.300,00
19/09/2024	2.1.1.01.00005	NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	Pagto. NF. 30918 NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	24.600,00	
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 30918 NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.		24.600,00
19/09/2024	2.1.1.01.00005	NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	Pagto. NF. 30919 NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.	18.300,00	
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 30919 NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.		18.300,00
19/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	30.000,00	
19/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		30.000,00
			TOTAL DO DIA	115.830,00	115.830,00
20/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto. Simples Nacional Ref. 08/2024	2.224,48	
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Simples Nacional Ref. 08/2024		2.224,48
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagto. INSS Ref. 08/2024	338,25	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. INSS Ref. 08/2024		338,25
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	500,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		500,00
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	716,00	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		716,00
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.446,04	
20/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.446,04
20/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	150,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		150,00
20/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	492,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		492,00
20/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	500,19	
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		500,19
20/09/2024	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto. Energia Eletrica Ref. 09/2024	617,01	
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Energia Eletrica Ref. 09/2024		617,01
20/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	717,01	
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		717,01
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto. FGTS Ref. 08/2024	486,27	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. FGTS Ref. 08/2024		486,27
			TOTAL DO DIA	10.247,25	10.247,25
23/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1980 DE MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LT	2.393,30	
23/09/2024	2.1.1.01.00004	MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1980 DE MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LT		2.393,30
			TRANSPORTE	2.393,30	2.393,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.393,30	2.393,30
23/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	43,00	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		43,00
23/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	140,00	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		140,00
23/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	154,00	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		154,00
23/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	203,15	
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		203,15
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
23/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	72,80	
23/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		72,80
23/09/2024	2.1.1.01.00004	MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	Pagto. NF. 1980 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	2.393,30	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 1980 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA		2.393,30
			TOTAL DO DIA	5.899,55	5.899,55
24/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	249,11	
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		249,11
24/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	440,00	
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		440,00
			TOTAL DO DIA	689,11	689,11
25/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
25/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	246,55	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		246,55
25/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	247,74	
25/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		247,74
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	700,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		700,00
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	90,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		90,00
			TOTAL DO DIA	1.434,29	1.434,29
26/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	5,47	
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5,47
			TOTAL DO DIA	5,47	5,47
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1257 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1257 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1258 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	420,00	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1258 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		420,00
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1259 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1259 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1260 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	470,40	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1260 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		470,40
			TRANSPORTE	2.284,60	2.284,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.284,60	2.284,60
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1261 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1261 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1262 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	127,40	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1262 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		127,40
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1263 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.099,90	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1263 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.099,90
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1264 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70,00	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1264 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		70,00
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1266 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1266 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1268 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.100,00	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1268 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.100,00
27/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,00
27/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	453,00	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		453,00
			TOTAL DO DIA	10.142,00	10.142,00
30/09/2024	3.3.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 09/2024	1.114,05	
30/09/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 09/2024		1.114,05
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 09/2024	6.252,25	
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 09/2024		6.252,25
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	281,64	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		281,64
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	345,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		345,00
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	410,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		410,00
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	872,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		872,00
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data	2.643,60	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em conta - Recebimento Cartão De Credito/Debito N/data		2.643,60
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	7.800,00	
30/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		7.800,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.000,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	6.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		6.000,00
30/09/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.100,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.100,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS	115.182,87	
30/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS		115.182,87
30/09/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 09/2024	1.412,00	
			TRANSPORTE	144.413,41	143.001,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	144.413,41	143.001,41
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 09/2024		1.412,00
30/09/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	9.120,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		9.120,00
30/09/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 09/2024	9.120,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 09/2024		9.120,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Fopag Ref. 01/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Fopag Ref. 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 09/2024	79.356,05	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 09/2024		79.356,05
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 09/2024	15.128,09	
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 09/2024		15.128,09
			TOTAL DO DIA	259.961,55	259.961,55
			TOTAL DO MÊS	508.427,94	508.427,94
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	65,00	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		65,00
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	110,00	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		110,00
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	2.000,00	
01/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		2.000,00
01/10/2024	3.3.3.01.00011	IOF	Débito em Conta - IOF	0,50	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - IOF		0,50
01/10/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	0,95	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - Encargos Financeiros		0,95
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	2.500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		2.500,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	4.200,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		4.200,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	400,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		400,00
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	105,00	
01/10/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		105,00
01/10/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
			TOTAL DO DIA	9.486,45	9.486,45
02/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	340,00	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		340,00
02/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	340,00	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		340,00
02/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	579,00	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		579,00
02/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	1.739,25	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		1.739,25
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.300,00	
			TRANSPORTE	4.298,25	2.998,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwlR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.298,25	2.998,25
02/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.300,00
02/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.915,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.915,00
			TOTAL DO DIA	6.213,25	6.213,25
03/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	265,00	
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		265,00
03/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	430,00	
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		430,00
			TOTAL DO DIA	695,00	695,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1273 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.769,20	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1273 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.769,20
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1275 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1275 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1276 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.000,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1276 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.000,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1277 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.099,90	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1277 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.099,90
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1278 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	257,60	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1278 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		257,60
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1280 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	128,80	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1280 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		128,80
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1269 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.549,90	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1269 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.549,90
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1270 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	3.365,90	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1270 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		3.365,90
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1271 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.600,90	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1271 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.600,90
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1272 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.106,20	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1272 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.106,20
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1274 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1274 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1279 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	128,80	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1279 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		128,80
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
			TRANSPORTE	19.277,20	19.127,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	19.277,20	19.127,20
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	360,00	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		360,00
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	660,00	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		660,00
			TOTAL DO DIA	20.297,20	20.297,20
07/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.605,00	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.605,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	30.000,00	
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		30.000,00
			TOTAL DO DIA	45.605,00	45.605,00
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	328,00	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		328,00
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	551,00	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		551,00
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	779,00	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		779,00
			TOTAL DO DIA	1.658,00	1.658,00
09/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	470,00	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		470,00
09/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	548,00	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		548,00
09/10/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	4,45	
09/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		4,45
09/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
09/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
09/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	628,50	
09/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		628,50
09/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	682,50	
09/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		682,50
			TOTAL DO DIA	2.878,46	2.878,46
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	147,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		147,00
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	265,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		265,00
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	487,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		487,00
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1268 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	4.100,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1268 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		4.100,00
10/10/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	125,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		125,00
10/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	3.180,00	
			TRANSPORTE	8.304,00	5.124,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	8.304,00	5.124,00
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		3.180,00
10/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	333,88	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		333,88
10/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	352,02	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		352,02
10/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	352,89	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		352,89
10/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
10/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
10/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
10/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
10/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	546,61	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		546,61
10/10/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
10/10/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
10/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	18.000,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		18.000,00
			TOTAL DO DIA	28.086,44	28.086,44
11/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	85,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		85,00
11/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	110,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		110,00
11/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	245,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		245,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
14/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	97,00	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		97,00
14/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	186,00	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		186,00
			TOTAL DO DIA	283,00	283,00
15/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
16/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
16/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	220,00	
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		220,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1281 DE MUNICIPIO DE PITIMBU	2.728,24	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1281 DE MUNICIPIO DE PITIMBU		2.728,24
17/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	58,00	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		58,00
17/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	165,00	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		165,00
17/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	247,74	
17/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		247,74
17/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	292,75	
17/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		292,75
17/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	292,75	
17/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		292,75
17/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	292,75	
17/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		292,75
			TOTAL DO DIA	4.077,23	4.077,23
18/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	142,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		142,00
			TOTAL DO DIA	142,00	142,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. INSS Ref. 09/2024		339,36
21/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagto. INSS Ref. 09/2024	338,25	
21/10/2024	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	Pagto. Juros/Multas S/ INSS Ref. 09/2024	1,11	
21/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto. Simples Nacional Ref. 09/2024	6.252,25	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Simples Nacional Ref. 09/2024		6.252,25
21/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
21/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
21/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	282,00	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		282,00
21/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	104,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		104,00
21/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	116,60	
21/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		116,60
21/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	440,97	
21/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		440,97
21/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	72,80	
21/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		72,80
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	20,00	
21/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		20,00
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	2.000,00	
21/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		2.000,00
21/10/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	1.995,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		1.995,00
21/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	25,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		25,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. FGTS Ref. 09/2024		512,98
			TRANSPORTE	11.707,98	12.220,96

Sistema licenciado para CA CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	11.707,98	12.220,96
21/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto. FGTS Ref. 09/2024	486,27	
21/10/2024	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	Pagto. Juros/Multas S/ FGTS Ref. 09/2024	26,71	
			TOTAL DO DIA	12.220,96	12.220,96
22/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	119,00	
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		119,00
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	908,60	
22/10/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		908,60
22/10/2024	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PREMIO SEGURO	454,30	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	PREMIO SEGURO		454,30
22/10/2024	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PREMIO SEGURO	454,30	
22/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	PREMIO SEGURO		454,30
			TOTAL DO DIA	1.936,20	1.936,20
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	174,00	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		174,00
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	329,25	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		329,25
23/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	38,00	
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		38,00
			TOTAL DO DIA	541,25	541,25
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1283 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1283 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1282 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1282 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1284 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	800,00	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1284 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		800,00
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1286 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.493,80	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1286 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.493,80
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1288 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	2.303,80	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1288 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		2.303,80
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1290 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	285,60	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1290 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		285,60
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1285 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.085,80	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1285 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.085,80
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1287 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	2.447,90	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1287 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		2.447,90
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1289 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1289 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
24/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	347,00	
			TRANSPORTE	13.721,00	13.374,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	13.721,00	13.374,00
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		347,00
			TOTAL DO DIA	13.721,00	13.721,00
25/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	35,00	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		35,00
25/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	330,00	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		330,00
25/10/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	3,11	
25/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		3,11
25/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	350,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		350,00
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	230,00	
25/10/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		230,00
25/10/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	230,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		230,00
			TOTAL DO DIA	1.178,11	1.178,11
28/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	115,00	
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		115,00
28/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
28/10/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
28/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	1.100,00	
28/10/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		1.100,00
28/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.350,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.350,00
28/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.100,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.100,00
			TOTAL DO DIA	3.903,50	3.903,50
29/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	113,10	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		113,10
29/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	270,00	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		270,00
			TOTAL DO DIA	383,10	383,10
30/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	56,00	
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		56,00
30/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	470,00	
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		470,00
30/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	7.000,00	
30/10/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		7.000,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.526,00	8.526,00
31/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3406 DE ANUBIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	460,71	
			TRANSPORTE	460,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	460,71	
31/10/2024	2.1.1.01.00002	ANUBIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3406 DE ANUBIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		460,71
31/10/2024	3.3.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 10/2024	1.114,05	
31/10/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 10/2024		1.114,05
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 10/2024	3.730,56	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 10/2024		3.730,56
31/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	405,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		405,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	6.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		6.000,00
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Elivelton Jose da Silva Ref. 10/2024	1.564,70	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Elivelton Jose da Silva Ref. 10/2024		1.564,70
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Jose Roberto dos Santos Ref. 10/2024	1.368,14	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Jose Roberto dos Santos Ref. 10/2024		1.368,14
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Jucelino Conceiçao da Silva Ref. 10/2024	1.688,78	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Jucelino Conceiçao da Silva Ref. 10/2024		1.688,78
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Julio da Silva Andrade Ref. 10/2024	1.626,74	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Julio da Silva Andrade Ref. 10/2024		1.626,74
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Mario Antonio dos Santos Ref. 10/2024	1.430,18	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Mario Antonio dos Santos Ref. 10/2024		1.430,18
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Thamires Cordeiro da Silva Ref. 10/2024	1.306,10	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Thamires Cordeiro da Silva Ref. 10/2024		1.306,10
31/10/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	9.120,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		9.120,00
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2024	693,72	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2024		693,72
31/10/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	729,60	
31/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		729,60
31/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	558,36	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024		558,36
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	620,40	
31/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024		620,40
31/10/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2024	105,90	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2024		105,90
31/10/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	112,96	
31/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		112,96
31/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	62,04	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024		62,04
31/10/2024	2.1.1.01.00002	ANUBIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	Pagto. NF. 3406 ANUBIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	460,71	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 3406 ANUBIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		460,71
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Mayara Oliviera de Melo Ref. 10/2024		1.368,14
			TRANSPORTE	35.070,65	36.438,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	35.070,65	36.438,79
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Mayara Oliviera de Melo Ref. 10/2024	1.368,14	
31/10/2024	2.3.3.03.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO MAICON DO MÊS 10/2024	132,30	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO MAICON DO MÊS 10/2024		132,30
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS	123.482,71	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS		123.482,71
31/10/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 10/2024		1.412,00
31/10/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 10/2024	79.356,05	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 10/2024		79.356,05
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 10/2024	17.927,08	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 10/2024		17.927,08
			TOTAL DO DIA	258.748,93	258.748,93
			TOTAL DO MÊS	421.471,08	421.471,08
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
01/11/2024	3.3.3.01.00011	IOF	Débito em Conta - IOF	0,44	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Débito em Conta - IOF		0,44
01/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,75	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,75
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	1.000,00	
01/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		1.000,00
01/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	115,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		115,00
01/11/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	885,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		885,00
			TOTAL DO DIA	2.031,19	2.031,19
04/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
04/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	370,00	
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		370,00
04/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
04/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	105,00	
04/11/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		105,00
04/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
04/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.500,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.388,50	2.388,50
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1293 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.255,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1293 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.255,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1292 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.320,00	
			TRANSPORTE	7.575,00	3.255,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4smOMtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	7.575,00	3.255,00
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1292 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.320,00
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	430,00	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		430,00
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.160,00	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.160,00
			TOTAL DO DIA	9.165,00	9.165,00
06/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	525,00	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		525,00
06/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	564,00	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		564,00
06/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
06/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
06/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.000,00	
06/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.097,50	3.097,50
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1294 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.300,00	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1294 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.300,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1295 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	2.598,82	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1295 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		2.598,82
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1296 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	1.403,29	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1296 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		1.403,29
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	125,00	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		125,00
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	575,00	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		575,00
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.109,00	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.109,00
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	4.300,00	
07/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		4.300,00
07/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	4,73	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		4,73
07/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	532,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		532,00
			TOTAL DO DIA	12.947,84	12.947,84
08/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	142,00	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		142,00
08/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	365,00	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		365,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	6.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		6.000,00
08/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
08/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
			TOTAL DO DIA	6.515,50	6.515,50

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
11/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	208,00	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		208,00
11/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	766,00	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		766,00
11/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.446,40	
11/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.446,40
11/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	125,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		125,00
			TOTAL DO DIA	4.725,40	4.725,40
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1297 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.300,00	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1297 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.300,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1298 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.400,00	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1298 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.400,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1299 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.300,00	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1299 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.300,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1300 DE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	5.604,37	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1300 DE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO		5.604,37
12/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	330,00	
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		330,00
12/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	368,00	
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		368,00
12/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1294 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.300,00	
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1294 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.300,00
12/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	3.200,00	
12/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		3.200,00
			TOTAL DO DIA	18.802,37	18.802,37
13/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	145,00	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		145,00
13/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
13/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
13/11/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	Pagto. NF. Diversas FLORESCER FUNERARIA LTDA	9.876,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. NF. Diversas FLORESCER FUNERARIA LTDA		9.876,00
13/11/2024	2.1.1.01.00006	FLORESCER FUNERARIA LTDA	Saque P/Suprimento de Caixa	75.200,00	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa		75.200,00
			TOTAL DO DIA	85.229,50	85.229,50
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	162,00	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		162,00
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	507,00	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		507,00
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.000,00	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50.000,00
			TRANSPORTE	50.669,00	50.669,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	50.669,00	50.669,00
14/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
14/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	25.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		25.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	2.800,00	
14/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		2.800,00
14/11/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	2.800,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		2.800,00
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	27.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		27.000,00
			TOTAL DO DIA	108.286,00	108.286,00
18/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	170,00	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		170,00
18/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	108,92	
18/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		108,92
18/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	2,67	
18/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		2,67
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	300,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		300,00
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	3.373,52	
18/11/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		3.373,52
18/11/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	601,94	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		601,94
18/11/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	1.757,27	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		1.757,27
18/11/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEBITO PRINCIPAL	1.014,31	
18/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	DEBITO PRINCIPAL		1.014,31
18/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	7.333,83	
18/11/2024	2.2.1.12.00001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	VR. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO		7.333,83
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	5.000,00	
18/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		5.000,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Parcelamento Simplificado Parc. 01/20 N/data		520,02
18/11/2024	2.2.1.12.00001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	Pagto. Parcelamento Simplificado Parc. 01/20 N/data	366,69	
18/11/2024	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	Pagto. Juros/Multas S/ Parcelamento Simplificado Parc. 01/20 N/data	153,33	
			TOTAL DO DIA	20.182,48	20.182,48
19/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagto. INSS Ref. 10/2024	311,52	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. INSS Ref. 10/2024		311,52
19/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	132,00	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		132,00
19/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	461,00	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		461,00
19/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	5,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		5,00
			TRANSPORTE	909,52	909,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	909,52	909,52
19/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto. FGTS Ref. 10/2024	842,56	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. FGTS Ref. 10/2024		842,56
			TOTAL DO DIA	1.752,08	1.752,08
21/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto. Simples Nacional Ref. 10/2024	3.730,56	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Simples Nacional Ref. 10/2024		3.730,56
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	170,00	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		170,00
21/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,89	
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,89
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	100,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		100,00
21/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	113,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		113,00
21/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Saque P/Suprimento de Caixa	170,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		170,00
21/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	2,67	
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		2,67
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	300,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		300,00
21/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	49,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		49,00
21/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	72,80	
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		72,80
			TOTAL DO DIA	4.708,92	4.708,92
22/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	137,85	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		137,85
22/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	610,00	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		610,00
22/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	622,00	
22/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		622,00
22/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	530,14	
22/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		530,14
22/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	909,93	
22/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		909,93
			TOTAL DO DIA	2.809,92	2.809,92
25/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	25,00	
25/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		25,00
25/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	252,00	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		252,00
25/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	370,00	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		370,00
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	200,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		200,00
25/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	22,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		22,00
25/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	280,00	
			TRANSPORTE	1.149,00	869,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.149,00	869,00
25/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		280,00
25/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	70,36	
25/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		70,36
25/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	70,38	
25/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		70,38
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	1.000,00	
25/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		1.000,00
25/11/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	1.000,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.289,74	3.289,74
26/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	32,10	
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		32,10
26/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	280,00	
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		280,00
26/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	36,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		36,00
26/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	42,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		42,00
			TOTAL DO DIA	390,10	390,10
27/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	210,00	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		210,00
27/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	108,00	
27/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		108,00
27/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30,00	
27/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30,00
			TOTAL DO DIA	348,00	348,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1301 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.300,00	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1301 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.300,00
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	140,84	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		140,84
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	563,00	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		563,00
28/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,29	
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,29
28/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	186,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		186,00
28/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	2,22	
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		2,22
28/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	2,67	
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		2,67
28/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	250,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		250,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	300,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		300,00
			TRANSPORTE	3.745,02	3.745,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.745,02	3.745,02
28/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	33,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		33,00
			TOTAL DO DIA	3.778,02	3.778,02
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1304 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1304 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1302 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1302 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1303 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	1.060,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1303 DE MUNICIPIO DE JURIPIRANGA		1.060,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1305 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.500,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1305 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.500,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1306 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	2.995,16	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1306 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		2.995,16
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1307 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.255,00	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1307 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.255,00
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	615,00	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		615,00
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	5.520,30	
29/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		5.520,30
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	7.000,00	
29/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		7.000,00
29/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	12,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		12,00
29/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	134,88	
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		134,88
29/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
29/11/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
29/11/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	5.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		5.000,00
29/11/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	9.120,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		9.120,00
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2024	693,72	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2024		693,72
29/11/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	729,60	
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		729,60
29/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	558,36	
			TRANSPORTE	41.697,54	41.139,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	41.697,54	41.139,18
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024		558,36
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	620,40	
29/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024		620,40
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Elivelton Jose da Silva Ref. 11/2024	1.564,70	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Elivelton Jose da Silva Ref. 11/2024		1.564,70
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Jose Roberto dos Santos Ref. 11/2024	1.368,14	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Jose Roberto dos Santos Ref. 11/2024		1.368,14
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Jucelino Conceição da Silva Ref. 11/2024	1.688,78	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Jucelino Conceição da Silva Ref. 11/2024		1.688,78
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Julio da Silva Andrade Ref. 11/2024	1.626,74	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Julio da Silva Andrade Ref. 11/2024		1.626,74
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Mario Antonio dos Santos Ref. 11/2024	1.430,18	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Mario Antonio dos Santos Ref. 11/2024		1.430,18
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Thamires Cordeiro da Silva Ref. 11/2024	1.306,10	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Thamires Cordeiro da Silva Ref. 11/2024		1.306,10
29/11/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2024	105,90	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2024		105,90
29/11/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	112,96	
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		112,96
29/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	62,04	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024		62,04
			TOTAL DO DIA	52.995,48	52.995,48
30/11/2024	3.3.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 11/2024	1.114,05	
30/11/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 11/2024		1.114,05
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 11/2024	4.298,19	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 11/2024		4.298,19
30/11/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	133,88	
30/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		133,88
30/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagto. Adt. 13º Salário Ref. 2024	1.673,68	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Adt. 13º Salário Ref. 2024		1.673,68
30/11/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	56,48	
30/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		56,48
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Adt. 13º Salário Ref. 2024		706,00
30/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagto. Adt. 13º Salário Ref. 2024	706,00	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Mayara Oliviera de Melo Ref. 10/2024		1.368,14
30/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Mayara Oliviera de Melo Ref. 10/2024	1.368,14	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS	124.288,36	
30/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS		124.288,36
30/11/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 11/2024	1.412,00	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 11/2024		1.412,00
30/11/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 11/2024	82.500,00	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 11/2024		82.500,00
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 11/2024	18.496,62	
			TRANSPORTE	236.047,40	217.550,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	236.047,40	217.550,78
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 11/2024		18.496,62
			TOTAL DO DIA	236.047,40	236.047,40
			TOTAL DO MÊS	579.490,94	579.490,94
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.000,00
02/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	10,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		10,00
02/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	17,85	
02/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		17,85
02/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	22,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		22,00
02/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	4,45	
02/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		4,45
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	105,00	
02/12/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		105,00
02/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	105,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		105,00
02/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30.000,00	
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30.000,00
			TOTAL DO DIA	31.764,30	31.764,30
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1308 DE MARIA JOSE DA ROCHA	2.000,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1308 DE MARIA JOSE DA ROCHA		2.000,00
03/12/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 7174063 DE STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	93.463,60	
03/12/2024	2.1.1.01.00008	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 7174063 DE STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		93.463,60
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	285,00	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		285,00
03/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,89	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,89
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	100,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		100,00
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	100,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		100,00
03/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	12,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		12,00
03/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	20,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		20,00
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	6.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		6.000,00
03/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30.000,00	
			TRANSPORTE	132.161,49	102.161,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZ0Q0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	132.161,49	102.161,49
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30.000,00
			TOTAL DO DIA	132.161,49	132.161,49
04/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	343,00	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		343,00
04/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	681,00	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		681,00
04/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30.000,00	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30.000,00
			TOTAL DO DIA	31.024,00	31.024,00
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	425,00	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		425,00
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	600,00	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		600,00
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	755,00	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		755,00
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	6.800,00	
05/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		6.800,00
05/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,08	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,08
05/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,44	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,44
05/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	10,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		10,00
05/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	24,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		24,00
05/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	5,34	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		5,34
05/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	50,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		50,00
05/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	60,52	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		60,52
05/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	73,47	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		73,47
05/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	9,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		9,00
05/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30.000,00	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30.000,00
			TOTAL DO DIA	38.812,85	38.812,85
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	417,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		417,00
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	430,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		430,00
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	435,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		435,00
06/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	1,67	
			TRANSPORTE	1.283,67	1.282,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.283,67	1.282,00
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		1,67
06/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	188,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		188,00
06/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	39,10	
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		39,10
06/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	4,45	
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		4,45
06/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	4,45	
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		4,45
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	500,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		500,00
06/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30.000,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30.000,00
			TOTAL DO DIA	33.019,67	33.019,67
07/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30.000,00	
07/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
08/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30.000,00	
08/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
09/12/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 7184049 DE STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	93.463,60	
09/12/2024	2.1.1.01.00008	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 7184049 DE STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		93.463,60
09/12/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 7184117 DE STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	93.463,60	
09/12/2024	2.1.1.01.00008	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 7184117 DE STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		93.463,60
09/12/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 7184122 DE STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	93.463,60	
09/12/2024	2.1.1.01.00008	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 7184122 DE STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		93.463,60
09/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	75,00	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		75,00
09/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	181,00	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		181,00
09/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
09/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	376,00	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		376,00
09/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30.000,00	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30.000,00
			TOTAL DO DIA	311.222,80	311.222,80

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	272,00	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		272,00
10/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	295,00	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		295,00
10/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	440,00	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		440,00
10/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	6.876,80	
10/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		6.876,80
10/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	125,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		125,00
10/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	152,98	
10/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		152,98
10/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	327,86	
10/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		327,86
10/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30.000,00	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30.000,00
			TOTAL DO DIA	38.489,64	38.489,64
11/12/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 7190784 DE STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	95.513,60	
11/12/2024	2.1.1.01.00008	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 7190784 DE STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		95.513,60
11/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	135,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		135,00
11/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
11/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	238,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		238,00
11/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1297 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.300,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1297 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.300,00
11/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1299 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.300,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1299 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.300,00
11/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1301 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.300,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1301 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.300,00
11/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,13	
11/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,13
11/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	15,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		15,00
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	5.000,00	
11/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		5.000,00
11/12/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	5.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		5.000,00
			TOTAL DO DIA	112.981,73	112.981,73
12/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	135,00	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		135,00
			TRANSPORTE	135,00	135,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4smOMtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	135,00	135,00
12/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	334,00	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		334,00
12/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	292,75	
12/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		292,75
12/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	45,01	
12/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		45,01
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	1.763,56	
12/12/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		1.763,56
12/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	460,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		460,00
12/12/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	325,89	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Débito em Conta - Encargos Financeiros		325,89
12/12/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	325,89	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Débito em Conta - Encargos Financeiros		325,89
12/12/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	325,89	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Débito em Conta - Encargos Financeiros		325,89
12/12/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	325,89	
12/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Débito em Conta - Encargos Financeiros		325,89
			TOTAL DO DIA	4.333,88	4.333,88
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	90,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		90,00
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	441,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		441,00
13/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,44	
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,44
13/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,89	
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,89
13/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	1,33	
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		1,33
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	1.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		1.000,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	100,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		100,00
13/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	150,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		150,00
13/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	318,31	
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		318,31
13/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	405,31	
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		405,31
13/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	50,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		50,00
13/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	736,61	
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		736,61
13/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
			TRANSPORTE	3.302,39	3.293,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwlR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.302,39	3.293,89
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
13/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	20.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		20.000,00
13/12/2024	2.1.1.01.00008	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	Pagto. NF. 7174063 STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	8.411,96	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 7174063 STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		8.411,96
13/12/2024	2.1.1.01.00008	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	Pagto. NF. 7184049 STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	8.411,96	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 7184049 STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		8.411,96
13/12/2024	2.1.1.01.00008	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	Pagto. NF. 7184117 STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	8.411,96	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 7184117 STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		8.411,96
13/12/2024	2.1.1.01.00008	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	Pagto. NF. 7184122 STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	8.411,96	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 7184122 STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		8.411,96
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	50.000,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		50.000,00
			TOTAL DO DIA	106.958,73	106.958,73
15/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30.000,00	
15/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	155,00	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		155,00
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	372,00	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		372,00
16/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,80	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,80
16/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	1,20	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		1,20
16/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	1,95	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		1,95
16/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.063,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.063,00
16/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	135,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		135,00
16/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	150,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		150,00
16/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.000,00
16/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	22,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		22,00
			TRANSPORTE	4.130,95	4.130,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.130,95	4.130,95
16/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	220,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		220,00
16/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	30,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		30,00
16/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
16/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
16/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	90,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		90,00
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira	3.929,35	
16/12/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Credito em Conta - Resgate Aplicação Financeira		3.929,35
16/12/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	513,35	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		513,35
16/12/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos	509,84	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Encargos S/Empréstimos		509,84
16/12/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEBITO PRINCIPAL	1.014,31	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	DEBITO PRINCIPAL		1.014,31
16/12/2024	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEBITO PRINCIPAL	983,39	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	DEBITO PRINCIPAL		983,39
16/12/2024	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PREMIO SEGURO	454,23	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	PREMIO SEGURO		454,23
16/12/2024	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PREMIO SEGURO	454,23	
16/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	PREMIO SEGURO		454,23
			TOTAL DO DIA	12.346,65	12.346,65
17/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	165,00	
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		165,00
17/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,89	
17/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,89
17/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	100,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		100,00
17/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	20,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		20,00
17/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	69,70	
17/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		69,70
			TOTAL DO DIA	355,59	355,59
18/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
18/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	203,00	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		203,00
18/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	345,40	
18/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		345,40
18/12/2024	2.1.1.01.00008	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	Pagto. NF. 7190784 STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	8.596,60	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. NF. 7190784 STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		8.596,60
			TRANSPORTE	9.325,00	9.325,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4smOMtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.325,00	9.325,00
18/12/2024	2.1.1.01.00008	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	Financiamento Banco do Nordeste - Véiculos	427.123,56	
18/12/2024	2.2.1.07.00002	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	Financiamento Banco do Nordeste - Véiculos		427.123,56
			TOTAL DO DIA	436.448,56	436.448,56
19/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
19/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	454,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		454,00
19/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	7,12	
19/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		7,12
19/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	800,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		800,00
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Transferência entre Contas - TED	500,00	
19/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Transferência entre Contas - TED		500,00
19/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	115,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		115,00
19/12/2024	1.1.1.03.00005	APLICACAO BANCO DO NORDESTE	Debito em Conta - Aplicação Financeira	59,11	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Debito em Conta - Aplicação Financeira		59,11
19/12/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Débito em Conta - Encargos Financeiros	325,89	
19/12/2024	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE AG: 0122 C/C: 027438-5	Débito em Conta - Encargos Financeiros		325,89
			TOTAL DO DIA	2.321,12	2.321,12
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1310 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	247,80	
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1310 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		247,80
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1309 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	458,80	
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1309 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		458,80
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1312 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1312 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1313 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	1.516,20	
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1313 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO		1.516,20
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagto. INSS Ref. 11/2024	179,22	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. INSS Ref. 11/2024		179,22
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagto. INSS Ref. 13/2024	441,57	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. INSS Ref. 13/2024		441,57
20/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto. Simples Nacional Ref. 11/2024	4.298,19	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Simples Nacional Ref. 11/2024		4.298,19
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Recebimento - Ref. NF. 1305 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo	2.500,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento - Ref. NF. 1305 CLIENTES DIVERSOS Conf. Recibo		2.500,00
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	9.673,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		9.673,00
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto. FGTS Ref. 11/2024	1.032,92	
			TRANSPORTE	21.577,70	20.544,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	21.577,70	20.544,78
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. FGTS Ref. 11/2024		1.032,92
20/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo FGTS Imperial Planos Matriz	1.326,76	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo FGTS Imperial Planos Matriz		1.326,76
20/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		100,00
20/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	100,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		100,00
20/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	3,56	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		3,56
20/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	400,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		400,00
20/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	491,83	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		491,83
20/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	502,05	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		502,05
20/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo INSS Matriz Imperial Planos	536,62	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo INSS Matriz Imperial Planos		536,62
20/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	846,82	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		846,82
20/12/2024	2.1.3.01.00006	13º SALARIO A PAGAR	Pagto. 13º Salário Ref. 2024	2.423,41	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. 13º Salário Ref. 2024		2.423,41
20/12/2024	2.1.3.01.00006	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2024	335,67	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2024		335,67
20/12/2024	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	4.432,76	
20/12/2024	2.1.3.01.00006	13º SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		4.432,76
20/12/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	220,69	
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		220,69
20/12/2024	2.1.3.01.00006	13º SALARIO A PAGAR	REF. DESCONTOS DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO DO MÊS 12/2024	1.673,68	
20/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO DO MÊS 12/2024		1.673,68
20/12/2024	2.1.3.01.00006	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2024	105,90	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2024		105,90
20/12/2024	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.412,00	
20/12/2024	2.1.3.01.00006	13º SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.412,00
20/12/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	56,48	
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		56,48
20/12/2024	2.1.3.01.00006	13º SALARIO A PAGAR	REF. DESCONTOS DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO DO MÊS 12/2024	706,00	
20/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO DO MÊS 12/2024		706,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Mayara Oliviera de Melo Ref. 12/2024		600,10
20/12/2024	2.1.3.01.00006	13º SALARIO A PAGAR	Pagto. Salário - Mayara Oliviera de Melo Ref. 12/2024	600,10	
20/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	20.000,00	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		20.000,00
20/12/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 13/2024	1.412,00	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 13/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	59.264,03	59.264,03
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	60,00	
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	89,00	
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		89,00
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	155,00	
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		155,00
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	390,00	
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		390,00
23/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	147,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		147,00
23/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	186,93	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		186,93
23/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	186,93	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		186,93
23/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	186,93	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		186,93
23/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	186,93	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		186,93
23/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	258,85	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		258,85
23/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	258,85	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		258,85
23/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	258,85	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		258,85
23/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	258,85	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		258,85
23/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	72,80	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		72,80
23/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	83,41	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		83,41
23/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	99,90	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		99,90
			TOTAL DO DIA	2.880,23	2.880,23
24/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	135,00	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		135,00
24/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	190,00	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		190,00
			TOTAL DO DIA	325,00	325,00
26/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 445354 DE VIA SUL VEICULOS S A ARRUDA FILIAL	90,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00007	VIA SUL VEICULOS S A ARRUDA FILIAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 445354 DE VIA SUL VEICULOS S A ARRUDA FILIAL		90,00
26/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 445355 DE VIA SUL VEICULOS S A ARRUDA FILIAL	90,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00007	VIA SUL VEICULOS S A ARRUDA FILIAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 445355 DE VIA SUL VEICULOS S A ARRUDA FILIAL		90,00
			TRANSPORTE	180,00	180,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	180,00	180,00
26/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 445356 DE VIA SUL VEICULOS S A ARRUDA FILIAL	90,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00007	VIA SUL VEICULOS S A ARRUDA FILIAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 445356 DE VIA SUL VEICULOS S A ARRUDA FILIAL		90,00
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1314 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	697,10	
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1314 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		697,10
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1315 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	168,00	
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1315 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	337,00	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		337,00
26/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,89	
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,89
26/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	100,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		100,00
			TOTAL DO DIA	1.622,99	1.622,99
27/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	195,32	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		195,32
27/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	216,50	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		216,50
27/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	1.571,70	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		1.571,70
27/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,44	
27/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,44
27/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	50,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		50,00
			TOTAL DO DIA	2.033,96	2.033,96
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Parcelamento Simplificado Parc. 03/20 N/data		525,22
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Parcelamento Simplificado Parc. 02/20 N/data		525,22
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	335,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		335,00
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	405,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		405,00
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	592,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		592,00
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Empréstimo Sócio	1.161,00	
30/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Credito em Conta - Empréstimo Sócio		1.161,00
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	1.200,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		1.200,00
30/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,17	
			TRANSPORTE	3.748,17	4.798,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.748,17	4.798,44
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,17
30/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,31	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,31
30/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	0,35	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		0,35
30/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	1,02	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		1,02
30/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.000,00
30/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	115,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		115,00
30/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	15,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		15,00
30/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2,00
30/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	20,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		20,00
30/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	35,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		35,00
30/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	4,45	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		4,45
30/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	40,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		40,00
30/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	500,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		500,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque P/Suprimento de Caixa	6.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Saque P/Suprimento de Caixa		6.000,00
30/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
30/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Debito em Conta - Tarifas Bancárias	8,50	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Debito em Conta - Tarifas Bancárias		8,50
30/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	2.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		2.000,00
30/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	1.500,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		1.500,00
30/12/2024	2.2.1.12.00001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	Pagto. Parcelamento Simplificado Parc. 02/20 N/data	366,69	
30/12/2024	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	Pagto. Juros/Multas S/ Parcelamento Simplificado Parc. 02/20 N/data	158,53	
30/12/2024	2.2.1.12.00001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	Pagto. Parcelamento Simplificado Parc. 03/20 N/data	366,69	
30/12/2024	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	Pagto. Juros/Multas S/ Parcelamento Simplificado Parc. 03/20 N/data	158,53	
			TOTAL DO DIA	16.048,74	16.048,74
31/12/2024	3.3.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	VR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 12/2024	7.316,95	
31/12/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR. DEPRECIAÇÃO REF. MÊS 12/2024		7.316,95
31/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data	4.300,00	
31/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Credito em Conta - Recebimentos de Clientes Diversos N/Data		4.300,00
			TRANSPORTE	11.616,95	11.616,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	11.616,95	11.616,95
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Cassia Maria da Silva Ref. 12/2024	1.261,40	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Cassia Maria da Silva Ref. 12/2024		1.261,40
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Elivelton Jose da Silva Ref. 12/2024	1.564,70	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Elivelton Jose da Silva Ref. 12/2024		1.564,70
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Jose Roberto dos Santos Ref. 12/2024	1.368,14	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Jose Roberto dos Santos Ref. 12/2024		1.368,14
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Jucelino Conceicao da Silva Ref. 12/2024	1.688,78	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Jucelino Conceicao da Silva Ref. 12/2024		1.688,78
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salario - Julio da Silva Andrade Ref. 12/2024	1.626,74	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salario - Julio da Silva Andrade Ref. 12/2024		1.626,74
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Mario Antonio dos Santos Ref. 12/2024	1.430,18	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Mario Antonio dos Santos Ref. 12/2024		1.430,18
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Thamires Cordeiro da Silva Ref. 12/2024	1.306,10	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Thamires Cordeiro da Silva Ref. 12/2024		1.306,10
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Thais Cordeiro da Silva Ref. 12/2024	3.207,06	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Thais Cordeiro da Silva Ref. 12/2024		3.207,06
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 12/2024	638,27	
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 12/2024		638,27
31/12/2024	2.3.3.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Distribuição de Lucros P/Socio - KATIA MARIA DOS SANTOS Conf. Recibo	15.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Distribuição de Lucros P/Socio - KATIA MARIA DOS SANTOS Conf. Recibo		15.000,00
31/12/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	14.099,72	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		14.099,72
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2024	1.128,73	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2024		1.128,73
31/12/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.127,97	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.127,97
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	76,25	
31/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		76,25
31/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024	558,36	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024		558,36
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	620,40	
31/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024		620,40
31/12/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2024	105,90	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2024		105,90
31/12/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	112,96	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		112,96
31/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024	62,04	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024		62,04
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Salário - Mayara Oliviera de Melo Ref. 12/2024		1.368,14
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto. Salário - Mayara Oliviera de Melo Ref. 12/2024	1.368,14	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS	158.712,10	
			TRANSPORTE	220.092,89	61.380,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	220.092,89	61.380,79
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. VENDA DE PLANOS FUNERÁRIOS		158.712,10
31/12/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Honorários Contábeis Ref. 12/2024		1.412,00
31/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 12/2024	82.500,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Custos dos Serviços Prestados Ref. 12/2024		82.500,00
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 12/2024	22.431,69	
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 12/2024		22.431,69
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	114.419,72	
31/12/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		114.419,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	4.432,76	
31/12/2024	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		4.432,76
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	2.941,74	
31/12/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		2.941,74
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	351,17	
31/12/2024	3.3.2.03.00003	IPTU	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		351,17
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	2.602,63	
31/12/2024	3.3.2.03.00004	IPVA	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		2.602,63
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	165,38	
31/12/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		165,38
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	2.000,00	
31/12/2024	3.3.2.03.00006	MULTAS POR ATRASO EM ENTREGA DE DECLARAÇÕES ACESSÓRIAS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		2.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	515,00	
31/12/2024	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		515,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	1.784,57	
31/12/2024	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		1.784,57
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	409,28	
31/12/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		409,28
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	1.817,06	
31/12/2024	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		1.817,06
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	18.356,00	
31/12/2024	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		18.356,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	47.371,15	
31/12/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		47.371,15
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	1.917.121,53	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		1.917.121,53
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	5.812,78	
31/12/2024	3.3.3.01.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		5.812,78
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	958.560,50	
31/12/2024	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		958.560,50
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	237.009,65	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		237.009,65
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	135.553,43	
31/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		135.553,43
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	11.671,70	
31/12/2024	3.3.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		11.671,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	69,28	
31/12/2024	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		69,28
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	168,72	
31/12/2024	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		168,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	163,53	
31/12/2024	3.3.3.01.00011	IOF	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		163,53
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	370.945,48	
31/12/2024	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		370.945,48
31/12/2024	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	370.945,48	
			TRANSPORTE	4.531.625,12	4.160.679,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.531.625,12	4.160.679,64
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		370.945,48
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	16.944,00	
31/12/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		16.944,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	1.412,00	
31/12/2024	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		1.412,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	451,84	
31/12/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		451,84
31/12/2024	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	18.807,84	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		18.807,84
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento do Exercício em 31/12/2024	18.807,84	
31/12/2024	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício em 31/12/2024		18.807,84
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. Transferido N/Data	388.114,63	
31/12/2024	2.3.3.03.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vlr. Transferido N/Data		388.114,63
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. Transferido N/Data	15.000,00	
31/12/2024	2.3.3.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Vlr. Transferido N/Data		15.000,00
31/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1657 C/C: 0578191506-7	Vlr. Transferido N/ Data	547,87	
31/12/2024	2.1.4.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:1657 C/C: 0578191506-7	Vlr. Transferido N/ Data		547,87
31/12/2024	2.1.5.02.00001	KATIA MARIA DOS SANTOS	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo	19.654,41	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto. Empréstimo Sócio Conf. Recibo		19.654,41
			TOTAL DO DIA	5.011.365,55	5.011.365,55
			TOTAL DO MÊS	6.475.781,51	6.475.781,51

KATIA MARIA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 015.327.844-73

CLECIO ALVES DA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB-012614/O
CPF: 068.885.314-57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

Empresa: **FUNERARIA IMPERIAL LTDA** Folha: 0105
C.N.P.J.: 23.662.540/0001-36 Número livro: 0006
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atu
ATIVO	**807.048,48D**
ATIVO CIRCULANTE	**271.712,18D**
DISPONÍVEL	**268.216,42D**
CAIXA	**267.328,28D**
CAIXA GERAL	267.328,28D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**888,14D**
APLICACAO BANCO DO NORDESTE	888,14D
CLIENTES	**3.495,76D**
DUPLICATAS A RECEBER	**3.495,76D**
CLIENTES DIVERSOS	3.495,76D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**535.336,30D**
IMOBILIZADO	**535.336,30D**
VEÍCULOS	**547.008,00D**
VEÍCULOS	547.008,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**11.671,70C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	11.671,70C
PASSIVO	**807.048,48C**
PASSIVO CIRCULANTE	**189.749,72C**
FORNECEDORES	**270,00C**
FORNECEDORES	**270,00C**
VIA SUL VEICULOS S A ARRUDA FILIAL	270,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**186.799,52C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**186.799,52C**
IRRF A RECOLHER	76,25C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	186.723,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**2.132,33C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.132,33C**
INSS A RECOLHER	614,23C
FGTS A RECOLHER	1.518,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**547,87C**
CONTAS A PAGAR	**547,87C**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:1657 C/C: 0578191506-7	547,87C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**433.357,32C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**433.357,32C**
FINANCIAMENTOS	**427.123,56C**
FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	427.123,56C
TÍTULOS A PAGAR	**6.233,76C**
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	6.233,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**183.941,44C**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**80.000,00C**
CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	80.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**103.941,44C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**103.941,44C**
LUCROS ACUMULADOS	103.941,44C

KATIA MARIA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 015.327.844-73

CLECIO ALVES DA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB-012614/O
CPF: 068.885.314-57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição		Saldo Atu
RECEITA BRUTA		**1.917.121,**
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.917.121,53	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**(237.009,65)**
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) SIMPLES NACIONAL	(237.009,65)	
(=) RECEITA LÍQUIDA		**1.680.111,88**
(-) CSP		**(958.560,50)**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(958.560,50)	
(=) LUCRO BRUTO		**721.551,38**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(369.413,74)**
Despesas Administrativas		**(316.066,28)**
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(131.363,72)	
13º SALÁRIO	(5.844,76)	
FGTS	(3.393,58)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(351,17)	
IPVA	(2.602,63)	
TAXAS DIVERSAS	(165,38)	
MULTAS POR ATRASO EM ENTREGA DE DECLARAÇÕES ACESSÓRIAS	(2.000,00)	
MULTAS DE MORA	(515,00)	
OUTROS IMPOSTOS	(168,72)	
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.784,57)	
TELEFONE	(409,28)	
SEGUROS	(1.817,06)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(18.356,00)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(135.553,43)	
DEPRECIAÇÕES	(11.671,70)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(69,28)	
Despesas Financeiras		**(53.347,46)**
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(47.371,15)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(5.812,78)	
IOF	(163,53)	
(=) RESULTADO OPERACIONAL		**352.137,64**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		**0,00**
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		**352.137,64**
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		**352.137,64**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**352.137,64**

KATIA MARIA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 015.327.844-73

CLECIO ALVES DA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB-012614/O
CPF: 068.885.314-57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

FUNERÁRIA IMPERIAL LTDA

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024

---

1. Contexto Operacional

A Funerária Imperial Ltda., inscrita no CNPJ 23.662.540/0001-36, atua no segmento de prestação de serviços funerários, atendendo demandas locais com serviços de transporte, preparação e organização de cerimônias fúnebres.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando os princípios fundamentais da contabilidade, especialmente o da continuidade.

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

O saldo de caixa disponível totaliza R$ 286.982,69, representando valores físicos mantidos em caixa.

b) Aplicações Financeiras

Referem-se a aplicações de liquidez imediata no valor de R$ 888,14, aplicadas junto ao Banco do Nordeste.

c) Contas a Receber

Incluem valores de duplicatas a receber no montante de R$ 3.495,76 provenientes de clientes diversos.

d) Imobilizado

O imobilizado é composto por veículos registrados no valor bruto de R$ 547.008,00.
Foi contabilizada depreciação acumulada de R$ 11.671,70, refletindo a perda de valor dos veículos.

e) Empréstimos e Financiamentos

Incluem:

- Empréstimo com sócios no valor de R$ 19.654,41.
- Financiamento junto ao Banco do Nordeste no valor de R$ 427.123,56, classificado como passivo não circulante.

f) Obrigações Tributárias e Trabalhistas

Totalizam R$ 188.931,85, compostas por:

- Obrigações tributárias a recolher (SIMPLES Nacional e IRRF): R$ 186.799,52.
- Obrigações sociais a recolher (INSS e FGTS): R$ 2.132,33.

g) Parcelamentos

Existe obrigação a longo prazo decorrente de parcelamento simplificado de tributos no valor de R$ 6.233,76.

h) Bancos Conta Movimento a Pagar

O saldo negativo de conta corrente bancária (R$ 547,87) foi reclassificado como uma obrigação no passivo circulante.

i) Patrimônio Líquido

Composto por:

- Capital social subscrito no valor de R$ 80.000,00.
- Lucros acumulados no montante de R$ 103.941,44.

4. Continuidade Operacional

A administração da Funerária Imperial Ltda. entende que a companhia possui capacidade operacional e financeira para continuar suas atividades no futuro previsível.

5. Eventos Subsequentes

Até a data de emissão destas notas explicativas, não foram identificados eventos subsequentes que impactem as demonstrações contábeis apresentadas.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhusIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	80.000,00	154.918,43	234.918,43
Ajustes de Exercícios Anteriores		-50.976,99	-50.976,99
Saldo em 31/12/2024	80.000,00	103.941,44	183.941,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwLR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 110 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 110 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

Endereço: RUA SAO SEBASTIAO, 215

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55920000

Cidade.: ITAMBÉ / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26600093672 e arquivado em 13/11/2015.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 23662540000136

ITAMBÉ/PE, 19 de Junho de 2025

CLECIO ALVES DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:06888531457
R.G.:32513335 SSDS-PB
C.R.C.:012614

FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
C.N.P.J.:23662540000136

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po1GO4sm0Mtra9IOi9qqhuSIhjdUtATMdwIR2dtPZOQ0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06888531457-CLECIO ALVES DA SILVA|23662540000136-FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 19/06/2025
Arquivamento 258965630 Protocolo 258965630 de 19/06/2025
Nome da empresa FUNERARIA IMPERIAL LTDA ME
NIRE 26600093672
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237609925816
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

CRCPB
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	CLÉCIO ALVES DA SILVA
REGISTRO..... :	PB-012614/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.885.314-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 21/06/2025 as 21:39:05.
Válido até: 19/09/2025.
Código de Controle: 7558.2121.1143.9866.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

ANEXO VIII –DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

Pregão ELETRÔNICO Nº 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.05.0052

PROPONENTE: **FUNERARIA IMPERIAL LTDA**
CNPJ nº 23.662.540/0001-36

1. DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE PITIMBU/PB – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025.**

Itembé-Pe,18 de junho de 2025

Kátia Maria dos Santos
FUNERARIA IMPERIAL LTDA
CNPJnº 23.662.540/0001-36
Katia Maria dos Santos
CPF: 015.327.844-73
Representante Legal